

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



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Düsseldorf

148. Jahrgang

Montag, den 04. April 2022

Nr. 66

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	63	2
Ausländische Aktien	2	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	67	6
Festverzinsliche Wertpapiere	565	8
Offene Fonds	3	20
Bekanntmachungen		21
Notierungseinstellungen	2	23
Zulassungen	8	24
Einführungen	10	25
Aussetzungen	6	26

B. Primärmarkt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	27
Ausländische Aktien	3	28
Zertifikate / Optionsscheine	1	29
Festverzinsliche Wertpapiere	58	30
Notierungseinstellungen	4	32
Aussetzungen	1	33

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Genussscheine	3	34
Offene Fonds	4.763	35

C. Fondshandel Düsseldorf

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		289
Aussetzungen	86	290
Ausschüttungskalender Fonds	149	293

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	539	296
Ausländische Aktien	4.653	318
Zertifikate / Optionsscheine	230	647
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	7	659
Festverzinsliche Wertpapiere	15.011	660
Offene Fonds	14	1.082

Bekanntmachungen

		1083
Notierungseinstellungen	143	1.084
Einbeziehungen	83	1.087
Aussetzungen	289	1.089
Wiederaufnahmen	15	1.096

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		1097
Notierungseinstellungen	131	1.099
Einführungen	2	1.101
Einbeziehungen	1	1.102

E. Quotrix

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	78	1.103
Aussetzungen	357	1.105
Wiederaufnahmen	15	1.114
Ausschüttungskalender Fonds	131	1.115

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.04.2022	Fortlaufende Notierung 04.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0,0525	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,045 Q=0,0546	17.02.22		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,44 G	4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,44G-4,44G-4,44G- 4,44G-4,45G-4,44G-4,4G- 4,4G-4,4G	4,92	3,82
sfrs 41		1						A2QQQU	CH0557519201	TMC Content Group AG	1	0,2 G	0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G- 0,199G-0,199G-0,199G	0,29	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	ICF	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100G-/100G/-0,0005G	99,975 G	-0,9	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	-	HCB0AG	DE000HCB0AG3	Hamburg Commercial Bank AG, Schiffspfandbriefe, zinsv. v. 23.08.21-22.11.21, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712	S 2712				
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	ICF	110480	DE0001104800	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22) Bundesschatzanw. v.20(22)		100,131G-/100,13G/-0,123G	100,102 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	ICF	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,585G-/100,6G/-0,585G	100,56 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	ICF	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		100,9G-/100,9G/-0,895GG	100,88 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	ICF	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,301G-/100,31G/-0,307G	100,277 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	ICF	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	100,325G-/100,33G/-0,325G	100,3 G	-0,64	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	ICF	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,421G-/100,42G/-0,409G	100,382 G	-0,59	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	ICF	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,775G-/101,78G/-1,765G	101,765 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	ICF	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,43G-/100,43G/-0,408G	100,415 G	-0,44	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	ICF	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	100,485G-/100,49G/-0,5G	100,42 G	-0,49	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	ICF	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,16G-/102,17G/-2,16G	102,14 G		
Euro	0,01	16.06.23	16.06.	ICF	110484	DE0001104842	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.05.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,502G-/100,49G/-0,503G	100,475 G	-0,42	
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	ICF	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,295G-/103,31G/-3,295G	103,275 G		
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	ICF	110485	DE0001104859	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,428G-/100,44G/-0,43G	100,372 G	-0,3	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	ICF	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,5G-/100,52G/-0,495GG	100,465 G	-0,32	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	ICF	110486	DE0001104867	-, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		100,346G-/100,37G/-0,355G	100,289 G	-0,21	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	ICF	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		111,385G-/111,39G/-1,355G	111,29 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	ICF	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,525G-/103,55G/-3,525G	103,48 G		
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	ICF	110487	DE0001104875	-, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		100,158G-/100,19G/-0,16G	100,114 G	-0,08	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	ICF	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	100,19G-/100,22G/-0,185G	100,13 G	-0,09	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	ICF	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,28G-/103,31G/-3,275G	103,225 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	ICF	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,385G-/102,44G/-2,39G	102,335 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	ICF	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	99,913G-/99,96G/-9,922G	99,85 G	0,03	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	ICF	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		101,19G-/101,27G/-1,225G	101,125 G	0,07	0,07
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	ICF	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	99,62G-/99,69G/-9,647GG	99,541 G	0,12	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	ICF	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,785G-/102,87G/-2,82G	102,705 G	0,16	0,16
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		99,516G-/99,61G/-9,561G	99,387 G	0,13	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	ICF	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	99,329G-/99,43G/-9,387G	99,25 G	0,18	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	ICF	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,01G-/101,13G/-1,07G	100,925 G	0,22	0,22
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	ICF	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	98,963G-/99,1G/-9,053G	98,874 G	0,24	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	ICF	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,8G-/98,93G/-8,87GG	98,69 G	0,26	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	ICF	114184	DE0001141844	-, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	98,56G-/98,68G/-8,615GG	98,433 G	0,31	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	ICF	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,64G-/99,8G/-9,73G	99,54 G	0,31	0,31
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	ICF	114185	DE0001141851	-, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	98,159G-/98,32G/-8,265G	98,051 G	0,35	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	ICF	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		131,85G-/132,03G/-1,97G	131,75 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	ICF	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,66G-/100,82G/-0,76G	100,53 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Wthrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	ICF	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		97,847G- 98,02G/-7,961G	97,723 G	0,37	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	ICF	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		129,95G- 130,15G/-0,07G	129,85 G	0,33	0,33
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	ICF	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,6G- 100,79G/-0,72G	100,47 G	0,38	0,38
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	ICF	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	126,97G- 127,28G/-7,18G	126,92 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	ICF	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,97G- 99,17G/-9,1G	98,82 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	ICF	110255	DE0001102556	--, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		97,282G- 97,51G/-7,457G	97,136 G	0,39	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	ICF	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		98,85G- 99,08G/-9G	98,7 G	0,4	0,4
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	ICF	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		96,864G- 97,12G/-7,041G	96,708 G	0,41	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	ICF	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		144,69G- 145,01G/-4,89G	144,47 G	0,36	0,36
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	ICF	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,628G- 96,88G/-6,805G	96,447 G	0,41	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,25G- 96,55G/-6,465G	96,11 G	0,43	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	ICF	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		96,476G- 96,79G/-6,711G	96,293 G	0,4	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	ICF	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		143,38G- 143,8G/-3,65G	143,14 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	ICF	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		95,881G- 96,21G/-6,129G	95,7 G	0,45	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	103073	DE0001030732	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		95,548G- 95,88G/-5,799G	95,351 G	0,46	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	ICF	110256	DE0001102564	--, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		95,351G- 95,69G/-5,615G	95,167 G	0,48	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	ICF	110258	DE0001102580	--, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		94,79G- 95,15G/-5,055G	94,602 G	0,52	
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	ICF	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		150,32G- 150,9G/-0,6G	149,94 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	ICF	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		92,132G- 92,5G/-2,336G	91,804 G	0,61	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	ICF	110254	DE0001102549	--, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		91,264G- 91,7G/-1,582G	91,064 G	0,63	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	ICF	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		148,33G- 149,01G/-8,58G	147,89 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	ICF	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	159,54G- 160,16G/-59,86G	159,08 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	ICF	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		171,4G- 172,02G/-1,71G	170,9 G	0,59	0,59
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	ICF	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		150,76G- 151,37G/-1,08G	150,28 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	ICF	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		140,16G- 140,73G/-0,58G	139,8 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	ICF	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,9G- 144,43G/-4,34G	143,41 G	0,55	0,55
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	ICF	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		115,58G- 116,17G/-6,1G	115,19 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	103072	DE0001030724	--, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		84,183G- 84,76G/-4,706G	83,858 G	0,59	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	ICF	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		83,549G- 84,09G/-4,034G	83,16 G	0,62	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	ICF	110257	DE0001102572	--, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		81,795G- 82,34G/-2,277G	81,435 G	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.35	30.11.	104075	DE0001040756	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3,7949999999999999%, v. 30.11.11(35), Landessch.v.2011(2035) R.101	R 101	127,2G	127,2 G	1,57	1,57
Euro	0,001	16.06.23	16.06.	137064	DE0001370641	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 6,1500000000000004%, v. 16.12.93(23), Schatzanw.Ausg.18 v.1993(2023)	A 18	124,28G	124,255 G		
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW13E	DE000NRW13E1	Nordrhein-Westfalen, Land Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 13.10.08(36), FLR-MTN LSA v.08(36)		102,45G	102,45 G	-0,17	
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	NRW0G1	DE000NRW0G17	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,27%, v. 22.06.15(25), MTN LSA v.15(25) Reihe 1363	R 1363	101,325G	101,24 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NRW0K0	DE000NRW0K03	0,95%, v. 13.03.18(28), MTN LSA v.18(28) Reihe 1456	R 1456	100,3G- 100,48G/-0,4G	100,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.06.40	12.06.	NRW0K5	DE000NRW0K52	1 1/2%, v. 12.06.18(40), MTN LSA v.18(40) Reihe 1461	R 1461	102,94G	101,87 G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.09.50	02.09.	NRW0MJ	DE000NRW0MJ2	0 3/8%, v. 02.09.20(50), MTN LSA v.20(50) Reihe 1506	R 1506	78,83G-79,39G/-9,33G	78,62 G	0,94	0,94
Euro	100.000	25.07.28	25.07.	NRW22F	DE000NRW22F9	zinsv. v. 25.07.21-24.07.22, v. 25.07.13(28), FLR-MTN IHS v.13(28)		100G	100 G		
Euro	10.000.000	04.11.30	04.11.	NRW0A2	DE000NRW0A21	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2,9399999999999999%, rat. v. 04.11.14-03.11.30, v. 04.11.10(30), MTN-LSA v.10(30) R.1073	R 1073	112,78G	112,11 G	1,35	1,35
Euro	1.000.000	25.11.30	25.11.	NRW0A8	DE000NRW0A88	2,9199999999999999%, rat. v. 25.11.14-24.11.30, v. 25.11.10(30), Med.T.LSA v.10(30) Reihe 1079	R 1079	114,2G	113,49 G	1,18	1,18
Euro	50.000	16.08.40	16.08.	NRW0AM	DE000NRW0AM1	3 1/2%, v. 16.08.10(40), Med.T.LSA v.10(40) Reihe 1057	R 1057	130,85G	129,4 G	1,56	1,55
Euro	1.000.000	23.05.41	23.05.	NRW0CE	DE000NRW0CE4	3,5499999999999998%, rat. v. 23.05.17-22.05.41, v. 23.05.11(41), Med.T.LSA v.11(41) Reihe 1118	R 1118	135,78G	134,27 G	1,4	1,4
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CR	DE000NRW0CR6	3,3500000000000001%, rat. v. 22.07.16-21.07.41, v. 22.07.11(41), Med.T.LSA v.11(41)		132,6G	131,11 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.08.22	03.FMAN	NRW0G7	DE000NRW0G74	zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.15(22), FLR-MTN-LSA. R.1368 v.15(22)	R 1368	100,15G	100,16 G	-0,46	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	NRW0GP	DE000NRW0GP1	0 1/2%, v. 11.03.15(25), Med.T.LSA v.15(25) Reihe 1353	R 1353	99,635G	99,565 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	99,84G-99,88G/-9,88G	99,84 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	100,695G- 100,76G/-0,76G	100,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.46	16.10.	NRW0J2	DE000NRW0J22	1%, v. 03.11.16(46), Med.T.LSA v.16(46) Reihe 1427	R 1427	93,71G-94,23G/-4,12G	93,47 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	NRW0J6	DE000NRW0J63	0 1/5%, v. 30.11.16(24), Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	R 1430	99,8G-9,755G	99,745 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	NRW0JF	DE000NRW0JF6	0 1/8%, v. 16.03.16(23), Med.T.LSA v.16(23) Reihe 1407	R 1407	100,32G-100,35G/-0,35G	100,325 G		
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	NRW0JJ	DE000NRW0JJ8	1 1/4%, v. 12.05.16(36), Med.T.LSA v.16(36) Reihe 1410	R 1410	99G-99,37G/-9,223G	98,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.08.41	16.08.	NRW0JV	DE000NRW0JV3	0 3/4%, v. 01.09.16(41), Med.T.LSA v.16(41) Reihe 1421	R 1421	90,16G	89,09 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	NRW0KB	DE000NRW0KB3	0 1/2%, v. 07.03.17(27), Med.T.LSA v.17(27) Reihe 1435	R 1435	98,36G-8,44G	98,15 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.05.47	16.05.	NRW0KE	DE000NRW0KE7	1,6499999999999999%, v. 18.05.17(47), Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438	R 1438	107,66G-108,15G/-8,1G	107,26 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.48	16.06.	NRW0KF	DE000NRW0KF4	1,55%, v. 30.06.17(48), Med.T.LSA v.17(48) Reihe 1439	R 1439	105,68G-106,28G/-6,06G	105,33 G	1,28	1,28
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	108,08G-109,22G/-9,01G	107,72 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NRW0KS	DE000NRW0KS7	v. 05.12.17(22), Med.T.LSA v.17(22) Reihe 1449	R 1449	100,245G-100,24G/-0,24G	100,225 G	-0,36	
Euro	1.000	16.02.43	16.02.	NRW0KT	DE000NRW0KT5	1,45%, v. 12.12.17(43), Med.T.LSA v.17(43) Reihe 1450	R 1450	102,55G	101,35 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.01.33	18.01.	NRW0KW	DE000NRW0KW9	0,28026%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.23, v. 18.01.18(33), FLR-MTN-LSA R.1452/18 v.18(33)	R 1452	103,19G	103,19 G		
Euro	1.000	22.02.38	22.02.	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	1,6499999999999999%, v. 22.02.18(38), Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	R 1455	104,23G-104,68G/-4,51G	104,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	25.11.39	25.11.	NRW0LO	DE000NRW0LO2	0 1/2%, v. 26.11.19(39), Med.T.LSA v.19(39) Reihe 1489	R 1489	86,81G-87,19G/-7,19G	86,59 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	NRW0L1	DE000NRW0L10	1 3/8%, v. 15.01.20(20), Med.T.LSA v.20(21) Reihe 1490	R 1490	77,31G-78,46G/-8,08G	76,66 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.07.68	11.07.	NRW0LA	DE000NRW0LA3	1 3/4%, v. 11.07.18(68), Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466	R 1466	106,35G-107,53G/-7,12G	106,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.09.78	26.09.	NRW0LC	DE000NRW0LC9	1,95%, v. 26.09.18(78), Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468	R 1468	111,93G-113,07G/-2,54G	111,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	NRW0LF	DE000NRW0LF2	0 9/10%, v. 15.11.18(28), Med.T.LSA v.18(28) Reihe 1471	R 1471	99,92G-100,05G/-99,97G	99,73 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.03.34	13.03.	NRW0LM	DE000NRW0LM8	1,1000000000000001%, v. 13.03.19(34), Med.T.LSA v.19(34) Reihe 1476	R 1476	98,4G-98,77G/-8,6G	98,22 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0LN	DE000NRW0LN6	0 1/4%, v. 13.03.19(26), Med.T.LSA v.19(26) Reihe 1477	R 1477	98,04G-98,115G/-8,06G	97,965 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.49	30.07.	NRW0LV	DE000NRW0LV9	0 4/5%, v. 30.07.19(49), Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	R 1484	89,05G-89,46G/-9,32G	88,64 G	1,26	1,26
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0LZ	DE000NRW0LZ0	v. 26.11.19(29), Med.T.LSA v.19(29) Reihe 1488	R 1488	92,82G-92,97G/-2,92G	92,66 G	0,97	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	NRW0M9	DE000NRW0M92	1,45%, v. 19.01.22(22), Med.T.LSA v.22(22) Reihe 1531	R 1531	81,065G-82,182G/-1,728G	80,513 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NRW0MK	DE000NRW0MK0	v. 15.09.20(29), Med.T.LSA v.20(29) Reihe 1507	R 1507	93,83G-94,03G/-3,96G	93,72 G	0,92	
Euro	1.000	12.10.35	12.10.	NRW0ML	DE000NRW0ML8	v. 12.10.20(35), Med.T.LSA v.20(35) Reihe 1508	R 1508	83,92G-84,18G/-4,04G	83,57 G	1,29	
Euro	1.000	10.01.21	10.01.	NRW0MP	DE000NRW0MP9	0,95%, v. 12.01.21(21), Med.T.LSA v.21(21) Reihe 1511	R 1511	60-T-60-T/-0,666G	60,1 G	1,81	1,81
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	NRW0MQ	DE000NRW0MQ7	0 1/5%, v. 28.01.21(51), Med.T.LSA v.21(2051) Reihe 1512	R 1512	74,77G	73,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.31	04.06.	NRW0MY	DE000NRW0MY1	0 1/8%, v. 04.06.21(31), Med.T.LSA v.21(31) Reihe 1520	R 1520	91,68G-91,83G/-1,95G	91,33 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.41	04.06.	NRW0MZ	DE000NRW0MZ8	Nordrhein-Westfalen, Land	R 1521	87,22G/-87,51G/-7,57G	86,5 G	1,34	1,34
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NRW207	DE000NRW2079	Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 04.06.21(41), Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 1%, v. 20.11.12(22), Med.T.LSA v.12(22) Reihe 1223	R 1223	100,785G	100,775 G		
Euro	0,001	22.03.23	22.03.	159927	DE0001599272	Nordrhein-Westfalen, Land	R 167	106,58G	106,56 G		
Euro	0,001	21.12.23	21.12.	159988	DE0001599983	Landesschatzanweisungen 6 3/4%, v. 22.03.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.167	R 238	110,4G	110,37 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.08.28	25.08.	749024	DE0007490245	6 1/2%, v. 21.12.93(23), Landessch.v.1993(2023) R.238	R 412	124,45G	124,11 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	NRW0B7	DE000NRW0B79	5 1/4%, v. 10.09.02(28), Landessch.v.2002(28) R.412	R 1111	102,25G	102,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000.000	18.11.30	18.11.	NRW0BA	DE000NRW0BA4	0,4105205%, zinsv. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1111	R 1081	114,79G	114,09 G	1,17	1,17
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	NRW0BT	DE000NRW0BT4	2,98%, rat. v. 18.11.13-17.11.30, v. 18.11.10(30), Stuf.Landessch.v10(13/30)R1081	R 1098	101,78G	101,47 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NRW0CK	DE000NRW0CK1	0,84346%, zinsv. v. 21.02.22-20.02.23, v. 21.02.11(31), FLR-Landessch.v.11(31) R.1098	R 1123	129,06G	128,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000.000	04.07.41	04.07.	NRW0CL	DE000NRW0CL9	6 1/4%, v. 18.01.11(28), Landessch.v.11(28) R.1123	R 1124	136,52G	137,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000.000	22.07.41	22.07.	NRW0CQ	DE000NRW0CQ8	3,5899999999999999%, rat. v. 04.07.18-03.07.41, v. 04.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41)R.1124	R 1128	130,65G	129,15 G	1,46	1,46
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	NRW0CT	DE000NRW0CT2	3,2999999999999998%, rat. v. 22.07.15-21.07.41, v. 22.07.11(41), Stufenz.-LSA v.11(41) R.1128	R 1131	104,45G	104,425 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	NRW0CU	DE000NRW0CU0	3,3090000000000002%, v. 27.09.10(23), Landessch.v.11(23) R.1131	R 1132	122,22G	121,9 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.09.50	28.09.	NRW0DB	DE000NRW0DB8	4,8132000000000001%, v. 02.06.11(28), Landessch.v.11(28) R.1132	R 1148	137,86G	135,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	NRW0E6	DE000NRW0E68	2,9199999999999999%, v. 28.09.11(50), Landessch.v.11(50) R.1148	R 1211	101G/-101G/-1G	101,01 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	NRW0E8	DE000NRW0E84	1 7/8%, v. 07.09.12(22), Landessch.v.12(22) R.1211	R 1213	102,095G	102,08 G		
Euro	1.000	21.03.42	21.03.	NRW0EH	DE000NRW0EH3	2%, v. 04.10.12(23), Landessch.v.12(23) R.1213	R 1188	126,06G	124,56 G	1,48	1,48
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NRW0EQ	DE000NRW0EQ4	3%, v. 21.03.12(42), Landessch.v.12(42) R.1188	R 1195	108,09G	107,88 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	NRW0F1	DE000NRW0F18	2,6000000000000001%, v. 18.05.12(27), Landessch.v.12(27) R.1195	R 1332	103,56G	103,17 G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.10.30	24.10.	NRW0F2	DE000NRW0F26	1,6399999999999999%, v. 17.10.14(29), Landessch.v.14(29) R.1332	R 1333	104,8G/-104,96G/-5,08G	104,48 G	1	1
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	NRW0F3	DE000NRW0F34	1 5/8%, v. 24.10.14(30), Landessch.v.14(30) R.1333	R 1334	103,34G	102,94 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	NRW0F5	DE000NRW0F59	1,6100000000000001%, v. 05.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1334	R 1336	102,55G	102,15 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	NRW0F6	DE000NRW0F67	1 1/2%, v. 26.11.14(29), Landessch.v.14(29) R.1336	R 1337	101,07G/-101,11G/-1,11G	101,07 G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.12.29	10.12.	NRW0F7	DE000NRW0F75	1%, v. 27.11.14(25), Landessch.v.14(25) R.1337	R 1338	103,04G	102,79 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NRW0FB	DE000NRW0FB3	0,23822%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.22, v. 10.12.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1338	R 1308	107,52G	106,96 G	1,11	1,11
Euro	1.000	27.06.22	29.JD	NRW0FH	DE000NRW0FH0	2,2050000000000001%, v. 23.05.14(29), Landessch.v.14(29) R.1308	R 1314	99,6G	99,6 G	1,8	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	NRW0FL	DE000NRW0FL2	zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 27.06.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1314	R 1317	101,445G	101,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NRW0FN	DE000NRW0FN8	1 3/8%, v. 10.07.14(23), Landessch.v.14(23) R.1317	R 1319	102,34G	102,2 G	1	1
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NRW0FP	DE000NRW0FP3	1,6499999999999999%, v. 22.07.14(25), Landessch.v.14(25) R.1319	R 1320	104,76G	104,45 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.07.22	29.JAJO	NRW0FQ	DE000NRW0FQ1	1,8799999999999999%, v. 25.07.14(28), Landessch.v.14(28) R.1320	R 1321	99,96G	99,97 G	0,13	
Euro	1.000	08.08.24	09.FA	NRW0FR	DE000NRW0FR9	zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.07.14(22), FLR-Landessch.v.14(22) R.1321	R 1322	100,27G	100,28 G	-0,12	
Euro	100.000	21.08.34	21.08.	NRW0FS	DE000NRW0FS7	zinsv. v. 08.02.22-07.08.22, v. 08.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1322	R 1323	97,79G	97,44 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.08.24	19.FMAN	NRW0FT	DE000NRW0FT5	0,15225%, zinsv. v. 21.08.21-20.08.22, v. 21.08.14(34), FLR-Landessch.v.14(34) R.1323	R 1324	101,18G	101,17 G	-0,49	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	NRW0FU	DE000NRW0FU3	zinsv. v. 21.02.22-18.05.22, v. 19.08.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1324	R 1325	101,755G/-101,78G/-1,735G	101,67 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	NRW0FW	DE000NRW0FW9	1 1/4%, v. 05.09.14(25), Landessch.v.14(25) R.1325	R 1327	104,35G	103,96 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.10.24	10.10.	NRW0FY	DE000NRW0FY5	1 3/4%, v. 24.09.14(29), Landessch.v.14(29) R.1327	R 1329	101,5G	101,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.10.24	14.JAJO	NRW0FZ	DE000NRW0FZ2	1 1/8%, v. 10.10.14(24), Landessch.v.14(24) R.1329	R 1330	101,08G	101,11 G	-0,42	
Euro	1.000	22.07.22	22.07.	NRW0G6	DE000NRW0G66	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1330	R 1367	100,31G	100,31 G		
Euro	1.000	06.08.25	06.FMAN	NRW0G8	DE000NRW0G82	0 5/8%, v. 22.07.15(22), Landessch.v.15(22) R.1367	R 1369	101,84G	101,87 G	-0,55	
Euro	1.000	02.12.25	02.12.	NRW0G9	DE000NRW0G90	zinsv. v. 07.02.22-05.05.22, v. 06.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1369	R 1370	101G	101 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.27	13.JJ	NRW0GA	DE000NRW0GA3	1,3799999999999999%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(25), Stufenz.-LSA v.13(25) R.1370	R 1340	101,5G	101,52 G	-0,31	
Euro	1.000	11.08.31	11.FMAN	NRW0GB	DE000NRW0GB1	zinsv. v. 12.01.22-11.07.22, v. 12.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1340	R 1341	100,38G	100,34 G	-0,04	
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	NRW0GC	DE000NRW0GC9	zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 16.01.15(31), FLR-Landessch.v.15(31) R.1341	R 1342	99,59G	99,2 G	1,17	1,17
Euro	1.000	14.01.27	14.JAJO	NRW0GD	DE000NRW0GD7	1,1100000000000001%, v. 14.01.15(30), Landessch.v.15(30) R.1342	R 1343	101,84G	101,83 G	-0,38	
Euro	1.000	22.01.25	22.JJ	NRW0GE	DE000NRW0GE5	zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1343	R 1344	100,9G	100,97 G	-0,32	
Euro	1.000	23.01.25	23.JAJO	NRW0GF	DE000NRW0GF2	zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1344	R 1345	101,25G	101,29 G	-0,44	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	NRW0GG	DE000NRW0GG0	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.01.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1345	R 1346	99,15G	98,97 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	NRW0GJ	DE000NRW0GJ4	0 3/4%, v. 26.01.15(27), Landessch.v.15(27) R.1346	R 1348	100,555G	100,54 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.FMAN	NRW0GK	DE000NRW0GK2	0 3/8%, v. 11.02.15(23), Landessch.v.15(23) R.1348	R 1349	101,22G	101,26 G	-0,42	
Euro	1.000	26.08.37	26.FMAN	NRW0GN	DE000NRW0GN6	zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.02.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1349	R 1352	100,5G	100,46 G	-0,03	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	21.04.27	21.JAJO	NRW0GQ	DE000NRW0GQ9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.04.15(27), FLR-Landessch.v.15(27) R.1354	R 1354	101,27G	101,34 G	-0,25	
Euro	1.000	23.04.30	23.JAJO	NRW0GR	DE000NRW0GR7	zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.15(30), FLR-Landessch.v.15(30) R.1355	R 1355	99,78G	99,75 G	0,03	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	NRW0GS	DE000NRW0GS5	0 1/5%, v. 29.04.15(23), Landessch.v.15(23) R.1356	R 1356	100,44G-/100,44G-0,44G	100,435 G		
Euro	1.000	18.05.35	18.05.	NRW0GV	DE000NRW0GV9	1,23%, v. 18.05.15(35), Landessch.v.15(35) R.1359	R 1359	98,24G	97,52 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NRW0H1	DE000NRW0H16	1 1/2%, v. 02.12.15(24), Landessch.v.15(24) R.1394	R 1394	102,36G	102,36 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NRW0H2	DE000NRW0H24	0 3/4%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1395	R 1395	99,625G	99,515 G	0,85	0,85
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NRW0H4	DE000NRW0H40	1,4099999999999999%, v. 07.12.15(30), Landessch.v.15(30) R.1397	R 1397	102,3G	101,86 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NRW0H5	DE000NRW0H57	1,4350000000000001%, v. 07.12.15(31), Landessch.v.15(31) R.1398	R 1398	102,2G	101,53 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	NRW0H6	DE000NRW0H65	0,85%, v. 04.12.15(25), Landessch.v.15(25) R.1399	R 1399	100,32G	100,09 G	0,76	0,76
Euro	4.000	28.12.25(16)	28.JD	NRW0H8	DE000NRW0H81	1,38074801%, v. 04.01.16(25), Landessch.v.16(16-25) R.1401	R 1401	102,17G	101,955 G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	NRW0HA	DE000NRW0HA1	1,605%, rat. v. 02.12.20-01.12.22, v. 13.08.15(30), Stufenz.-LSA v.15(30) R.1371	R 1371	106,5G	105,81 G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.08.25	13.FMAN	NRW0HB	DE000NRW0HB9	zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.08.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) R.1372	R 1372	101,53G	101,52 G	-0,45	
Euro	1.000	02.09.22	02.MJSD	NRW0HC	DE000NRW0HC7	zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.09.15(22), FLR-Landessch.v.15(22) R.1373	R 1373	100,09G	100,1 G	-0,22	
Euro	1.000	11.08.22	11.08.	NRW0HL	DE000NRW0HL8	0 1/2%, v. 21.10.15(22), Landessch.v.15(22) R.1380	R 1380	100,39G	100,39 G		
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	NRW0HP	DE000NRW0HP9	0,41%, v. 03.11.15(22), Landessch.v.15(22) R.1383	R 1383	100,35G	100,34 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	NRW0HS	DE000NRW0HS3	0 3/4%, v. 11.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1386	R 1386	100,085G	100,025 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NRW0HX	DE000NRW0HX3	0 3/5%, v. 20.11.15(23), Landessch.v.15(23) R.1391	R 1391	100,7G	100,71 G	0,17	0,17
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NRW0HY	DE000NRW0HY1	0 3/4%, v. 23.11.15(24), Landessch.v.15(24) R.1392	R 1392	100,5G	100,48 G	0,56	0,56
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	NRW0J0	DE000NRW0J06	0,06%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1426	R 1426	96,15G	95,99 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	NRW0J4	DE000NRW0J48	0 3/8%, v. 25.11.16(26), Landessch.v.16(26) R.1429	R 1429	98,33G	98,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	NRW0JB	DE000NRW0JB5	zinsv. v. 07.02.22-04.08.22, v. 05.02.16(26), FLR-Landessch.v.16(26) R.1404	R 1404	101,6G	101,72 G	-0,41	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	NRW0JH	DE000NRW0JH2	0 1/2%, v. 20.04.16(26), Landessch.v.16(26) R.1409	R 1409	98,87G-/100,03G-99,0255G	98,805 G	0,75	0,75
Euro	10.000	15.07.26	15.07.	NRW0JN	DE000NRW0JN0	0,195%, v. 15.07.16(26), Landessch.v.16(26) R.1414	R 1414	97,005G	96,855 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.31	21.07.	NRW0JQ	DE000NRW0JQ3	0 5/8%, v. 21.07.16(31), Landessch.v.16(31) R.1416	R 1416	96,3G	95,8 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.07.65	27.07.	NRW0JR	DE000NRW0JR1	1,5125%, v. 27.07.16(65), Landessch.v.16(35/65) R.1417	R 1417	101,61G	100,13 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	NRW0JS	DE000NRW0JS9	0,49%, rat. v. 04.08.16-03.08.26, v. 04.08.16(36), Stufenz.-LSA v.16(26/36)R.1418	R 1418	98,06G	97,64 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.08.66	11.08.	NRW0JT	DE000NRW0JT7	1,641%, v. 11.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1419	R 1419	103,83G	102,44 G	1,52	1,52
Euro	1.000	23.08.66	22.08.	NRW0JU	DE000NRW0JU5	1,4910000000000001%, v. 22.08.16(66), Landessch. v.16(36/66) R.1420	R 1420	104,58G	103,3 G	1,35	1,35
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	NRW0JY	DE000NRW0JY7	2,1200000000000001%, v. 06.10.16(23), Landessch.v.16(23) R.1424	R 1424	102,77G	102,77 G		
Euro	10.000	05.10.26	05.10.	NRW0JZ	DE000NRW0JZ4	0,058%, v. 05.10.16(26), Landessch.v.16(26) R.1425	R 1425	96,18G	96,01 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	NRW0K4	DE000NRW0K45	1 1/2%, v. 25.05.18(33), Landessch.v.18(33) R.1460	R 1460	101,93G	101,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	NRW0K6	DE000NRW0K60	4,6500000000000004%, v. 15.06.18(24), Landessch.v.18(24) R.1462	R 1462	110,15G	110,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	NRW0K7	DE000NRW0K78	2,6499999999999999%, v. 19.06.18(25), Landessch.v.18(25) R.1463	R 1463	106,04G	105,94 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.06.33	28.06.	NRW0K9	DE000NRW0K94	1 1/2%, v. 28.06.18(33), Landessch.v.18(33) R.1465	R 1465	101,9G	101,27 G	1,32	1,32
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	NRW0KC	DE000NRW0KC1	3,5499999999999998%, v. 14.03.17(26), Landessch.v.17(26) R.1436	R 1436	111,47G	111,29 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.07.37	15.07.	NRW0KG	DE000NRW0KG2	1 3/8%, v. 17.07.17(37), Landessch.v.17(37) R.1440	R 1440	99,37G	98,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	NRW0KQ	DE000NRW0KQ1	0 2/5%, v. 04.12.17(25), Landessch.v.17(25) R.1448	R 1448	98,605G	98,525 G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	NRW0L5	DE000NRW0L51	v. 13.03.20(39), Landessch.v.20(2039) R.1493	R 1493	78,88G	77,87 G	1,41	
Euro	100.000	01.08.33	01.08.	NRW0L6	DE000NRW0L69	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1494	R 1494	90,82G	90,03 G	1,02	1,02
Euro	100.000	08.08.33	08.08.	NRW0L7	DE000NRW0L77	0,463%, v. 26.03.20(33), Landessch.v.20(2033) R.1495	R 1495	90,66G	89,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	NRW0L8	DE000NRW0L85	0 1/5%, v. 31.03.20(27), Landessch.v.20(2027) R.1496	R 1496	96,9G-/96,98G-6,94GG	96,81 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	NRW0L9	DE000NRW0L93	v. 02.04.20(24), Landessch.v.20(2024) R.1497	R 1497	99,2G-/99,26G-9,27GG	99,2 G	0,37	
Euro	1.000	24.01.79	24.01.	NRW0LH	DE000NRW0LH8	1,96%, v. 24.01.19(79), Landessch.v.19(79) R.1473	R 1473	117,67G	115,86 G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.03.89	18.03.	NRW0LP	DE000NRW0LP1	1,8500000000000001%, v. 20.03.19(89), Landessch.v.19(89) R.1478	R 1478	97,7G	95,37 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.03.19	21.03.	NRW0LQ	DE000NRW0LQ9	2,1499999999999999%, v. 21.03.19(19), Landessch.v.19(2119) R.1479	R 1479	107,05G	107,32 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	NRW0LR	DE000NRW0LR7	2,5150000000000001%, v. 22.03.19(27), Landessch.v.19(2027) R.1480	R 1480	107,58G	107,36 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.12.30	06.12.	NRW0LS	DE000NRW0LS5	3,3999999999999999%, v. 26.06.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1481	R 1481	119,02G	118,52 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.12.30	23.12.	NRW0LT	DE000NRW0LT3	3,6000000000000001%, v. 03.07.19(30), Landessch.v.19(2030) R.1482	R 1482	120,29G	119,78 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	NRW0M8	DE000NRW0M84	4,0899999999999999%, v. 16.12.21(29), Landessch.v.21(2029) R.1530	R 1530	120,951G	120,537 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	NRW0ME	DE000NRW0ME3	v. 05.05.20(25), Landessch.v.20(2025) R.1502	R 1502	98G-/98,04G-7,999G	97,93 G	0,66	
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	NRW0MH	DE000NRW0MH6	6 3/4%, v. 30.07.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1505	R 1505	121,85G-1,97G	121,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	NRW0MM	DE000NRW0MM6	2,3500000000000001%, v. 25.11.20(29), Landessch.v.20(2029) R.1509	R 1509	109,31G	108,9 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	NRW0MN	DE000NRW0MN4	3,6000000000000001%, v. 02.12.20(26), Landessch.v.20(2026) R.1510	R 1510	112,02G	111,68 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	100,31G-/100,31G-0,31G	100,32 G		
Euro	50.000	21.05.38	21.MN	NRW12R	DE000NRW12R5	zinsv. v. 22.11.21-22.05.22, v. 21.05.08(38), FLR-Landessch.v.08(38) R.861	R 861	102,5G	102,5 G	-0,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.11.22	14.MN	NRW206	DE000NRW2061	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) R.1222	R 1222	100,19G	100,19 G	-0,31	
Euro	1.000	29.04.25	29.AO	NRW20Q	DE000NRW20Q0	zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, v. 29.04.10(25), FLR-Landessch.v.10(25) R.1038	R 1038	101,07G	101,08 G	-0,35	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	104,44G-/104,49G/-4,425G	104,32 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	NRW212	DE000NRW2129	1,6399999999999999%, v. 08.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1248	R 1248	101,61G	101,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	NRW214	DE000NRW2145	2,27%, v. 28.05.13(28), Landessch.v.13(28) R.1249	R 1249	106,95G	106,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.05.33	13.05.	NRW215	DE000NRW2152	2 3/8%, v. 29.05.13(33), Landessch.v.13(33) R.1250	R 1250	112,52G-/112,79G/-2,74G	112,3 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	NRW217	DE000NRW2178	1 3/4%, v. 31.05.13(23), Landessch.v.13(23) R.1252	R 1252	102,05G	102,005 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NRW219	DE000NRW2194	2,0150000000000001%, v. 19.06.13(23), Landessch.v.13(23) R.1254	R 1254	102,155G	102,13 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	NRW21G	DE000NRW21G9	2 1/8%, v. 18.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1230	R 1230	103,47G	103,415 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.12.24	27.12.	NRW21J	DE000NRW21J3	2,1499999999999999%, v. 29.01.13(24), Landessch.v.13(24) R.1232	R 1232	103,61G	103,55 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NRW21K	DE000NRW21K1	1 4/5%, v. 31.01.13(22), Landessch.v.13(22)		100,79G	100,8 G		
Euro	1.000	28.12.23	28.12.	NRW21L	DE000NRW21L9	2,1499999999999999%, v. 04.02.13(23), Landessch.v.13(23) R.1234	R 1234	102,8G	102,76 G	0,52	0,52
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	NRW21Q	DE000NRW21Q8	2 1/2%, v. 28.02.13(28), Landessch.v.13(28) R.1237	R 1237	108,09G	107,81 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	NRW22N	DE000NRW22N3	2 1/4%, v. 26.08.13(23), Landessch.v.13(23) R.1266	R 1266	102,805G	102,775 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.09.22	09.09.	NRW22Q	DE000NRW22Q6	2 1/8%, v. 09.09.13(22), Landessch.v.13(22) R.1267	R 1267	101,17G	101,18 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	NRW22V	DE000NRW22V6	zinsv. v. 29.09.21-28.09.22, v. 01.10.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) R.1272	R 1272	99,49G	99,51 G	0,35	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	NRW22W	DE000NRW22W4	2 1/4%, v. 23.10.13(24), Landessch. v. 13(24) R.1273	R 1273	103,19G	103,145 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	NRW22X	DE000NRW22X2	2 1/8%, v. 30.10.13(23), Landessch.v.13(23) R.1274	R 1274	102,78G	102,745 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NRW22Z	DE000NRW22Z7	2,2000000000000002%, v. 15.11.13(24), Landessch.v.13(24) R.1276	R 1276	103,665G	103,61 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	NRW23B	DE000NRW23B6	0,60463%, zinsv. v. 20.02.22-19.02.23, v. 20.02.14(29), FLR-Landessch.v.14(29) R.1288	R 1288	100G	100 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	NRW23F	DE000NRW23F7	2 3/8%, v. 14.03.14(27), Landessch.v.14(27) R.1292	R 1292	106,73G	106,52 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	NRW23G	DE000NRW23G5	2%, v. 13.03.14(24), Landessch.v.14(24) R.1293	R 1293	103,2G	103,21 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NRW23H	DE000NRW23H3	2,3999999999999999%, v. 21.03.14(29), Landessch.v.14(29) R.1294	R 1294	108,54G	108,17 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	102,97G-/102,96G/-2,96G	102,97 G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW23M	DE000NRW23M3	1 1/2%, v. 29.04.14(22), Landessch.v.14(22) R.1298	R 1298	100,125G	100,13 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	NRW23N	DE000NRW23N1	2,2400000000000002%, v. 30.04.14(25), Landessch.v.14(25) R.1299	R 1299	104,325G	104,255 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NRW23P	DE000NRW23P6	2 1/8%, v. 05.05.14(26), Landessch.v.14(26) R.1300	R 1300	104,59G	104,41 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.05.24	17.MN	NRW23U	DE000NRW23U6	zinsv. v. 16.11.21-15.05.22, v. 16.05.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) R.1305	R 1305	100,97G	100,98 G	-0,46	
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	NRW23V	DE000NRW23V4	1 3/8%, v. 22.05.14(22), Landessch.v.14(22) R.1306	R 1306	100,205G-/100,205G/-0,205G	100,21 G		
Euro	50.000	04.06.38	04.06.	NRW2WL	DE000NRW2WL3	4,9775%, v. 04.06.08(38), Landessch.v.2008(2038) R.899	R 899	152,34G	151,32 G	1,35	1,35
Euro	50.000	12.10.36	12.JAJO	NRW2YG	DE000NRW2YG9	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.09(36), FLR-Landessch.v.09(36) R.962	R 962	103,5G	103,5 G	-0,24	
						Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.05.48	15.05.	A2E4DW	DE000A2E4DW8	1,8080000000000001%, v. 15.05.18(48), MTN-LSA v.18(28/48)		103,9G	103,08 G	1,62	1,62
						Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	21.03.29	21.MJSD	A289L7	DE000A289L70	0 2/5%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.22(29), FLR-MTN-HPF.S.242 v.22(2029)	S 242	99,95G	99,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	92,772G	92,302 G	0,27	0,27
						Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.02.32	23.02.	A289L5	DE000A289L54	1,5760000000000001%, v. 22.02.22(32), MTN-IHS Serie 315 v.22(28/32)	S 315	96,11G	96,11 G	2,01	2,01
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		93,802G	93,442 G	1,59	1,59
						Bochum, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A289FM	DE000A289FM3	0,01%, v. 18.11.20(30), Inh.-Schuld.v.2020 (2030)		87,88G	87,43 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A2AATG	DE000A2AATG1	1%, v. 18.05.16(26), Inh.-Schuld.v.2016 (2026)		97,11G	96,95 G	1,73	1,73
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	13.11.36		HBE1MF	DE000HBE1MF6	Null-Kupon, v. 01.11.06(36), Zero-OPF Em.81927 v.06(36)	E 81927	80,15G	79,16 G		
						Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	12.12.22	12.12.	A2E4EZ	DE000A2E4EZ9	0,05%, v. 12.12.17(22), FLR-apoObl.IHS A.1450 v.17(22)	A 1450	99,5G	99,5 G	0,1	0,1
Euro	100	13.12.23	13.12.	A2G806	DE000A2G8068	0,05%, v. 13.12.18(23), FLR-apoObl.IHS A.1474 v.18(23)	A 1474	99,5G	99,5 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	29.03.23	29.03.	A1686N	DE000A1686N5	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 29.03.16(23), MTN-IHS Nts.A.1374 v.16(23)		99,75G	99,7 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		97,64G	97,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2E4YF	DE000A2E4YF9	Dortmund, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/8%, v. 29.03.17(27), Inh.-Schuld.v.2017 (2027)		99,24G	99,04 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.10.29	18.10.	A2YN26	DE000A2YN264	0 1/10%, v. 21.10.19(29), Inh.-Schuld.v. 2019(2029)		90,71G	90,17 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.06.22	14.MJSD	WGZ3U2	DE000WGZ3U21	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.528	S 528	100,4G	100,41 G		
Euro	100.000	30.05.22	30.05.	WGZ3WX	DE000WGZ3WX5	2 1/2%, v. 30.08.12(22), Inh.-Schv.v.12(22) Ausg.718	A 718	100,44G	100,44 G		
Euro	100.000	31.10.22	30.MTL	WGZ3ZS	DE000WGZ3ZS8	0,182%, zinsv. v. 31.03.22-28.04.22, v. 31.10.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.548	S 548	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MTL	WGZ7AD	DE000WGZ7AD4	0,161%, zinsv. v. 14.03.22-13.04.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.552	S 552	100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	14.11.22	14.MN	WGZ7AF	DE000WGZ7AF9	zinsv. v. 15.11.21-15.05.22, v. 14.11.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.554	S 554	100,2G	100,2 G		-0,33
Euro	100.000	06.12.22	07.MTL	WGZ7BQ	DE000WGZ7BQ4	0,086%, zinsv. v. 07.03.22-05.04.22, v. 06.12.12(22), FLR-IHS v.12(22) S.559	S 559	100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	WGZ7D6	DE000WGZ7D69	0,016%, zinsv. v. 07.03.22-05.04.22, v. 06.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.573	S 573	100,19G	100,19 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.JJ	WGZ7DN	DE000WGZ7DN7	zinsv. v. 24.01.22-24.07.22, v. 23.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.569	S 569	100,16G	100,16 G		-0,2
Euro	100.000	25.01.23	25.MTL	WGZ7DQ	DE000WGZ7DQ0	0,011%, zinsv. v. 25.03.22-24.04.22, v. 25.01.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.571	S 571	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	WGZ7ED	DE000WGZ7ED6	0,38608%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.23, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.13(23) S.574	S 574	100G	100 G		0,39 0,39
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	WGZ7FS	DE000WGZ7FS1	1,95%, v. 02.04.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.753	A 753	(exA)-101,8G	101,8 G		0,13 0,13
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7H3	DE000WGZ7H32	2 3/4%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.769	A 769	102,98G	102,98 G		0,31 0,31
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	WGZ7HQ	DE000WGZ7HQ1	3 1/2%, v. 27.06.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.764	A 764	103,9G	103,9 G		0,3 0,3
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	WGZ7JF	DE000WGZ7JF0	2,1099999999999999%, v. 17.07.13(23), Inh.-Schv.v.13(23) Ausg.771	A 771	102,24G	102,24 G		0,35 0,35
Euro	100.000	07.02.24	07.MTL	WGZ7QZ	DE000WGZ7QZ3	zinsv. v. 07.03.22-06.04.22, v. 07.02.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.613	S 613	100,39G	100,39 G		-0,21
Euro	100.000	09.04.24	09.MTL	WGZ7R5	DE000WGZ7R55	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.620	S 620	100,43G	100,43 G		-0,21
Euro	100.000	11.03.24	11.MTL	WGZ7RH	DE000WGZ7RH9	zinsv. v. 11.03.22-10.04.22, v. 11.03.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.616	S 616	100,41G	100,41 G		-0,21
Euro	100.000	09.05.24	09.MTL	WGZ7SY	DE000WGZ7SY2	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.05.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.623	S 623	100,46G	100,46 G		-0,22
Euro	100.000	12.06.24	14.MTL	WGZ7T0	DE000WGZ7T04	zinsv. v. 14.03.22-11.04.22, v. 12.06.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.626	S 626	100,48G	100,48 G		-0,22
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	WGZ7UQ	DE000WGZ7UQ4	1,1499999999999999%, v. 30.06.14(22), Inh.-Schv.v.14(22) Ausg.803	A 803	100,325G	100,325 G		
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	WGZ7UR	DE000WGZ7UR2	1,3%, v. 30.06.14(23), Inh.-Schv.v.14(23) Ausg.804	A 804	101,25G	101,21 G		0,28 0,28
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	WGZ7US	DE000WGZ7US0	1 1/2%, v. 01.07.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.805	A 805	101,215G	101,1 G		0,95 0,95
Euro	100.000	09.07.24	11.MTL	WGZ7UT	DE000WGZ7UT8	zinsv. v. 09.03.22-10.04.22, v. 09.07.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.629	S 629	100,5G	100,5 G		-0,22
Euro	100.000	05.08.24	05.08.	WGZ7VT	DE000WGZ7VT6	1 1/2%, v. 05.08.14(24), Inh.-Schv.v.14(24) Ausg.809	A 809	101,36G	101,36 G		0,91 0,91
Euro	100.000	08.08.24	08.MTL	WGZ7VV	DE000WGZ7VV2	zinsv. v. 08.03.22-07.04.22, v. 08.08.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.633	S 633	100,52G	100,52 G		-0,22
Euro	100.000	19.09.24	20.MTL	WGZ7WM	DE000WGZ7WM9	zinsv. v. 21.03.22-18.04.22, v. 19.09.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.638	S 638	100,54G	100,54 G		-0,22
Euro	100.000	16.10.24	17.MTL	WGZ7XH	DE000WGZ7XH7	zinsv. v. 16.03.22-18.04.22, v. 16.10.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.640	S 640	100,56G	100,56 G		-0,22
Euro	100.000	03.12.24	03.JD	WGZ7Y9	DE000WGZ7Y98	zinsv. v. 03.12.21-02.06.22, v. 03.12.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.647	S 647	100,37G	100,37 G		-0,14
Euro	100.000	22.01.25	23.MTL	WGZ7Z8	DE000WGZ7Z89	zinsv. v. 22.03.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-IHS v.15(25) S.651	S 651	100,64G	100,64 G		-0,23
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	WGZ8E5	DE000WGZ8E59	1,3799999999999999%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.828	A 828	100,65G	100,65 G		1,17 1,17
Euro	100.000	09.05.22	09.05.	WGZ8EF	DE000WGZ8EF9	0 5/8%, v. 08.05.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.824	A 824	100,09G	100,09 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	WGZ8FS	DE000WGZ8FS9	1%, v. 07.07.15(23), Inh.-Schv.v.15(23) Ausg.830	A 830	100,89G	100,845 G		0,29 0,29
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	WGZ8FT	DE000WGZ8FT7	1,2%, v. 07.07.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.831	A 831	99,675G	99,485 G		1,3 1,3
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	WGZ8G8	DE000WGZ8G81	0 9/10%, v. 16.07.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.833	A 833	100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	07.10.25	07.10.	WGZ8KW	DE000WGZ8KW1	1%, v. 07.10.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.837	A 837	99,24G	99,24 G		1,22 1,22
Euro	100.000	16.12.22	16.12.	WGZ8N9	DE000WGZ8N90	0,69%, v. 17.12.15(22), Inh.-Schv.v.15(22) Ausg.842	A 842	100,55G	100,55 G		
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	WGZ8NG	DE000WGZ8NG8	0 9/10%, v. 03.12.15(25), Inh.-Schv.v.15(25) Ausg.839	A 839	98,78G	98,78 G		1,24 1,24
Euro	100.000	12.01.26	12.01.	WGZ8P4	DE000WGZ8P49	1%, v. 12.01.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.843	A 843	99,01G	99,01 G		1,27 1,27
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	WGZ8Q2	DE000WGZ8Q22	1,05%, rat. v. 12.02.18-11.02.26, v. 12.02.16(26), Stufenz.-IHS v.16(18/26) S.681	S 681	99,46G	99,52 G		1,19 1,19
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	WGZ8R9	DE000WGZ8R96	0 1/2%, v. 21.03.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.845	A 845	100,37G	100,37 G		0,11 0,11
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	WGZ8RB	DE000WGZ8RB0	0 3/4%, v. 16.02.16(26), Inh.-Schv.v.16(26) Ausg.844	A 844	98G	98 G		1,28 1,28
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	WGZ8SY	DE000WGZ8SY0	0 1/2%, v. 12.04.16(23), Inh.-Schv.v.16(23) Ausg.847	A 847	100,05G	100,05 G		0,46 0,46
Euro	100.000	03.06.26	05.MJSD	WGZ8VV	DE000WGZ8VV0	0,55%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.22, v. 03.06.16(26), FLR-IHS v.16(26) S.693	S 693	99,14G	99,18 G		0,76 0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	WGZ624	DE000WGZ6244	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 02.12.09(24), Nachr.IHS.v.09(24) Ausg.645	S 645	112,04G	112,04 G	1,81	1,81
Euro	100.000	27.08.24	27.FA	A12T2J	DE000A12T2J1	DZ HYP AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 28.02.22-28.08.22, v. 27.08.14(24), FLR-MTN-IHS R.344 14(24) [WL]	R 344	100,9G	100,9 G	-0,37	
Euro	1.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYX	DE000A12TYX2	1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.338 14(24) [WL]	R 338	(exA)-100,84G	100,85 G	0,82	0,82
Euro	100.000	04.07.24	06.JAJO	A12TYZ	DE000A12TYZ7	1,2%, zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 04.07.14(24), FLR-MTN-IHS R.339 14(24) [WL]	R 339	(exA)-100,84G	100,85 G	0,82	0,82
Euro	50.000	03.04.23	03.AO	A0SMD1	DE000A0SMD13	DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 04.04.22-02.10.22, v. 03.04.08(23), FLR-Pfbr.247 08(23) [WL]	R 247	100,7G	100,7 G	-0,7	
Euro	100.000	22.07.22	22.07.	A12T2B	DE000A12T2B8	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 22.07.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.354 14(22) [WL]	R 354	100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	15.11.24	15.11.	A12T2F	DE000A12T2F9	1,325%, v. 21.08.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.355 14(24) [WL]	R 355	101,15G	101,15 G	0,88	0,88
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A12UGG	DE000A12UGG2	1 1/8%, v. 18.09.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL]	R 356	101,175G- 101,185G/-1,155G	101,11 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	98,23G-8,4G	98,1 G	1,09	1,09
Euro	100.000	01.04.27	01.04.	A14J5J	DE000A14J5J4	0 1/2%, v. 01.04.15(27), MTN-Hyp.Pfbr.361 15(27) [WL]	R 361	97,65G- 97,72G/-7,76G	97,46 G	0,96	0,96
Euro	100.000	14.07.36	14.07.	A14KK2	DE000A14KK24	1,53%, v. 14.07.15(36), MTN-Hyp.Pfbr.365 15(36) [WL]	R 365	100,1G	100,1 G	1,52	1,52
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A14KK3	DE000A14KK32	0 1/2%, v. 29.07.15(22), MTN-Hyp.Pfbr.366 15(22) [WL]	R 366	100,28G- 100,28G/-0,28G	100,295 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	100,61G- 100,61G/-0,595G	100,51 G	0,24	0,24
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A161ZQ	DE000A161ZQ3	0 3/4%, v. 02.02.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.371 15(26) [WL]	R 371	99,505G- 99,545G/-9,495G	99,395 G	0,88	0,88
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A161ZU	DE000A161ZU5	0 1/5%, v. 24.03.16(23), MTN-Hyp.Pfbr.374 16(23) [WL]	R 374	100,305G- 100,3G/-0,295G	100,295 G		
Euro	100.000	20.09.22	20.MS	A1MLZP	DE000A1MLZP3	zinsv. v. 21.03.22-19.09.22, v. 20.03.12(22), FLR-MTN-HPF 326 12(22) [WL]		100,2G	100,2 G	-0,44	
Euro	100.000	26.08.22	26.08.	A1REVV	DE000A1REVV4	2%, v. 27.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.334 12(22) [WL]	R 334	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A1TNEQ	DE000A1TNEQ7	2 1/8%, v. 28.10.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.346 13(23) [WL]	R 346	102,75G	102,75 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1TNEX	DE000A1TNEX3	2 1/8%, v. 15.01.14(24), MTN-Hyp.Pfbr.350 14(24) [WL]	R 350	102,85G	102,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1X3M5	DE000A1X3M51	2 1/4%, v. 18.09.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.343 13(23) [WL]	R 343	102,85G	102,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.10.22	27.10.	A1X3M9	DE000A1X3M93	1,95%, v. 28.10.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.345 13(22) [WL]	R 345	101,2G	101,2 G		
Euro	100.000	06.06.25	06.06.	A2AASB	DE000A2AASB4	0 3/8%, v. 06.06.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.377 16(25) [WL]	R 377	98,59G- 98,635G/-8,58G	98,5 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.07.36	28.07.	A2AAX1	DE000A2AAX11	1,0600000000000001%, v. 28.07.16(36), MTN-Hyp.Pfbr.379 16(26/36)[WL]	R 379	92,4G	91,56 G	1,66	1,66
Euro	100.000	31.08.26	31.08.	A2AAX4	DE000A2AAX45	0 1/10%, v. 29.08.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.380 16(26) [WL]	R 380	96,37G- 96,45G/-6,46G	96,24 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.24	01.03.	A2BPJ4	DE000A2BPJ45	0 1/8%, v. 01.03.17(24), MTN-Hyp.Pfbr.383 17(24) [WL]	R 383	99,395G- 99,385G/-9,39G	99,33 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.06.26	16.06.	A2BPJ7	DE000A2BPJ78	0 1/2%, v. 16.06.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	R 384	98,24G- 98,33G/-8,27G	98,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2BPJ8	DE000A2BPJ86	0 5/8%, v. 30.08.17(27), MTN-Hyp.Pfbr.385 17(27) [WL]	R 385	98,03G- 98,18G/-8,08G	97,91 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	98,75G- 98,805G/-8,755G	98,65 G	0,85	0,85
Euro	100.000	18.01.58	18.01.	A2GSMH	DE000A2GSMH3	2,0230000000000001%, v. 18.01.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.387 18(33/58)[WL]	R 387	104,55G	103,59 G	1,85	1,85
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A2GSMJ	DE000A2GSMJ9	1,1319999999999999%, v. 25.01.18(31), MTN-Hyp.Pfbr.388 18(31) [WL]	R 388	98,15G	98,15 G	1,36	1,36
Euro	100.000	29.01.38	29.01.	A2GSMK	DE000A2GSMK7	1 1/2%, v. 31.01.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.389 18(38) [WL]	R 389	99,6G	99,6 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.03.38	12.03.	A2GSP3	DE000A2GSP31	1,5049999999999999%, v. 12.03.18(38), MTN-Hyp.Pfbr.390 18(38) [WL]	R 390	99,7G	99,7 G	1,53	1,53
Euro	100.000	12.03.40	12.03.	A2GSP4	DE000A2GSP49	1,528%, v. 12.03.18(40), MTN-Hyp.Pfbr.391 18(40) [WL]	R 391	100,15G	100,15 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A2GSP5	DE000A2GSP56	0 7/8%, v. 22.03.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.392 18(28) [WL]	R 392	99,08G- 99,24G/-9,15G	98,96 G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A2GSP6	DE000A2GSP64	1,3899999999999999%, v. 20.03.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.393 18(33) [WL]	R 393	99,3G	99,3 G	1,46	1,46
Euro	100.000	19.07.58	19.07.	A2GSP8	DE000A2GSP80	1,9650000000000001%, v. 19.07.18(58), MTN-Hyp.Pfbr.394 18(34/58)[WL]	R 394	103,69G	102,65 G	1,82	1,82
Euro	100.000	26.07.33	26.07.	A2GSP9	DE000A2GSP98	1 1/4%, v. 26.07.18(33), MTN-Hyp.Pfbr.395 18(33) [WL]	R 395	97,9G	97,9 G	1,45	1,45
Euro	100.000	23.07.29	23.07.	A12T19	DE000A12T192	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,21446%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.22, v. 23.07.14(29), FLR-MTN-IHS R.340 14(29) [WL]	R 340	96,77G	96,85 G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A12TYU	DE000A12TYU8	0,08541%, zinsv. v. 10.06.21-09.06.22, v. 10.06.14(26), FLR-MTN-IHS R.335 14(26) [WL]	R 335	98,78G	98,82 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A13SR0	DE000A13SR04	0 4/5%, v. 12.12.14(22), MTN-IHS R.351 14(22) [WL]	R 351	100,6G	100,6 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A13SR1	DE000A13SR12	0,95%, v. 15.12.14(23), MTN-IHS R.352 14(23) [WL]	R 352	100,75G	100,75 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A13SR4	DE000A13SR46	2%, v. 26.01.15(27), MTN-IHS R.353 15(27) [WL]	R 353	102,9G	102,9 G	1,37	1,37
Euro	100.000	13.02.30	13.02.	A13SR7	DE000A13SR79	1,4299999999999999%, v. 13.02.15(30), MTN-IHS R.354 15(18/30) [WL]	R 354	98,6G	98,14 G	1,62	1,62
Euro	100.000	28.04.22	28.04.	A14J5L	DE000A14J5L0	0 3/4%, v. 28.04.15(22), MTN-IHS R.361 15(22) [WL]	R 361	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A14KE1	DE000A14KE14	0 5/8%, v. 30.04.15(25), MTN-IHS R.362 15(25) [WL]	R 362	98,6G	98,6 G	1,09	1,09
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A14KE9	DE000A14KE97	1,4350000000000001%, v. 16.06.15(25), MTN-IHS R.368 15(25) [WL]	R 368	101G	101 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.07.30	11.07.	A14KK0	DE000A14KK08	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen zinsv. v. 12.07.21-10.07.22, v. 10.07.15(30), FLR-MTN-IHS R.369 15(30) [WL]	R 369	97,77G	97,83 G	0,27	
Euro	100.000	03.08.22	04.FA	A1ML23	DE000A1ML232	zinsv. v. 03.02.22-02.08.22, v. 03.08.12(22), FLR-MTN-IHS R.253 12(22) [WL]	R 253	100,1G	100,1 G	-0,31	
Euro	100.000	08.03.23	08.MTL	A1TM38	DE000A1TM383	0,044%, zinsv. v. 08.03.22-07.04.22, v. 08.03.13(23), FLR-MTN-IHS R.281 13(23) [WL]	R 281	100,5G	100,5 G		
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8H	DE000A1YC8H0	2%, v. 18.03.14(24), MTN-IHS R.318 14(24) [WL]	R 318	102,65G	102,65 G	0,63	0,63
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A2AAR6	DE000A2AAR68	2,0499999999999998%, v. 22.04.16(28), MTN-IHS R.378 16(28) [WL]	R 378	103,2G	103,2 G	1,49	1,49
Euro	100.000	29.04.26	29.04.	A2AAR7	DE000A2AAR76	0 7/8%, v. 29.04.16(26), MTN-IHS R.379 16(26) [WL]	R 379	98,4G	98,4 G	1,28	1,28
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2AAR8	DE000A2AAR84	1%, v. 02.05.16(26), MTN-IHS R.380 16(26) [WL]	R 380	98,8G	98,8 G	1,3	1,3
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A2AASD	DE000A2AASD0	0,78%, v. 17.06.16(26), MTN-IHS R.382 16(26) [WL]	R 382	97,85G	97,85 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.08.36	25.08.	A2AAX3	DE000A2AAX37	1,226%, v. 25.08.16(36), MTN-IHS R.387 16(26/36) [WL]	R 387	88,77G	87,84 G	2,14	2,14
Euro	100.000	10.10.28	10.10.	A2AAX5	DE000A2AAX52	2%, v. 10.10.16(28), MTN-IHS R.388 16(28) [WL]	R 388	102,9G	102,9 G	1,53	1,53
Euro	100.000	04.11.24	04.11.	A2AAX7	DE000A2AAX78	0,27%, v. 04.11.16(24), MTN-IHS R.389 16(24) [WL]	R 389	98,25G	98,25 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.23	23.06.	A2AAXZ	DE000A2AAXZ3	2%, v. 23.06.16(23), MTN-IHS R.385 16(23) [WL]	R 385	102,25G	102,25 G	0,14	0,14
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A2BPJ3	DE000A2BPJ37	1,10000000000000001%, v. 01.12.16(31), MTN-IHS R.390 16(31) [WL]	R 390	94,45G	94,45 G	1,73	1,73
Euro	100.000	21.08.28	21.08.	A2GSQB	DE000A2GSQB7	0 7/8%, v. 21.08.18(28), MTN-IHS R.397 18(28)	R 397	96,75G	96,75 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2NB82	DE000A2NB825	0 3/5%, rat. v. 15.10.18-14.10.22, v. 15.10.18(24), Stufenz.MTI R.398 18(22/24)	R 398	99,19G	99,04 G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.02.29	19.02.	A12TYS	DE000A12TYS2	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,592655%, zinsv. v. 19.02.22-18.02.23, v. 19.02.14(29), FLR-MTN-OPF 652 14(29) [WL]	R 652	98,7G	98,77 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A14J5C	DE000A14J5C9	0 5/8%, v. 26.02.15(25), MTN-OPF 664 15(25) [WL]	R 664	99,05G	99,05 G	0,96	0,96
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	A161ZP	DE000A161ZP5	1,22500000000000001%, v. 27.01.16(31), MTN-OPF 666 16(31) [WL]	R 666	98,95G	98,95 G	1,35	1,35
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1TM6A	DE000A1TM6A4	2%, v. 26.04.13(28), MTN-OPF 639 13(28) [WL]	R 639	104,55G	104,55 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A1YC8G	DE000A1YC8G2	1,78%, v. 28.02.14(23), MTN-OPF 649 14(23) [WL]	R 649	102,2G	102,2 G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1YC8K	DE000A1YC8K4	1 7/8%, v. 18.03.14(24), MTN-OPF 650 14(24) [WL]	R 650	102,5G	102,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.11.34	22.11.	A2BPJ1	DE000A2BPJ11	1 1/8%, v. 22.11.16(34), MTN-OPF 667 16(34) [WL]	R 667	95,8G	95,8 G	1,49	1,49
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A2BPJ2	DE000A2BPJ29	1%, v. 29.11.16(32), MTN-OPF 668 16(32) [WL]	R 668	95,75G	95,75 G	1,43	1,43
Euro	100.000	27.02.37	27.02.	A2BPJ5	DE000A2BPJ52	1,3%, v. 28.02.17(37), MTN-OPF 669 17(37) [WL]	R 669	96,9G	96,9 G	1,53	1,53
Euro	100.000	23.03.37	23.03.	A2BPJ6	DE000A2BPJ60	1 3/8%, v. 23.03.17(37), MTN-OPF 670 17(37) [WL]	R 670	99,45G	98,58 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A2GSMB	DE000A2GSMB6	3,5899999999999999%, v. 20.10.17(22), MTN-OPF 671 17(22) [WL]	R 671	101,95G	101,95 G		
Euro	100.000	24.10.39	24.10.	A2GSMC	DE000A2GSMC4	1,536%, v. 24.10.17(39), MTN-OPF 672 17(39) [WL]	R 672	100,25G	100,25 G	1,52	1,52
Euro	50.000	23.02.24	24.FA	A0XFAE	DE000A0XFAE1	DZ HYP AG Öffentliche Pfandbriefe 0,068%, zinsv. v. 23.02.22-22.08.22, v. 23.02.09(24), FLR-MTN-OPF 566 09(24) [WL]	R 566	100,8G	100,8 G		
Euro	100.000	27.02.23	28.FMAN	A2GSP2	DE000A2GSP23	zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), FLR-Öff.-Pfbr.673 18(23) [WL]	R 673	100,5G	100,5 G	-0,56	
Euro	100.000	23.09.22	23.MJSD	EAA0ST	DE000EAA0ST4	Erste Abwicklungsanstalt Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.13(22), FLR-MTN v.13(22)		100,17G	100,15 G	-0,37	
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	EAA051	DE000EAA0517	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen v. 19.11.19(22), IHS-MTN v.19(22)		100,2G	100,19 G	-0,32	
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,53G/-99,65G/-9,64G	99,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	EAA0LH	DE000EAA0LH4	2%, v. 06.02.13(23), IHS-MTN v.13(23)		101,905G	101,895 G		
Euro	100.000	27.01.25	27.JAJ0	EAA0TA	DE000EAA0TA2	zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.01.15(25), FLR MTN Nts. v.15(25)		100,6G	100,55 G	-0,21	
Euro	50.000	12.10.27	14.JAJ0	WLB8ET	DE000WLB8ET1	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.10.07(27), FLR-OPF MTN Serie 8ET v.07(27)	S 8	100,89G	100,87 G	-0,16	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14KP4	DE000A14KP45	NRW Städteanleihe 2 Anleihen 1 1/8%, v. 25.02.15(25), NRW Städteanl.Nr.2 v.15(25)		100,265G	100,185 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161UQ	DE000A161UQ4	NRW Städteanleihe 3 Anleihen 1 1/4%, v. 17.06.15(22), NRW Städteanl.Nr.3 v.15(22)		99,785G	99,815 G	2,34	2,32
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWM	DE000A2AAWM3	NRW Städteanleihe 4 Anleihen 1%, v. 08.06.16(26), NRW Städteanl.Nr.4 v.16(26)		98,99G	98,755 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.27	13.04.	A2DALY	DE000A2DALY5	NRW Städteanleihe 5 Anleihen 1%, v. 13.04.17(27), NRW Städteanl.Nr.5 v.17(27)		98,68G	98,46 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2G8VA	DE000A2G8VA5	NRW Städteanleihe 6 Anleihen 1 3/8%, v. 28.02.18(28), NRW Städteanl.Nr.6 v.18(28)		100,54G	100,22 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.06.22		NWB13U	DE000NWB13U1	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.08.10(22), Inh.-Schv.0-Kp.v.10(30.06.22)	A 13	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	NWB14G	DE000NWB14G8	4%, v. 04.04.11(25), Inh.-Schv.A.14G v.11(25)	A 14	(exA)-109,75G-/109,75G/-9,75G	109,75 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.11.23		NWB14K	DE000NWB14K0	Null-Kupon, v. 01.05.11(23), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(30.11.23)	A 14	99,65G-/99,65G/	99,65 G		
Euro	1.000	29.01.35		NWB14P	DE000NWB14P9	Null-Kupon, v. 01.07.11(35), Inh.-Schv.0-Kp.v.11(29.01.35)	A 14	84,85G-/85G/-5G	84,85 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	NWB15G	DE000NWB15G5	2 3/8%, v. 02.05.12(22), Inh.-Schv.A.15G v.12(22)	A 15	100,1G-/100,1G/-0,1G	100,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	NWB15Q	DE000NWB15Q4	2%, v. 24.08.12(22), Inh.-Schv.A.15Q v.12(22)	A 15	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	NWB15V	DE000NWB15V4	1 7/8%, v. 03.12.12(22), Inh.-Schv.A.15V v.12(22)	A 15	101,3G-/101,3G/-1,3G	101,3 G		
Euro	1.000	10.05.23	10.05.	NWB16C	DE000NWB16C2	1,55%, v. 10.05.13(23), Inh.-Schv.A.16C v.13(23)	A 16	101,8G-/101,8G/-1,8G	101,8 G		
Euro	1.000	04.10.23	04.10.	NWB16H	DE000NWB16H1	2 1/8%, v. 04.10.13(23), Inh.-Schv.A.16H v.13(23)	A 16	103G-/103G/-3G	103 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NWB16Q	DE000NWB16Q2	1 7/8%, v. 21.03.14(24), Inh.-Schv.A.16P v.14(24)	A 16	102,9G-/102,9G/-2,9G	102,9 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.22	14.AO	NWB16R	DE000NWB16R0	0 9/10%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.22, v. 14.04.14(22), FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)	A 16	99,95G-/99,95G/-9,95G	99,95 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.06.24	29.JD	NWB16U	DE000NWB16U4	0,930000000000001%, zinsv. v. 27.12.21-26.06.22, v. 25.06.14(24), FLR-Inh.-Schv.A.16U v.14(24)	A 16	101,6G-/101,6G/-1,6G	101,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	NWB16V	DE000NWB16V2	1 5/8%, v. 06.12.13(24), Inh.-Schv.A.16V v.13(24)	A 16	102,7G-/102,7G/-2,7G	102,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	NWB17F	DE000NWB17F3	0 3/8%, v. 25.01.16(23), Inh.-Schv.A.17F v.16(23)	A 17	100,4G-/100,4G/-0,4G	100,4 G		
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NWB17G	DE000NWB17G1	0 5/8%, v. 11.02.16(26), Inh.-Schv.A.17G v.16(26)	A 17	99,3G-/99,3G/-9,3G	99,3 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	NWB17H	DE000NWB17H9	0 1/8%, v. 10.03.16(23), Inh.-Schv.A.17H v.16(23)	A 17	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G		
Euro	1.000	23.12.26	23.12.	NWB17K	DE000NWB17K3	0,568%, v. 26.07.16(26), Inh.-Schv.A.17K v.16(26)	A 17	98,5G-/98,55G/-8,55G	98,5 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	NWB17L	DE000NWB17L1	v. 17.08.16(25), Inh.-Schv.A.17L v.16(25)	A 17	98,1G-/98,1G/-8,1G	98,1 G	0,67	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	NWB17M	DE000NWB17M9	0 1/4%, v. 28.09.16(26), Inh.-Schv.A.17M v.16(26)	A 17	97,25G-/97,25G/-7,25G	97,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	NWB17N	DE000NWB17N7	0 1/10%, v. 10.01.17(23), Inh.-Schv.A.17N v.17(23)	A 17	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	NWB17P	DE000NWB17P2	0 1/4%, v. 20.01.17(25), Inh.-Schv.A.17P v.17(25)	A 17	98,9G-/98,9G/-8,9G	98,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.02.24	02.02.	NWB17R	DE000NWB17R8	0 1/4%, v. 02.02.17(24), Inh.-Schv.A.17R v.17(24)	A 17	99,85G-/99,85G/-9,85G	99,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	98,65G-/98,65G/-8,65G	98,65 G	0,9	0,9
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	NWB17T	DE000NWB17T4	v. 16.03.17(22), Inh.-Schv.A.17T v.17(22)	A 17	100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G	-0,08	
Euro	1.000	17.05.22	17.FMAN	NWB17U	DE000NWB17U2	0,227%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.17U v.17(22)	A 17	100G-/100G/-0G	100 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	NWB17W	DE000NWB17W8	0 1/2%, v. 07.06.17(27), Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	A 17	97,85G-/97,85G/-7,85G	97,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.08.22	10.08.	NWB17X	DE000NWB17X6	v. 10.08.17(22), Inh.-Schv.A.17X v.17(22)	A 17	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	98,15G-/98,15G/-8,15G	98,15 G	0,96	0,96
Euro	1.000	25.08.23	27.FMAN	NWB17Z	DE000NWB17Z1	0,221%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.08.17(23), FLR-Inh.-Schv.A.17Z v.17(23)	A 17	101,1G-/101,1G/-1,1G	101,1 G		
Euro	100.000	19.09.22	19.MJSD	NWB18A	DE000NWB18A2	0,257%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 19.09.17(22), FLR-Inh.-Schv.A.18A v.17(22)	A 18	100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G		
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	NWB18B	DE000NWB18B0	2 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schv.A.18B v.17(27)	A 18	109,15G-/109,15G/-9,15G	109,15 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.12.27	15.MJSD	NWB18C	DE000NWB18C8	0 1/10%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 15.12.17(27), FLR-Inh.-Schv.A.18C v.17(27)	A 18	98,4G-/98,4G/-8,4G	98,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.01.28	04.01.	NWB18D	DE000NWB18D6	0 5/8%, v. 04.01.18(28), Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	A 18	98,05G-/98,05G/-8,05G	98,05 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	NWB18E	DE000NWB18E4	0 1/4%, v. 04.07.17(25), Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	A 18	98,45G-/98,45G/-8,45G	98,45 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	NWB18F	DE000NWB18F1	0 1/4%, v. 09.01.18(24), Inh.-Schv.A.18F v.18(24)	A 18	99,45G-/99,45G/-9,45G	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	NWB18G	DE000NWB18G9	0 1/8%, v. 09.01.18(23), Inh.-Schv.A.18G v.18(23)	A 18	100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	NWB18K	DE000NWB18K1	0 1/8%, v. 11.02.19(24), Inh.-Schv.A.18K v.19(24)	A 18	99,35G-/99,35G/-9,35G	99,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.03.44	21.03.	NWB18L	DE000NWB18L9	1 1/4%, v. 21.03.19(44), Inh.-Schv.A.18L v.19(44)	A 18	98,55G-/98,55G/-8,55G	98,55 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.03.39	28.03.	NWB18M	DE000NWB18M7	1,2%, v. 28.03.19(39), Inh.-Schv.A.18M v.19(39)	A 18	97,4G-/97,4G/-7,4G	97,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	12.04.34	12.04.	NWB18N	DE000NWB18N5	0 7/8%, v. 12.04.19(34), Inh.-Schv.A.18N v.19(34)	A 18	95,75G-/95,75G/-5,75G	95,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.12.27	08.12.	NWB18P	DE000NWB18P0	0 1/4%, v. 08.05.19(27), Inh.-Schv.A.18P v.19(27)	A 18	96,05G-/96,05G/-6,05G	96,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.05.49	13.05.	NWB18Q	DE000NWB18Q8	1 1/4%, v. 13.05.19(49), Inh.-Schv.A.18Q v.19(49)	A 18	100,25G-/100,25G/-0,25G	100,25 G	1,22	1,22
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	NWB18R	DE000NWB18R6	v. 03.07.19(23), Inh.-Schv.A.18R v.19(23)	A 18	100G-/100G/-0G	100 G		
Euro	1.000	23.07.35	23.07.	NWB18S	DE000NWB18S4	0,55%, v. 23.07.19(35), Inh.-Schv.A.18S v.19(35)	A 18	90,75G-/90,75G/-0,75G	90,75 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NWB18T	DE000NWB18T2	v. 21.07.21(24), Inh.-Schv.A.18T v.21(24)	A 18	98,35G-/98,35G/-8,35G	98,35 G	0,62	
Euro	1.000	28.07.38	28.JJ	NWB193	DE000NWB1939	zinsv. v. 28.01.22-27.07.22, v. 28.07.08(38), FLR-Inh.-Schv.A.193 v.08(38)	A 193	104,5G-/104,5G/-4,25G	104,5 G	-0,25	
Euro	1.000	26.07.35	26.JJ	NWB1AX	DE000NWB1AX4	zinsv. v. 26.01.22-25.07.22, v. 26.07.05(35), FLR-Inh.-Schv.A.1AX v.05(35)	A 1	103,95G-/103,95G/-3,75G	103,95 G	-0,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	NWB1W1	DE000NWB1W10	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Inh.-Schv.A.1W1 v.22(30)	A 1	92,9G-/93G/-3,1944G	92,9 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.08.29	06.08.	NWB2LE	DE000NWB2LE9	0,06%, v. 06.08.19(29), Inh.-Schv.A.2LE v.19(22/29)	A 2	93,09G-/93,19G/-3,25G	92,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	NWB051	DE000NWB0519	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 17.09.12(22), MTN-IHS Ausg. 051 v.12(22)		101,02G-/101,02G/-1,02G	101,025 G		
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		98,255G-/98,315G/-8,26G	98,16 G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	NWB061	DE000NWB0618	0 1/4%, v. 16.05.17(24), MTN-IHS Ausg. 061 v.17(24)		99,55G-/99,56G/-9,52G	99,5 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		99,39G-/99,45G/-9,39G	99,305 G	0,7	0,7
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	NWB065	DE000NWB0659	0 3/8%, v. 16.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 065 v.19(29)		95,38G-/95,6G/-5,53G	95,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NWB0AC	DE000NWB0AC0	0 7/8%, v. 10.11.15(25), MTN-IHS Ausg. 0AC v.15(25)		100,26G-/100,3G/-0,26G	100,255 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	NWB0AD	DE000NWB0AD8	0 3/8%, v. 17.11.16(26), MTN-IHS Ausg. 0AD v.16(26)		97,68G-/97,79G/-7,74G	97,6 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	NWB0AE	DE000NWB0AE6	0 1/2%, v. 13.09.17(27), MTN-IHS Ausg. 0AE v.17(27)		97,7G-/97,83G/-7,77G	97,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	NWB0AF	DE000NWB0AF3	0 3/4%, v. 02.07.18(28), MTN-IHS Ausg. 0AF v.18(28)		98,44G-/98,62G/-8,56G	98,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	NWB0AG	DE000NWB0AG1	0 5/8%, v. 04.02.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)		97,22G-/97,44G/-7,37G	97,15 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NWB0AH	DE000NWB0AH9	v. 15.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 0AH v.19(29)		92,47G-/92,7G/-2,62G	92,42 G	1,02	
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	NWB0AJ	DE000NWB0AJ5	v. 18.02.20(30), MTN-IHS Ausg. 0AJ v.20(30)		91,99G-/92,16G/-2,08G	91,81 G	1,05	
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	NWB0AK	DE000NWB0AK3	0 1/10%, v. 09.07.20(35), MTN-IHS Ausg. 0AK v.20(35)		85,1G-/85,46G/-5,33G	84,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	NWB0AL	DE000NWB0AL1	v. 03.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AL v.21(31)		90,68G-/90,93G/-0,84G	90,57 G	1,09	
Euro	1.000	17.06.41	17.06.	NWB0AM	DE000NWB0AM9	0 1/2%, v. 17.06.21(41), MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41)		85,88G-/86,28G/-6,13G	85,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	NWB0AN	DE000NWB0AN7	v. 28.07.21(31), MTN-IHS Ausg. 0AN v.21(31)		90,19G-/90,45G/-0,34G	90,04 G	1,1	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		93,55G-/93,61G/-3,67G	93,27 G	1,02	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NWB0AQ	DE000NWB0AQ0	0 1/4%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 0AQ v.22(32)		92,52G-/92,73G/-2,64G	92,26 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.11.22	18.11.	NWB2AG	DE000NWB2AG7	1%, v. 20.11.12(22), MTN-IHS Ausg. 2AG v.12(22)		100,65G-/100,65G/-0,65G	100,65 G		
Euro	100.000	14.02.31	15.02.	NWB2EC	DE000NWB2EC8	0,71258%, zinsv. v. 15.02.22-14.02.23, v. 15.02.16(31), FLR-MTN-IHS S.2EC v.16(31)		101,25G-/101,16G/-1,16G	101,25 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.07.26	21.07.	NWB2FM	DE000NWB2FM4	0,46%, rat. v. 21.07.17-20.07.26, v. 21.07.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2FM v16(17/26)		98,45G-/98,35G/-8,35G	98,5 G	0,85	0,85
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	NWB2FN	DE000NWB2FN2	0,188%, v. 22.07.16(24), MTN-IHS Ausg. 2FN v.16(18/24)		99,3G-/99,25G/-9,25G	99,3 G	0,38	0,38
Euro	100.000	10.08.26	10.08.	NWB2FR	DE000NWB2FR3	0,395%, rat. v. 10.08.17-09.08.26, v. 10.08.16(26), Stuf.-MTN-IHS A2FR v.16(17/26)		98,2G-/98G/-8G	98,2 G	0,8	0,8
Euro	100.000	19.08.27	19.08.	NWB2FT	DE000NWB2FT9	0,55%, rat. v. 19.08.17-18.08.27, v. 19.08.16(27), Stuf.-MTN-IHS 2FT v.16(17/27)		98,15G-/97,95G/-7,95G	98,15 G	0,94	0,94
Euro	100.000	28.08.31	28.08.	NWB2FU	DE000NWB2FU7	0 2/5%, rat. v. 31.08.16-27.08.26, v. 31.08.16(31), Stuf.-MTN-IHS 2FU v.16(26/31)		95,22G-/95,33G/-5,39G	94,96 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.09.26	21.09.	NWB2GA	DE000NWB2GA7	0,52%, rat. v. 21.09.18-20.09.26, v. 21.09.16(26), Stuf.-MTN-IHS A.2GA v16(18/26)		98,65G-/98,45G/-8,45G	98,65 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	NWB2GE	DE000NWB2GE9	0,96%, rat. v. 20.10.17-19.10.31, v. 20.10.16(31), Stuf.-MTN-IHS A2GE v.16(17/31)		98,65G-/98,35G/-8,35G	98,65 G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	NWB2GS	DE000NWB2GS9	0,73%, v. 16.02.17(27), MTN-IHS Ausg. 2GS v.17(18/27)		99,35G-/99,2G/-9,2G	99,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NWB2GW	DE000NWB2GW1	0 1/4%, v. 10.03.17(25), MTN-IHS Ausg. 2GW1 v.17(25)		98,75G-/98,75G/-8,75G	98,75 G	0,51	0,51
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	NWB2GZ	DE000NWB2GZ4	0,265%, v. 18.04.17(24), MTN-IHS Ausg. 2GZ v.17(18/24)		99,7G-/99,65G/-9,65G	99,7 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	NWB2HB	DE000NWB2HB3	v. 08.06.17(22), MTN-IHS Ausg. 2HB v.17(22)		99,95G-/100G/-0G	99,95 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NWB2HE	DE000NWB2HE7	0,78%, rat. v. 21.06.18-20.06.27, v. 21.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HE v.17(18/27)		99,2G-/99,25G/-9,25G	99,2 G	0,93	0,93
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	NWB2HG	DE000NWB2HG2	0,35%, rat. v. 30.06.17-29.06.22, v. 30.06.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HG v.17(22/27)		99,22G-/99,21G/-9,21G	99,22 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	NWB2HH	DE000NWB2HH0	0,137%, v. 05.07.17(23), MTN-IHS Ausg. 2HH v.17(23)		100,15G-/100,2G/-0,2G	100,15 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	NWB2HJ	DE000NWB2HJ6	0,45%, rat. v. 05.07.17-04.07.22, v. 05.07.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HJ v.17(22/27)		99,74G-/99,78G/-9,8G	99,66 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.09.28	04.09.	NWB2HM	DE000NWB2HM0	0 3/4%, zinsv. v. 06.09.21-03.09.28, v. 04.09.17(28), FLR-MTN-IHS Ausg.2HM v.17(28)		98,75G-/98,5G/-8,5G	98,75 G	0,99	0,99
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	NWB2HR	DE000NWB2HR9	0 1/2%, rat. v. 20.10.17-19.10.22, v. 20.10.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HR v.17(22/27)		98,87G-/98,86G/-8,86G	98,87 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	NWB2HV	DE000NWB2HV1	0,45%, rat. v. 24.11.17-23.11.22, v. 24.11.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HV v.17(22/27)		98,23G-/98,2G/-8,2G	98,23 G	0,78	0,78
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	NWB2HY	DE000NWB2HY5	0,45%, rat. v. 08.12.17-07.12.22, v. 08.12.17(27), Stuf.-MTN-IHS 2HY v.17(22/27)		98,18G-/98,15G/-8,15G	98,18 G	0,78	0,78
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	NWB2JC	DE000NWB2JC7	0,55%, rat. v. 19.01.18-18.01.23, v. 19.01.18(28), Stuf.-MTN-IHS 2JC v.18(23/28)		98,23G-/98,2G/-8,2G	98,23 G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.01.23	26.JAJO	NWB2JE	DE000NWB2JE3	0,207%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.18(23), FLR-MTN-IHS Ausg.2JE v.18(23)		100,6G-/100,6G/-0,6G	100,6 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	NWB2JT	DE000NWB2JT1	0,35%, rat. v. 22.06.18-21.06.22, v. 22.06.18(26), Stuf.-MTN-IHS 2JT v.18(22/26)		99,52G-/99,51G/-9,51G	99,52 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	NWB2KM	DE000NWB2KM4	0 1/5%, rat. v. 08.02.19-07.02.23, v. 08.02.19(27), Stuf.-MTN-IHS 2KM v.19(23/27)		98,29G-/98,65G/-8,65G	98,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.27	12.04.	NWB2KW	DE000NWB2KW3	0 1/8%, v. 12.04.19(27), MTN-IHS Ausg. 2KW v.19(27)		96,15G-/96,2G/-6,2G	96,15 G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	NWB2KY	DE000NWB2KY9	0 1/5%, rat. v. 29.05.19-28.05.24, v. 29.05.19(29), MTN-IHS Ausg. 2KY v.19(24/29)		94,55G-/95,15G/-5,15G	95,35 G	0,42	0,42
Euro	100.000	17.07.29	17.07.	NWB2LB	DE000NWB2LB5	0,117%, v. 17.07.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LB v.19(23/29)		92,43G-/92,36G/-2,36G	92,43 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.07.37	20.07.	NWB2LC	DE000NWB2LC3	0,65%, v. 19.07.19(37), MTN-IHS Ausg. 2LC v.19(37)		90G-/90,2G/-0,22G	90 G	1,36	1,36
Euro	100.000	01.08.49	01.08.	NWB2LD	DE000NWB2LD1	1,02%, v. 01.08.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LD v.19(29/49)		83,12G-/83,23G/-3,11G	81,81 G	1,81	1,81
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	NWB2LK	DE000NWB2LK6	0,01%, v. 10.09.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LK v.19(24/29)		91,27G-/91,2G/-1,2G	91,27 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.09.39	23.09.	NWB2LL	DE000NWB2LL4	0,51%, v. 23.09.19(39), MTN-IHS Ausg. 2LL v.19(27/39)		85,05G-/85,34G/-5,41G	84,56 G	1,19	1,19
Euro	100.000	23.06.49	23.06.	NWB2LN	DE000NWB2LN0	0,473%, v. 18.09.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LN v.19(49)		82,45G-2,75G	82,45 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	16.10.31	16.10.	NWB2LQ	DE000NWB2LQ3	0,12%, v. 16.10.19(31), MTN-IHS Ausg. 2LQ v.19(22/31)		90,53G- 90,68G/-0,77G	90,18	G	0,26	0,26
Euro	100.000	29.10.49	29.10.	NWB2LS	DE000NWB2LS9	1,0700000000000001%, v. 29.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LS v.19(21/49)		92,52G- 92,68G/-2,7G	91,76	G	1,39	1,39
Euro	100.000	25.10.49	25.10.	NWB2LT	DE000NWB2LT7	1,2%, v. 25.10.19(49), MTN-IHS Ausg. 2LT v.19(21/49)		94,36G- 94,51G/-4,53G	93,69	G	1,44	1,44
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	NWB2LU	DE000NWB2LU5	0,09%, v. 29.10.19(29), MTN-IHS Ausg. 2LU v.19(21/29)		99,9G- 99,9G/-9,9G	99,9	G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.01.30	29.01.	NWB2LY	DE000NWB2LY9	0,12%, v. 29.01.20(30), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(25/30)		91,35G- 91,28G/-1,28G	91,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	NWB2LX	DE000NWB2LY7	0 3/10%, rat. v. 21.01.22-20.01.24, v. 21.01.20(32), MTN-IHS Ausg. 2LY v.20(22/32)		90,57G- 90,56G/-0,5G	90,57	G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.12.28	15.12.	NWB2M0	DE000NWB2M03	0,01%, v. 17.01.20(28), MTN-IHS Ausg. 2M0 v.20(28)		93,45G- 93,55G/-3,55G	93,45	G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.50	26.02.	NWB2M1	DE000NWB2M11	1%, v. 26.02.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M1 v.20(22/50)		87,07G- 87,27G/-7,29G	87	G	1,57	1,57
Euro	100.000	04.03.50	04.03.	NWB2M4	DE000NWB2M45	0,78%, v. 04.03.20(50), MTN-IHS Ausg. 2M4 v.20(30/50)		86,06G- 86,33G/-6,37G	85,27	G	1,37	1,37
Euro	100.000	19.03.40	19.03.	NWB2M5	DE000NWB2M52	0,591%, v. 19.03.20(40), MTN-IHS Ausg. 2M5 v.20(22/40)		96,53G- 96,93G/-6,98G	96,01	G	0,77	0,77
Euro	1.000.000	19.03.70	19.03.	NWB2M6	DE000NWB2M60	1,3999999999999999%, v. 19.03.20(70), MTN-IHS Ausg. 2M6 v.20(21/70)		92,11G- 92,34G/-2,37G	91,38	G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.03.30	25.03.	NWB2M8	DE000NWB2M86	0,17%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS Ausg. 2M8 v.20(22/30)		93,17G- 93,29G/-3,36G	92,89	G	0,36	0,36
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		92,9G- 93G/-3G	92,9	G	1,03	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2MD	DE000NWB2MD9	0,145%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MD v.20(22/30)		91,77G- 91,68G/-1,68G	91,77	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	NWB2ME	DE000NWB2ME7	0,13%, v. 20.05.20(30), MTN-IHS Ausg. 2ME v.20(22/30)		91,66G- 91,56G/-1,56G	91,66	G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.07.38	15.07.	NWB2MG	DE000NWB2MG2	0 1/4%, rat. v. 15.07.20-14.07.24, v. 15.07.20(38), Stuf.-MTN-IHS 2MG v.20(24/38)		86,105G- 86,369G/-6,436G	85,65	G	0,58	0,58
Euro	100.000	29.07.30	29.07.	NWB2MH	DE000NWB2MH0	0,02%, v. 29.07.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MH v.20(22/30)		90,52G- 90,43G/-0,43G	90,52	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.07.32	30.07.	NWB2MJ	DE000NWB2MJ6	0,202%, v. 30.07.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MJ v.20(22/32)		89,91G- 90,08G/-0,18G	89,53	G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.08.50	07.08.	NWB2MK	DE000NWB2MK4	1,1819999999999999%, v. 07.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MK v.20(21/50)		89,6G- 89,82G/-9,86GG	88,95	G	1,63	1,63
Euro	100.000	17.08.50	17.08.	NWB2MM	DE000NWB2MM0	0,1055%, v. 17.08.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MM v.20(50)		73,5G- 73,8G/-3,8G	73,5	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.06.32	28.06.	NWB2MN	DE000NWB2MN8	0,05%, rat. v. 21.08.20-27.06.23, v. 21.08.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2MN v.20(23/32)		91,24G- 91,393G/-1,484GG	90,868	G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.08.32	24.08.	NWB2MP	DE000NWB2MP3	0,221%, v. 24.08.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MP v.20(23/32)		89,44G- 89,44G/-9,44G	89,44	G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.08.30	24.08.	NWB2MQ	DE000NWB2MQ1	0 1/4%, rat. v. 24.08.20-23.08.25, v. 24.08.20(40), Stuf.-MTN-IHS 2MQ v.20(25/40)		88,396G- 88,658G/-8,721G	87,922	G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NWB2MR	DE000NWB2MR9	0,105%, v. 26.08.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MR v.20(22/30)		91,57G- 92G/-2G	91,57	G	0,23	0,23
Euro	100.000	07.09.60	07.09.	NWB2MT	DE000NWB2MT5	1,2450000000000001%, v. 07.09.20(60), MTN-IHS Ausg. 2MT v.20(22/60)		89,9G- 90,13G/-0,16GG	89,11	G	1,59	1,59
Euro	100.000	07.09.40	07.09.	NWB2MU	DE000NWB2MU3	0,61%, v. 07.09.20(40), MTN-IHS Ausg. 2MU v.20(26/40)		86,69G- 87,03G/-7,07G	86,15	G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	NWB2MV	DE000NWB2MV1	0,05%, v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MV v.20(22/30)		90,52G- 90,43G/-0,43G	90,52	G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.09.50	21.09.	NWB2MW	DE000NWB2MW9	1,155%, v. 21.09.20(50), MTN-IHS Ausg. 2MW v.20(22/50)		89,12G- 89,35G/-9,38G	88,44	G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	NWB2MX	DE000NWB2MX7	0,13%, v. 12.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2MX v.20(22/32)		88,27G- 88,18G/-8,18G	88,27	G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MY	DE000NWB2MY5	0,012%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MY v.20(22/30)		91G- 91,14G/-1,005G	90,62	G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.10.30	09.10.	NWB2MZ	DE000NWB2MZ2	0,03%, v. 09.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2MZ v.20(21/30)		91,48G- 91,62G/-1,69G	91,18	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	NWB2N0	DE000NWB2N02	0,36%, v. 15.10.20(35), MTN-IHS Ausg. 2N0 v.20(22/35)		87,45G- 87,71G/-7,82G	86,97	G	0,82	0,82
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	NWB2N1	DE000NWB2N10	0,01%, rat. v. 12.10.20-11.10.27, v. 12.10.20(50), Stuf.-MTN-IHS 2N1 v.20(27/50)		93,782G- 93,899G/-3,93G	93,326	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	NWB2N2	DE000NWB2N28	0,03%, v. 14.10.20(30), MTN-IHS Ausg. 2N2 v.21(28/51)		91,15G- 91,28G/-1,36G	90,84	G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.10.32	15.10.	NWB2N3	DE000NWB2N36	rat. v. 15.10.20-14.10.23, v. 15.10.20(32), Stuf.-MTN-IHS 2N3 v.20(23/32)		89,813G- 89,961G/-90,04G	89,468	G	1	
Euro	100.000	26.10.32	26.10.	NWB2N4	DE000NWB2N44	0,09%, v. 26.10.20(32), MTN-IHS Ausg. 2N4 v.20(22/32)		87,82G- 87,72G/-7,72G	87,82	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.10.50	21.10.	NWB2N5	DE000NWB2N51	0,612%, v. 21.10.20(50), MTN-IHS Ausg. 2N5 v.20(30/50)		84,16G- 84,37G/-4,4G	83,11	G	1,27	1,27
Euro	100.000	22.10.60	22.10.	NWB2N6	DE000NWB2N69	0 4/5%, v. 22.10.20(60), MTN-IHS Ausg. 2N6 v.20(30/60)		83,72G- 84G/-4,04G	82,58	G	1,33	1,33
Euro	100.000	28.10.36	28.10.	NWB2N7	DE000NWB2N77	0,26%, v. 28.10.20(36), MTN-IHS Ausg. 2N7 v.20(25/36)		84,82G- 85,1G/-5,19G	84,35	G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	NWB2N8	DE000NWB2N85	0,533%, v. 21.01.21(41), MTN-IHS Ausg. 2N8 v.21(23/41)		83,32G- 83,62G/-3,67G	82,82	G	1,27	1,27
Euro	100.000	28.01.51	28.01.	NWB2N9	DE000NWB2N93	0 3/5%, v. 28.01.21(51), MTN-IHS Ausg. 2N9 v.21(31/51)		84,49G- 84,7G/-4,74G	83,45	G	1,23	1,23
Euro	100.000	08.02.39	08.02.	NWB2NA	DE000NWB2NA3	0,42%, v. 08.02.21(39), MTN-IHS Ausg. 2NA v.21(23/39)		83,72G- 83,75G/-4,02G	83,23	G	1	1
Euro	100.000	09.02.51	09.02.	NWB2NE	DE000NWB2NE5	0,642%, v. 09.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NE v.21(31/51)		85,39G- 85,6G/-5,64G	84,35	G	1,24	1,24
Euro	100.000	11.02.51	11.02.	NWB2NG	DE000NWB2NG0	0,729%, v. 11.02.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NG v.21(28/51)		87,42G- 87,63G/-7,66G	86,38	G	1,24	1,24
Euro	100.000	24.02.33	24.02.	NWB2NH	DE000NWB2NH8	0,12%, v. 24.02.21(33), MTN-IHS Ausg. 2NH v.21(23/33)		87,55G- 87,46G/-7,46G	87,55	G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.03.34	01.03.	NWB2NJ	DE000NWB2NJ4	0 1/5%, v. 01.03.21(34), MTN-IHS Ausg. 2NJ v.21(24/34)		86,64G- 86,54G/-6,54G	86,64	G	0,46	0,46
Euro	100.000	25.02.41	25.02.	NWB2NL	DE000NWB2NL0	0,675%, v. 25.02.21(41), MTN-IHS Ausg. 2NL v.21(26/41)		87,88G- 88,23G/-8,27G	87,33	G	1,39	1,39
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	NWB2NM	DE000NWB2NM8	0,01%, v. 24.02.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NM v.21(23/31)		89,5G- 89,41G/-9,41GG	89,5	G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	NWB2NN	DE000NWB2NN6	0,05%, v. 01.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NN v.21(22/31)		91,03G- 91,17G/-1,25G	90,7	G	0,11	0,11
Euro	100.000	03.03.51	03.03.	NWB2NP	DE000NWB2NP1	1,1799999999999999%, v. 03.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NP v.21(23/51)		93,39G- 93,55G/-3,57G	92,68	G	1,45	1,45
Euro	100.000	10.03.51	10.03.	NWB2NR	DE000NWB2NR7	1,0700000000000001%, v. 10.03.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NR v.21(22/51)		88,15G- 88,38G/-8,41G	87,48	G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	NWB2NS	DE000NWB2NS5	0,07%, v. 12.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NS v.21(24/31)		89,56G- 89,48G/-9,48G	89,56	G	0,16	0,16
Euro	100.000	26.03.31	26.03.	NWB2NU	DE000NWB2NU1	0,07%, v. 26.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NU v.21(24/31)		89,57G- 89,49G/-9,49G	89,57	G	0,16	0,16
Euro	100.000	25.03.31	25.03.	NWB2NW	DE000NWB2NW7	0,1125%, v. 25.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NW v.21(24/31)		99,05G- 99,05G/-9,05G	99,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	NWB2NX	DE000NWB2NX5	0,205%, v. 31.03.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NX v.21(23/31)		91,76G- 91,91G/-1,99G	91,43	G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						NRW.BANK						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.04.51	06.04.	NWB2NY	DE000NWB2NY3	1,244%, v. 06.04.21(51), MTN-IHS Ausg. 2NY v.21(22/51)		91,7G- 91,87G/-1,9G	91	G	1,6	1,6
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	NWB2NZ	DE000NWB2NZ0	0,14%, v. 26.04.21(31), MTN-IHS Ausg. 2NZ v.21(23/31)		90,3G- 90,21G/-0,21GG	90,3	G	0,31	0,31
Euro	100.000	25.04.36	25.04.	NWB2P0	DE000NWB2P00	0,35%, rat. v. 26.04.21-24.04.23, v. 26.04.21(36), Stuf.-MTN-IHS 2P0 v.21(23/36)		89,45G- 89,38G/-9,38G	89,45	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	NWB2P1	DE000NWB2P18	0,293%, v. 12.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P1 v.21(22/31)		92,76G- 92,9G/-2,99G	92,42	G	0,63	0,63
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2P2	DE000NWB2P26	0 1/10%, v. 14.05.21(29), MTN-IHS Ausg. 2P2 v.21(23/29)		93,05G- 93,39G/-3,39G	93,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	NWB2P3	DE000NWB2P34	0,33%, v. 19.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P3 v.21(23/31)		91,88G- 92,05G/-1,95G	91,44	G	0,72	0,72
Euro	100.000	26.05.36	26.05.	NWB2P4	DE000NWB2P42	0 3/4%, v. 26.05.21(36), MTN-IHS Ausg. 2P4 v.21(23/36)		91,12G- 91,38G/-1,48G	90,64	G	1,42	1,42
Euro	100.000	30.05.31	30.05.	NWB2P5	DE000NWB2P59	0,35%, v. 31.05.21(31), MTN-IHS Ausg. 2P5 v.21(23/31)		92,7G- 92,83G/-2,91GG	92,37	G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.06.51	24.06.	NWB2P6	DE000NWB2P67	1%, v. 24.06.21(51), MTN-IHS Ausg. 2P6 v.21(26/51)		87,13G- 87,369G/-7,41G	86,391	G	1,54	1,54
Euro	100.000	24.06.33	24.06.	NWB2P7	DE000NWB2P75	0,31%, rat. v. 24.06.21-23.06.23, v. 24.06.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2P7 v.21(23/33)		90,72G- 90,72G/-0,72G	90,72	G	0,68	0,68
Euro	100.000	12.07.33	12.07.	NWB2PA	DE000NWB2PA8	0 2/5%, v. 12.07.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PA v.21(23/33)		89,65G- 89,56G/-9,56G	89,65	G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.07.29	16.07.	NWB2PD	DE000NWB2PD2	0,01%, v. 16.07.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PD v.21(25/29)		91,82G- 92,13G/-2,13G	91,82	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.08.31	12.08.	NWB2PF	DE000NWB2PF7	0,01%, v. 12.08.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PF v.21(24/31)		88,43G- 88,35G/-8,35G	88,43	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.08.33	17.08.	NWB2PG	DE000NWB2PG5	0,185%, v. 17.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PG v.21(23/33)		87,39G- 87,3G/-7,3G	87,39	G	0,42	0,42
Euro	100.000	11.08.51	12.08.	NWB2PH	DE000NWB2PH3	1,0209999999999999%, v. 12.08.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PH v.21(24/51)		88,42G- 88,657G/-8,688GG	87,693	G	1,5	1,5
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	NWB2PJ	DE000NWB2PJ9	0,21%, v. 31.08.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PJ v.21(23/33)		89,01G- 89,52G/-9,52G	89,01	G	0,47	0,47
Euro	100.000	02.09.31	02.09.	NWB2PK	DE000NWB2PK7	0 1/10%, v. 02.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PK v.21(23/31)		90,38G- 90,38G/-0,38G	90,38	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	NWB2PL	DE000NWB2PL5	0,096%, v. 16.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PL v.21(23/30)		91,75G- 91,87G/-1,94G	91,46	G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.51	16.09.	NWB2PM	DE000NWB2PM3	1,1499999999999999%, v. 16.09.21(51), MTN-IHS Ausg. 2PM v.21(22/51)		83,76G- 83,99G/-4,03G	82,95	G	1,86	1,86
Euro	100.000	20.09.30	20.09.	NWB2PN	DE000NWB2PN1	0,13%, v. 20.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PN v.21(23/30)		91,99G- 92,12G/-2,19G	91,7	G	0,28	0,28
Euro	100.000	24.09.41	22.09.	NWB2PP	DE000NWB2PP6	0,835%, v. 22.09.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PP v.21(23/41)		89,14G- 89,45G/-9,5G	88,59	G	1,46	1,46
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	NWB2PQ	DE000NWB2PQ4	0,226%, v. 23.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PQ v.21(23/31)		91,25G- 91,39G/-1,48G	90,91	G	0,49	0,49
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	NWB2PR	DE000NWB2PR2	0,165%, v. 27.09.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PR v.21(22/30)		93,1G- 92,6G/-2,6G	93,1	G	0,36	0,36
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	NWB2PS	DE000NWB2PS0	0 1/5%, v. 06.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PS v.21(23/31)		90,01G- 89,92G/-9,92G	90,01	G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.09.33	29.09.	NWB2PT	DE000NWB2PT8	0 3/10%, v. 30.09.21(33), MTN-IHS Ausg. 2PT v.21(23/33)		88,34G- 88,24G/-8,24G	88,34	G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.12.31	30.09.	NWB2PU	DE000NWB2PU6	0,22%, v. 30.09.21(31), MTN-IHS Ausg. 2PU v.21(23/31)		90,611G- 90,821G/-0,863G	90,191	G	0,48	0,48
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	NWB2PV	DE000NWB2PV4	0,208%, v. 04.10.21(30), MTN-IHS Ausg. 2PV v.21(24/30)		92,129G- 92,251G/-2,313G	91,856	G	0,45	0,45
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2PW	DE000NWB2PW2	0,105%, v. 05.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2PW v.21(23/29)		93,18G- 93,265G/-3,496GG	92,854	G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.10.33	14.10.	NWB2PX	DE000NWB2PX0	0,022%, rat. v. 14.10.21-13.10.22, v. 14.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2PX v.21(22/33)		93,265G- 93,405G/-3,465G	92,962	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.41	11.10.	NWB2PY	DE000NWB2PY8	1,048%, v. 11.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PY v.21(22/41)		90,61G- 90,872G/-0,918GG	90,125	G	1,59	1,59
Euro	100.000	20.10.41	20.10.	NWB2PZ	DE000NWB2PZ5	0,921%, v. 20.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2PZ v.21(26/41)		91,257G- 91,572G/-1,603G	90,708	G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	NWB2Q0	DE000NWB2Q09	0,35%, v. 14.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q0 v.21(23/31)		91,99G- 91,99G/-1,99G	91,99	G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.10.36	22.10.	NWB2Q1	DE000NWB2Q17	0,71%, v. 22.10.21(36), MTN-IHS Ausg. 2Q1 v.21(23/36)		90,25G- 90,53G/-0,62G	89,76	G	1,43	1,43
Euro	100.000	18.10.45	18.10.	NWB2Q2	DE000NWB2Q25	1,21100000000000001%, v. 18.10.21(45), MTN-IHS Ausg. 2Q2 v.21(24/45)		89,93G- 90,19G/-0,23G	89,34	G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.10.31	27.10.	NWB2Q3	DE000NWB2Q33	0,33%, v. 27.10.21(31), MTN-IHS Ausg. 2Q3 v.21(25/31)		90,69G- 90,6G/-0,6G	90,69	G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.10.29	22.10.	NWB2Q4	DE000NWB2Q41	0,208%, v. 22.10.21(29), MTN-IHS Ausg. 2Q4 v.21(24/29)		93,27G- 93,37G/-3,42G	93,04	G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.10.33	20.10.	NWB2Q5	DE000NWB2Q58	0,586%, v. 20.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q5 v.21(23/33)		92,14G- 92,335G/-2,434GG	91,734	G	1,26	1,26
Euro	100.000	21.10.33	21.10.	NWB2Q6	DE000NWB2Q66	0,5275%, v. 21.10.21(33), MTN-IHS Ausg. 2Q6 v.21(25/33)		90,723G- 90,892G/-0,974G	90,356	G	1,16	1,16
Euro	100.000	26.10.33	26.10.	NWB2Q7	DE000NWB2Q74	0,18%, rat. v. 26.10.21-25.10.22, v. 26.10.21(33), Stuf.-MTN-IHS 2Q7 v.21(22/33)		93,903G- 94,032G/-4,082G	93,622	G	0,38	0,38
Euro	100.000	26.10.41	26.10.	NWB2Q8	DE000NWB2Q82	1,085%, v. 26.10.21(41), MTN-IHS Ausg. 2Q8 v.21(23/41)		90,325G- 90,589G/-0,629G	89,795	G	1,65	1,65
Euro	100.000	04.11.51	04.11.	NWB2Q9	DE000NWB2Q90	1,24500000000000001%, v. 04.11.21(51), MTN-IHS Ausg. 2Q9 v.21(24/51)		90,114G- 90,341G/-0,377G	89,431	G	1,66	1,66
Euro	100.000	11.11.33	11.11.	NWB2QA	DE000NWB2QA6	rat. v. 11.11.21-10.11.22, v. 11.11.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QA v.21(22/33)		96,297G- 96,399G/-6,43G	96,082	G	0,31	
Euro	100.000	15.11.29	15.11.	NWB2QB	DE000NWB2QB4	0 1/10%, rat. v. 15.11.21-14.11.24, v. 15.11.21(29), Stuf.-MTN-IHS 2QB v.21(24/29)		93,22G- 93,14G/-3,14G	93,22	G	0,21	0,21
Euro	100.000	26.11.31	26.11.	NWB2QC	DE000NWB2QC2	0,32%, v. 26.11.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QC v.21(25/31)		90,45G- 90,34G/-0,34G	90,45	G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.41	26.11.	NWB2QD	DE000NWB2QD0	1,10000000000000001%, v. 26.11.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QD v.21(22/41)		92,61G- 92,87G/-2,894GG	92,133	G	1,52	1,52
Euro	100.000	10.12.36	10.12.	NWB2QE	DE000NWB2QE8	0,765%, v. 10.12.21(36), MTN-IHS Ausg. 2QE v.21(22/36)		89,991G- 90,219G/-0,296G	89,576	G	1,51	1,51
Euro	100.000	14.12.33	14.12.	NWB2QF	DE000NWB2QF5	0,605%, v. 14.12.21(33), MTN-IHS Ausg. 2QF v.21(22/33)		91,189G- 91,361G/-1,439G	90,827	G	1,32	1,32
Euro	100.000	16.12.61	16.12.	NWB2QG	DE000NWB2QG3	1,23500000000000001%, v. 16.12.21(61), MTN-IHS Ausg. 2QG v.21(22/61)		88,221G- 88,432G/-8,474G	87,23	G	1,63	1,63
Euro	100.000	23.12.31	23.12.	NWB2QH	DE000NWB2QH1	0,22%, v. 23.12.21(31), MTN-IHS Ausg. 2QH v.21(24/31)		91,7G- 91,59G/-1,59GG	91,7	G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.12.41	23.12.	NWB2QJ	DE000NWB2QJ7	1,022%, v. 23.12.21(41), MTN-IHS Ausg. 2QJ v.21(22/41)		91,682G- 91,957G/-1,982G	91,183	G	1,49	1,49
Euro	100.000	20.01.31	20.01.	NWB2QK	DE000NWB2QK5	0,505%, v. 20.01.22(31), MTN-IHS Ausg. 2QK v.22(24/31)		94,13G- 94,13G/-4,13G	94,13	G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.01.42	27.01.	NWB2QL	DE000NWB2QL3	1,0329999999999999%, v. 27.01.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QL v.22(27/42)		90,162G- 90,487G/-0,522G	89,564	G	1,59	1,59
Euro	100.000	02.02.32	02.02.	NWB2QM	DE000NWB2QM1	0,51%, v. 02.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QM v.22(26/32)		93,56G- 93,48G/-3,48G	93,56	G	1,09	1,09
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	NWB2QN	DE000NWB2QN9	0,61%, v. 26.01.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QN v.22(24/32)		93,491G- 93,623G/-3,699G	93,176	G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.01.29	31.01.	NWB2QP	DE000NWB2QP4	0,28%, v. 31.01.22(29), MTN-IHS Ausg. 2QP v.22(24/29)		94,931G- 94,931G/-5,058G	94,711	G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 04.04.2022	Einheitskurs 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.02.32	09.02.	NWB2QQ	DE000NWB2QQ2	rat. v. 09.02.22-08.02.23, v. 09.02.22(32), Stuf.-MTN-IHS 2QQ v.22(23/32)		97,234G- 97,317G/-7,336G	97,098 G	0,27	
Euro	100.000	15.02.42	15.02.	NWB2QR	DE000NWB2QR0	1,276%, v. 15.02.22(42), MTN-IHS Ausg. 2QR v.22(27/42)		96,073G- 96,34G/-6,37G	95,578 G	1,49	1,49
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	NWB2QS	DE000NWB2QS8	0,883%, v. 14.02.22(30), MTN-IHS Ausg. 2QS v.22(25/30)		96,687G- 96,809G/-6,865G	96,447 G	1,27	1,27
Euro	100.000	24.02.28	24.02.	NWB2QT	DE000NWB2QT6	0,5600000000000001%, v. 24.02.22(28), MTN-IHS Ausg. 2QT v.22(25/28)		97,59G- 97,53G/-7,53G	97,59 G	0,99	0,99
Euro	100.000	17.02.33	17.02.	NWB2QU	DE000NWB2QU4	1,04%, v. 17.02.22(33), MTN-IHS Ausg. 2QU v.22(25/33)		96,18G- 96,09G/-6,09G	96,18 G	1,43	1,43
Euro	100.000	16.02.26	16.02.	NWB2QV	DE000NWB2QV2	0,395%, v. 16.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2QV v.22(23/26)		97,92G- 98,003G/-8,013G	97,843 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.02.39	17.02.	NWB2QW	DE000NWB2QW0	1,341%, v. 17.02.22(39), MTN-IHS Ausg. 2QW v.22(25/39)		97,09G- 97,347G/-7,392G	96,709 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.02.32	18.02.	NWB2QX	DE000NWB2QX8	1,095%, v. 18.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QX v.22(24/32)		97,21G- 97,21G/-7,21G	97,21 G	1,4	1,4
Euro	100.000	25.02.32	25.02.	NWB2QY	DE000NWB2QY6	1,1699999999999999%, v. 25.02.22(32), MTN-IHS Ausg. 2QY v.22(24/32)		97,158G- 97,272G/-7,318G	96,92 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NWB2QZ	DE000NWB2QZ3	0,235%, v. 18.02.22(25), MTN-IHS Ausg. 2QZ v.22(23/25)		98,358G- 98,428G/-8,433G	98,32 G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NWB2R0	DE000NWB2R08	0,49%, v. 23.02.22(26), MTN-IHS Ausg. 2R0 v.22(23/26)		97,837G- 97,915G/-7,925G	97,769 G	1	1
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	NWB2R1	DE000NWB2R16	1,0409999999999999%, v. 04.03.22(32), MTN-IHS Ausg. 2R1 v.22(26/32)		99,5G- 99,5G/-9,5G	99,5 G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NWB2R2	DE000NWB2R24	0,91%, v. 09.03.22(29), MTN-IHS Ausg. 2R2 v.22(23/29)		98,055G- 98,136G/-8,159G	97,907 G	1,19	1,19
Euro	100.000	07.03.46	07.03.	NWB2R3	DE000NWB2R32	1,51%, v. 07.03.22(46), MTN-IHS Ausg. 2R3 v.22(25/46)		95,982G- 96,219G/-6,245G	95,35 G	1,7	1,7
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	NWB2R4	DE000NWB2R40	0,46%, v. 04.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 2R4 v.22(24/27)		97,221G- 98,06G/-7,313G	97,085 G	0,94	0,94
Euro	100.000	31.03.42	31.03.	NWB2R5	DE000NWB2R57	1,8300000000000001%, v. 31.03.22(42), MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)		101,455G- 101,59G/-1,591G	101,223 G	1,74	1,74
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	NWB905	DE000NWB9056	v. 23.09.20(30), MTN-IHS Ausg. 905 v.20(30)		91,01G- 91,21G/-1,26G	90,77 G	1,09	
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	NWB908	DE000NWB9080	0 1/4%, v. 16.03.22(27), MTN-IHS Ausg. 908 v.22(27)		97,04G- 97,16G/-7,09G	96,958 G	0,51	0,51
						NRW.BANK Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100	30.11.34	28.FMAN	NWB07Y	DE000NWB07Y5	zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.11.04(34), Nachr.-FLR-IHS A.07Y v.04(34)	A 07	104,55G- 104,4G/-4,4G	104,55 G	-0,34	
						NRW.BANK Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	0,01	30.12.31		327146	DE0003271466	Null-Kupon, v. 01.12.02(31), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.31)	R 27146	89,4G- 89,5G/-9,5G	89,4 G		
Euro	0,01	15.09.33		327147	DE0003271474	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.33)	R 27147	86,9G- 87,05G/-7,05GG	86,9 G		
Euro	0,01	15.12.33		327148	DE0003271482	Null-Kupon, v. 01.12.02(33), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.33)	R 27148	86,55G- 86,7G/-6,7G	86,55 G		
Euro	0,01	30.12.24		362531	DE0003625315	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62531	98,3G- 98,3G/-8,4G	98,3 G		
Euro	0,01	15.06.26		362532	DE0003625323	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.6.26)	R 62532	96,5G- 96,55G/-6,55GG	96,5 G		
Euro	0,01	15.09.26		362533	DE0003625331	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.9.26)	R 62533	96,2G- 96,25G/-6,25GG	96,2 G		
Euro	0,01	15.12.26		362534	DE0003625349	Null-Kupon, v. 01.12.02(26), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(15.12.26)	R 62534	95,9G- 95,95G/-5,95GG	95,9 G		
Euro	0,01	30.12.24		362536	DE0003625364	Null-Kupon, v. 01.12.02(24), Öff.Pfdrbr.0-Kp.v.02(30.12.24)	R 62536	98,3G- 98,3G/-8,3G	98,3 G		
						NRW.BANK Zero Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.06.33		NWB2BD	DE000NWB2BD2	Null-Kupon, v. 01.06.13(33), MTN-IHS 0-Kp.A.2BD 13(23/33)		77-GT- 77-GT/-7G	77 -GT		
Euro	100.000	30.03.60		NWB2M9	DE000NWB2M94	Null-Kupon, v. 01.03.20(60), MTN-IHS 0-Kp.A.2M9 20(30/60)		63,504G- 63,739G/-3,763G	62,229 G		
						Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	SK003B	DE000SK003B9	1 1/8%, v. 14.10.14(24), MTN-HPF S.022 v.14(2024)	S 022	101,135G- 101,145G/-1,11G	101,065 G	0,68	0,68
Euro	100.000	03.06.22	03.06.	SK003C	DE000SK003C7	0 3/8%, v. 03.06.15(22), MTN-HPF S.024 v.15(2022)	S 024	100,12G	100,115 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 01.04.2022	Fortlaufende Notierung 04.04.2022	Höchst- Kurs seit 03.01.2022	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,8	Euro 0,8	09.06.21		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V. Rolinco N.V.	1		(ausg)		
1	Euro 2	Euro 1	09.06.21		970259	NL0000289783	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Luxembourg S.A.	1		(ausg)		
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1		(ausg)		

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">- Bekanntmachung Regulierter Markt -</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB17W / ISIN DE000NWB17W8</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2R8 / ISIN DE000NWB2R81</p>
<p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.</p> <p>Düsseldorf, den 24. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27) WKN NWB17W / ISIN DE000NWB17W8 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 29. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>20 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26) WKN NWB2R8 / ISIN DE000NWB2R81 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 01. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2R6 / ISIN DE000NWB2R65</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB18D / ISIN DE000NWB18D6</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2R9 / ISIN DE000NWB2R99</p>
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27) WKN NWB2R6 / ISIN DE000NWB2R65 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 28. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.18D v.18(28) WKN NWB18D / ISIN DE000NWB18D6 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 29. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>45 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37) WKN NWB2R9 / ISIN DE000NWB2R99 kleinste handelbare Einheit EUR100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 04. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB18E / ISIN DE000NWB18E4</p>	<p align="center">NRW.BANK - Zulassungsbeschluss - WKN NWB2R7 / ISIN DE000NWB2R73</p>	
<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>weitere 100 Mio. EUR NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25) WKN NWB18E / ISIN DE000NWB18E4 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 29. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Es ist beschlossen worden,</p> <p>10 Mio. EUR NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28) WKN NWB2R7 / ISIN DE000NWB2R73 kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Vielfaches davon</p> <p>der NRW.BANK</p> <p>an der Börse Düsseldorf zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Düsseldorf, den 31. März 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p align="right">Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 22</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.04.22	08.04.22	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)
11.04.22	14.04.22	NWB16R	DE000NWB16R0	NRW.BANK	0,9% FLR-Inh.-Schv.A.16R v.14(22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R5	DE000NWB2R57	28.03.22	20.000.000 EUR	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)	100.000	31.03.42
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R6	DE000NWB18E4	29.03.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB17W8	29.03.22	Aufstockung um 100.000.000 EO	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	1.000	07.06.27
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17W	DE000NWB18D6	29.03.22	Aufstockung um 100.000.000 EUR	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	1.000	04.01.28
NRW.BANK		NWB18D						
NRW.BANK		NWB2R7						
NRW.BANK		NWB2R8						
NRW.BANK		NWB2R9						

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	12.04.22
Nordrhein-Westfalen, Land	529900VWPV1LPOHGJ702	NRW0KZ	DE000NRW0KZ2	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(38) Reihe 1455	1.000	22.02.38	ICF	29.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB17W	DE000NWB17W8	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.17W v.17(27)	1.000	07.06.27	ICF	04.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18D	DE000NWB18D6	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	1.000	04.01.28	ICF	04.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18E	DE000NWB18E4	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)	1.000	04.07.25	ICF	04.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R5	DE000NWB2R57	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R5 v.22(24/42)	100.000	31.03.42	ICF	31.03.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R6	DE000NWB2R65		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R6 v.22(24/27)	100.000	05.04.27	ICF	05.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R7	DE000NWB2R73	10.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R7 v.22(24/28)	100.000	11.04.28	ICF	11.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R8	DE000NWB2R81	20.000.000 Euro	NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R8 v.22(23/26)	100.000	06.04.26	ICF	06.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB2R9	DE000NWB2R99		NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 2R9 v.22(23/37)	100.000	07.04.37	ICF	07.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 57,118	1	1						A2JDEW	MT0001770107	Cryptology Asset Group Plc.	1	6,04 G	6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	8,35	5,5
Euro 30,32	1 zu je Euro 1	4						A2JDGJ	GB00BF1GH114	MBH Corporation PLC	1	0,17 G	0,177G-0,177G	0,2	0,12
Euro 17,845		1						A0LF18	IT0004147952	Newron Pharmaceuticals S.p.A.	1	1,32 G	1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,32G	1,57	1,16

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine			letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 30.12.2021	Tiefst- Preis
							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E				
1	1 : 1	15.08.14 - 01.01.00		A0MJ3Y	CH0019304531	238357	Swiss Estates AG Swiss Estates AG, Inhaber-Partizipation. SF5,00	Put/Call		1,34 -T	1,34-T	1,7	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	A2AAVM	DE000A2AAVM5	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 29.06.16(26), Anleihe v.2016(2026)		94G-4,02G	96,01 G	5,62	5,61
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAL	DE000A2BPAL7	IKB Deutsche Industriebank AG ILM 1,048%, zinsv. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22) 1,76%, zinsv. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 06/22 17(22) 1,335%, zinsv. v. 23.05.21-22.05.22, v. 23.05.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 05/22 17(22) 1,901%, zinsv. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(22), Infl.Lkd.EO-MTN 07/22 17(22)		99,98G	99,98 G	1,52	1,51
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P4	DE000A2E4P48		100,17G	100,17 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2E4PW	DE000A2E4PW2		100,03G	100,03 G	1,1	1,09	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QK	DE000A2E4QK5		100,27G	100,27 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	01.12.24	01.12.	A12UEY	DE000A12UEY0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 01.12.21-30.11.22, v. 01.12.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 2,6000000000000001%, rat. v. 31.03.22-30.03.23, v. 31.03.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2,7999999999999998%, rat. v. 24.11.21-23.11.23, v. 24.11.15(25), Stufenz.MTN-IHS v.2015(2025) 2,7999999999999998%, rat. v. 12.01.22-11.01.23, v. 12.01.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,6000000000000001%, rat. v. 22.03.22-21.03.24, v. 22.03.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1 7/10%, v. 15.04.16(22), MTN-IHS v.2016(2022) 2,2000000000000002%, rat. v. 15.04.21-14.04.22, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 2,2000000000000002%, rat. v. 17.05.21-16.05.22, v. 17.05.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,0499999999999998%, rat. v. 28.06.21-27.06.22, v. 28.06.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 28.06.20-27.06.22, v. 28.06.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 5,2000000000000002%, rat. v. 02.12.21-01.12.22, v. 02.12.13(23), Stufenz.MTN-IHS v.2013(2023) 5,2000000000000002%, rat. v. 26.02.22-25.02.23, v. 26.02.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 4,2000000000000002%, rat. v. 19.05.20-18.05.22, v. 19.05.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 3,7000000000000002%, rat. v. 13.08.21-12.08.22, v. 13.08.14(22), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022) 2 9/10%, rat. v. 28.10.21-27.10.22, v. 28.10.14(24), Stufenz.MTN-IHS v.2014(2024) 1 4/5%, rat. v. 06.09.21-05.09.22, v. 06.09.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 4/5%, rat. v. 10.10.21-09.10.22, v. 10.10.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 27.07.20-26.07.22, v. 27.07.16(26), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2026) 1 7/10%, rat. v. 07.11.20-06.11.22, v. 07.11.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 9/10%, rat. v. 16.12.21-15.12.22, v. 16.12.16(22), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2022) 2%, v. 16.12.16(26), MTN-IHS v.2016(2026) 2,1000000000000001%, v. 20.01.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 2,1000000000000001%, v. 24.03.17(25), MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 21.04.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1000000000000001%, rat. v. 21.04.21-20.04.22, v. 21.04.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1,6499999999999999%, v. 23.05.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1,6499999999999999%, v. 27.06.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2,1499999999999999%, rat. v. 27.06.21-26.06.22, v. 27.06.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 2,2999999999999998%, v. 23.05.17(27), MTN-IHS v.2017(2027) 1 9/10%, rat. v. 27.10.21-26.10.22, v. 27.10.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025) 1 1/2%, v. 27.10.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 1 1/2%, v. 28.07.17(22), MTN-IHS v.2017(2022) 2%, rat. v. 28.07.21-27.07.22, v. 28.07.17(25), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2025)		103,88G	103,88 G	1,98	1,98
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A12UFD	DE000A12UFD1		100,56G	100,56 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A161VJ	DE000A161VJ7		100,72G	100,72 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A161VT	DE000A161VT6		101,19G	101,19 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A161WC	DE000A161WC0		100,19G	100,19 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A169HJ	DE000A169HJ9		100,01G	100,01 G	1,29	1,28	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,16G	100,16 G	2,12	2,12	
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A169HN	DE000A169HN1		100,11G	100,11 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	28.06.22	28.06.	A169HW	DE000A169HW2		100,18G	100,18 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A169HX	DE000A169HX0		99,9G	99,9 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	02.12.23	02.12.	A1X3JY	DE000A1X3JY1		105,01G	105,01 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1X3K6	DE000A1X3K61		105,46G	105,46 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	19.05.24	19.05.	A1X3U8	DE000A1X3U85		104,13G	104,13 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	13.08.22	13.08.	A1X3VM	DE000A1X3VM1		100,86G	100,86 G	1,23	1,22	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1X3VU	DE000A1X3VU4		101,52G	101,52 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2AAN1	DE000A2AAN13		98,81G	98,81 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A2AAN8	DE000A2AAN88		100,21G	100,21 G	1,38	1,37	
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A2AANP	DE000A2AANP5		98,44G	98,44 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A2BN9C	DE000A2BN9C2		98,34G	98,34 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	A2BN9J	DE000A2BN9J7		100,28G	100,28 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	16.12.26	16.12.	A2BN9K	DE000A2BN9K5		96,56G	96,56 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2BN9V	DE000A2BN9V2		98,76G	98,76 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A2BPAB	DE000A2BPAB8		98,59G	98,59 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A2BPAK	DE000A2BPAK9		100,02G	100,02 G	1,16	1,15	
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A2BPAN	DE000A2BPAN3		99,18G	99,18 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A2BPAR	DE000A2BPAR4		100,05G	100,05 G	1,26	1,25	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A2E4P1	DE000A2E4P14		100,08G	100,08 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2E4P3	DE000A2E4P30		99,54G	99,54 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2E4PV	DE000A2E4PV4		97,57G	97,57 G	2,81	2,81	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2E4Q3	DE000A2E4Q39		99,67G	99,67 G	2	1,99	
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A2E4Q4	DE000A2E4Q47		100,05G	100,05 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	28.07.22	28.07.	A2E4QJ	DE000A2E4QJ7		100,07G	100,07 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A2E4QL	DE000A2E4QL3		98,72G	98,72 G	2,41	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	A2E4QR	DE000A2E4QR0	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/10%, v. 24.08.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,16G	100,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.08.23	24.08.	A2E4QS	DE000A2E4QS8	2%, rat. v. 24.08.21-23.08.22, v. 24.08.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		100,17G	100,17 G	1,87	1,87
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A2E4QV	DE000A2E4QV2	1,45%, v. 29.09.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,04G	100,04 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2E4QW	DE000A2E4QW0	1 9/10%, v. 29.09.17(25), MTN-IHS v.2017(2025)		97,43G	97,43 G	2,68	2,68
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2GSG1	DE000A2GSG16	1,3%, v. 15.02.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,76G	99,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.03.23	19.03.	A2GSG7	DE000A2GSG73	1 1/2%, v. 19.03.18(23), MTN-IHS v.2018(2023)		99,87G	99,87 G	1,64	1,64
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2GSGN	DE000A2GSGN3	1,8500000000000001%, rat. v. 21.11.21-20.11.22, v. 21.11.17(23), Stufenz.MTN-IHS v.2017(2023)		99,68G	99,68 G	2,05	2,05
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8	1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,03G	100,03 G	1,45	1,44
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSGW	DE000A2GSGW4	1 1/2%, v. 15.12.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100G	100 G	1,5	1,49
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		99,9G-/100G/-0,16GG	100,68 G	3,89	3,83
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101G-/102G/-2,011G	101,01 G	3,59	3,59
Euro	1.000	26.05.31	27.05.	219776	DE0002197761	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,311%, zinsv. v. 25.05.21-24.05.22, v. 25.05.01(31), Nachr.FLR-IHS v.01(31) R.776	R 776	94,47G	94,56 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.03.23	04.03.	273023	XS0163773251	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 04.03.13-03.03.23, v. 04.03.03(23), FLR-Nachr.Med.T.Nts.v03(13/23)		101,56G	101,56 G	4,94	4,93
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		97,88G	97,86 G	4,42	4,42
Euro	100.000	27.02.23	27.02.	273022	XS0163286007	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5,6699999999999999%, v. 27.02.03(23), Nachr.-MTN-IHSv.03(13/23)R.322	R 322	100,58G	100,58 G	4,97	4,96
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		100,26G-/100,26G/-0,27G	100,27 G	3,94	3,94
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102G	102 G		
Euro	100.000	31.03.23	31.03.	273025	XS0165828673	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,7599999999999998%, v. 30.03.03(23), Nachr. MTN.v.03(23) R.325	R 325	100,7G	100,7 G	5,01	5,01
Euro	1.000	04.07.24		A1X3VF	DE000A1X3VF5	IKB Deutsche Industriebank AG Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.14(24), 0-Kp-MTN-IHS v.14(04.07.2024)		94,74G	94,74 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A12UD9	DE000A12UD98	StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Anleihen 3,6000000000000001%, v. 02.12.14(24), Anleihe v.2014(2021/2024)		100G-0,01G	95,01 G	3,59	3,58

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
30.03.22	03.04.22	A1X3LA	DE000A1X3LA7	IKB Deutsche Industriebank AG	4% Stufenz.MTN-IHS v.2014(2022)						
12.04.22	15.04.22	A169HJ	DE000A169HJ9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,7% MTN-IHS v.2016(2022)						
14.04.22	21.04.22	A2BPAK	DE000A2BPAK9	IKB Deutsche Industriebank AG	1,65% MTN-IHS v.2017(2022)						
14.04.22	21.04.22	A2BPAL	DE000A2BPAL7	IKB Deutsche Industriebank AG	1,048% Inf.Lkd.EO-MTN 04/22 17(22)						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

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

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$	7				A2QRCP	IE00BM8R0N95	Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd., (Glob.)	1	9,68 G	9,83G-9,925G-9,95G-9,99G-10,012G-0,014G-0,01G-0,024G-0,154G-0,122G-0,108G	12,5	8,44
US\$	1				A3C5TX	IE000MO2MB07	WisdomTree Management Ltd., (Glob.)	1	23,47 G	23,6G-3,635G-3,655G-3,71G-3,71G-3,735G-3,735G-3,655G-3,665G-3,63G-3,585G	23,74	20,62
US\$	1				A3C6JU	IE000X9TLGN8	--, (Glob.)	1	23,49 G	23,57G-3,625G-3,65G-3,675G-3,73G-3,725G-3,75G-3,75G-3,675G-3,685G-3,64G-3,6G	23,75	20,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	49,28 G	49,576G-9,664G-9,664G-9,664G-9,686G- 9,686G-9,686G-9,704G-9,76G-9,76G-9,76G- 9,76G-9,76G-9,76G-9,76G-9,845G-9,897G- 9,897G-9,897G-9,897G-9,897G-9,897G- 9,897G	53,39	44,24
10		Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	26,9 G	27,488G-7,522G-7,546G-7,502G-7,571G- 7,571G-7,571G-7,571G-7,614G-7,614G-7,614G- 7,614G-7,614G-7,614G-7,614G-7,791G-7,791G- 7,831G-7,831G-7,831G-7,862G-7,862G-7,891G	32,19	22,79
10		Th.			A0HMTX	LU0231462077	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	181,11 G	184,879G-4,657G-4,992G-5,488G-5,488G- 5,954G-5,945G-5,885G-6,102G-6,03G-5,997G- 6,256G-6,475G-6,475G-6,722G-7,991G-8,228G- 8,228G-8,025G-8,025G-8,27G-8,08G-8,277G	196,24	163,39
1		Th.			A0M091	LU0306632414	AS II-Europ.Smaller Companies	1	39,59 G	39,739G-9,744G-9,6G-9,513G-9,465G-9,561G- 9,688G-9,688G-9,68G-9,68G-9,64G-9,696G- 9,64G-9,68G-9,72G-9,798G-9,87G-9,918G- 9,911G-9,958G-9,958G-40,304G-0,304G	50,33	34,73
10		Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.372,16 G	3405,73G-384,85G-96G-5,78G-8,89G-406,53G- 14,52G-4,07G-7,94G-22,02G-2,02G-1,76G- 392,74G-402,28G-5,77G-14,1G-6,23G-1,71G- 1,91G-3,5G-7,34G-7,34G-7,34G	3.422,02	2.485,14
10		Th.			A0RE2F	LU0396314667	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	9,37 G	9,547G	9,55	7,06
10		Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	23,18 G	23,355G-3,364G-3,333G-3,296G-3,296G- 3,296G-3,35G-3,35G-3,376G-3,376G-3,376G- 3,376G-3,376G-3,376G-3,345G-3,552G-3,553G- 3,588G-3,588G-3,617G-3,617G-3,593G-3,626G	26,51	20,74
10		Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	72,37 G	72,652G-2,658G-2,461G-2,461G-2,461G- 2,461G-2,549G-2,549G-2,756G-2,756G-2,756G- 2,756G-2,756G-2,756G-2,772G-3,151G- 3,171G-3,631G-3,27G-3,343G-3,343G-3,343G- 3,343G	81,65	64,05
10		Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	89,29 G	90,24G-0,24G-0,24G-0,24G-0,335G-0,335G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,552G-0,552G-0,552G- 0,552G-0,552G-0,552G-0,651G-0,516G-0,516G- 0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,516G-0,611G	97,05	81,12
10		Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,23 G	4,256G-4,254G-4,246G-4,24G-4,232G-4,237G- 4,249G-4,249G-4,257G-4,255G-4,255G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,25G-4,253G-4,299G-4,303G- 4,309G-4,304G-4,305G-4,305G-4,305G-4,311G	4,92	3,98
10		Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	40,29 G	40,52G-0,54G-0,52G-0,52G-0,66G-0,59G- 0,61G-0,65G-0,71G-0,79G-0,73G-0,73G-0,81G- 0,76G-0,81G-0,88G-0,93G-0,93G-1,05G-1,16G- 1,19G-1,26G-1,26G-1,26G	41,26	33,91
10	US\$ 0,28	US\$ 0,01	03.01.22		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,22 G	3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,226G-3,222G- 3,222G-3,222G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G- 3,228G-3,228G-3,232G-3,236G-3,236G-3,237G- 3,237G-3,236G-3,236G-3,238G-3,238G-3,238G	3,32	3,14
4		Th.			973473	LU0049016909	Ab.St.Liq.(L)-Canadian Dollar	1	1.663,5 G	1666,88G-6,535G-8,606G-7,083G-7,083G- 7,083G-7,083G-7,083G-72,404G-69,151G- 70,989G-0,989G-0,989G-0,989G-2,826G- 4,205G-4,205G-4,205G-4,434G-2,597G-4,348G- 4,348G-4,348G-6,186G	1.680,79	1.575,88
4		Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	431,56 G	430,668G-0,961G-1,419G-1,419G-1,419G- 1,419G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G- 1,419G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G- 1,419G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G-1,419G- 1,419G	433,6	429,6
10		Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	8,61 G	8,725G-8,725G-8,71G-8,7G-8,71G-8,71G- 8,75G-8,76G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G-8,77G- 8,76G-8,76G-9,01G-9G-9,02G-9,005G-9,025G- 9,035G-9,025G-9,035G	10,71	7,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H579	LU1681038599	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Amundi NASDAQ-100	1	365,45 G	369,6G-8,1G-8,75G-70,3G-0,4G-0,3G-0,1G-69,9G-73,2G-4,7G-4,95G-4,5G	411,2	321,1
10					A2H57A	LU1681044720	AIS-Amundi MSCI Switzerland	1	416,55 G	419,4G-8,4G-20,55G-1,8G-1,9G-1,85G-1,6G-2G-2,65G-3,65G-3,7G	438,35	379,35
10					A2H57D	LU1681042864	AIS-Amundi MSCI USA	1	518,36 G	522,6G-1,64G-2,22G-5,36G-5,12G-5,7G-6,86G-7,38G-8,14G-7,9G	543,3	463,37
10					A2H57F	LU1681041627	AIS-Amundi MSCI EUROPE M.V.FA.	1	121,16 G	122,18G-1,72G-1,96G-2,26G-2,32G-2,3G-2,14G-2,06G-2,34G-2,56G-2,46G-2,48G	129,42	110,84
10					A2H57G	LU1681043086	AIS-Amundi MSCI India	1	754,6 G	767,9G-72G-6,1G-8,5G-9,4G-9,3G-9,9G-81,6G-4,8G-5,2G-2,5G-2,6G	787,8	675,9
10					A2H57J	LU1681043912	AIS-Amundi MSCI CHINA	1	267,65 G	273,1G-4,25G-5,2G-5,3G-5,45G-5,05G-5,1G-5,9G-6,85G-4,4G-4,25G	283,3	229,55
10					A2H57L	LU1681043755	AIS-Amundi MSCI EAST.EUR.EX.R.	1	268,9 G	271,65G-4G-2,25G-2,9G-2,4G-0,9G-1,15G-1,85G-2G-2,85G-2,4G-1,8G	318,8	216,95
10					A2H57N	LU1681041973	AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.	1	149,62 G	150,84G-0,56G-0,78G-0,72G-0,26G-0,16G-0,3G-0,64G-0,38G-0,3G	151,86	135,9
10					A2H57S	LU1681045537	AIS-Amundi MSCI World ex Euro.	1	464,4 G	467,4G-8,05G-8,8G-9,4G-70,15G-0,85G-1,35G-1,05G-2,25G-3,4G-2,9G-2,65G	484,25	417,45
10					A2H57U	LU1681046261	AIS-A.GOV.T.Bd EUROMTS B.I.UEDR	1	233,97 G	234,35G-5,08G-5,08G-5,08G-5,14G-5,31G-5,65G-4,76G-4,76G-4,37G-4,37G	248,72	232,5
10					A2H57V	LU1681039647	AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR	1	216,47 G	216,17G-6,28G-6,73G-6,73G-6,73G-6,79G-6,79G-6,92G-6,58G-6,58G-6,19G-6,19G	227,74	214,68
10					A2H57X	LU1681040223	AIS-Amundi Stoxx Eur. 600 ESG	1	104,12 G	104,94G-4,32G-4,5G-4,94G-5,1G-5G-4,9G-4,98G-5,28G-5,44G-5,24G-5,22G	112,52	93,14
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	344,45 G	347,35G-7,45G-6,65G-6,9G-5,65G-5,8G-7,75G-50,2G-48,5G-6,3G-6,2G-6G	352,4	256,95
10					A2H580	LU1681040496	AIS-AM.EO HY.BD ESG UC ET DR E	1	230,57 G	230,57G-0,96G-0,96G-1,25G-1,25G-1,5G-1,5G-1,45G-1,48G-1,48G-1,27G-1,27G	242	223,55
10					A2H582	LU1681038672	AIS-Amundi RUSSELL 2000	1	269,05 G	272,4G-1,7G-2G-2,65G-3,25G-3,15G-3,5G-3,8G-2,1G-2,85G-3,7G-3,25G	290,05	239,95
10					A2H584	LU1681046345	AIS-G.Bd L.R.EU.MTS I.G.1-3DR	1	112,89 G	112,885G-2,95G-2,9G-2,9G-2,9G-2,98G-2,98G-2,98G-2,98G-2,895G-2,895G	114,36	112,61
10					A2H585	LU1681041114	AIS-A.FLOAT.RATE EO CORP.ESG	1	100,14 G	100,205G-0,205G-0,205G-0,205G-0,23G-0,23G-0,23G-0,165G-0,165G-0,145G-0,145G	100,62	99,06
10					A2H586	LU1681038912	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	149,68 G	150,4G-1,06G-1,68G-1,52G-1,56G-1,98G-2,34G-2,68G-2,26G-2,42G	161,76	143,74
10					A2H588	LU1681039134	AIS-Amundi JPX-NIKKEI 400	1	187,14 G	188,64G-8,66G-8,94G-9,52G-9,48G-9,48G-9,5G-9,62G-90,06G-0,58G-89,9G-9,76G	197,5	167,28
10					A2H58A	LU1681039480	AIS-A.FTSE EPRAEO REAL ESTATE	1	420,15 G	423,1G-19,15G-20,65G-3,5G-3,65G-3,5G-3,4G-2,7G-2,3G-1,9G	446,75	378,35
10					A2H58E	LU1681046774	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	239,69 G	239,17G-40,24G-0,17G-0,41G-0,4G-0,77G-0,08G-0,21G-0,13G-0,01G	254,72	238,29
10	Euro 3,71	Euro 3,45	16.11.21		A2H58F	LU1681046857	AIS-A.Go.Bd.L.R.EU.In.Gr.UE DR	1	218,76 G	219,09G-9,83G-9,66G-9,57G-9,82G-9,92G-20,18G-19,56G-9,6G-9,69G-9,25G	232,48	216,46
10					A2H58G	LU1681046691	AIS-A. GOVT. HR EUROMTS I.G.DR	1	225,41 G	225,05G-5,45G-6,29G-5,97G-5,89G-6,08G-6,06G-6,34G-5,65G-5,69G-5,55G-5,43G	239,47	223,51
10					A2H58J	LU1681045370	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,84 G	4,8591G-4,8825G-4,897G-4,9155G-4,9165G-4,9095G-4,9212G-4,9337G-4,9464G-4,9029G	5,19	4,3
10					A2H58K	LU1681045453	AIS-Amundi IDX MSCI EMER.MKTS	1	4,78 G	4,866G-4,85G-4,87G-4,88G-4,89G-4,88G-4,88G-4,89G-4,9G-4,92G-4,904G-4,905G	5,16	4,27
10					A2H58M	LU1681040066	AIS-Amundi Euro Corp.Fin.ESG U	1	131,33 G	131,285G-1,615G-1,94G-1,87G-1,835G-1,845G-1,875G-1,915G-1,64G-1,715G-1,385G-1,385G	138,1	130,52
10					A2H58P	LU1681045024	AIS-Amundi MSCI EM LAT.AMERICA	1	15,09 G	15,208G-5,348-5,222G-5,308G-5,362G-5,39G-5,392G-5,316G-5,384G-5,372G-5,348G	15,39	10,97
10					A2H58R	LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA	1	34,86 G	35,46G-5,53G-5,625G-5,675G-5,64G-5,695G-5,94G-5,895G-5,88G	38,24	31,04
10					A2H58W	LU1681037864	AIS-Amundi JAPAN TOPIX	1	257,1 G	258,06G-8,4G-8,87G-9,64G-9,6G-9,45G-9,59G-9,76G-60,64G-1,18G-0,67G-0,53G	270,23	229,02
10					A2H59C	LU1681040900	AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	100,97 G	100,395G-0,965G-1,31G-1,31G-1,26G-1,425G-1,425G-1,495G-1,62G-1,125G-1,325G-1,525G	102,76	97,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59D	LU1681041031	Amundi Luxembourg S.A. AIS-Am.FLOAT.RATE DL CORP.ESG	1	49,44 G	49,229G-9,505G-9,505G-9,505G-9,505G-9,552G-9,552G-9,552G-9,559G-9,559G-9,435G-9,435G	49,99	48,87
10					A2H59E	LU1681041387	AIS-AM.BBB EO CO.I G ESG UETF	1	15,24 G	15,261G-5,29G-5,2995G-5,3035G-5,3115G-5,308G-5,29G-5,29G-5,2385G-5,2385G	16,13	15,1
10					A2H59F	LU1681039563	AIS-Amundi EURO. EQ. MSASB	1	48,99 G	48,96G-9,27G-9,42G-9,545G-9,495G-9,445G-9,465G-9,555G-9,625G-9,545G-9,475G	53,85	43,78
10					A2H59G	LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.	1	96,42 G	97,25G-7,07G-7,42G-7,61G-7,64G-7,59G-7,84G-8,11G-7,96G-7,95G	105,64	87,94
10					A2H59H	LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA.	1	86,55 G	87,31G-6,83G-7,28G-7,47G-7,42G-7,33G-7,43G-7,62G-7,76G-7,64G-7,61G	95,77	76,37
10					A2H59J	LU1681046931	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	102,02 G	103G-1,98G-1,88G-2,76G-2,96G-2,72G-2,58G-2,78G-3,2G-3,3G-3,06G	113,54	89,92
10	Euro 1,01	Euro 1,4	16.11.21		A2H59K	LU1681047079	AIS-AMUNDI CAC 40 ESG	1	64,9	65,83G-5,8G-6,48G-6,3G-6,22G-6,35G-6,64G-5,381G-5,381G	73,32	58,04
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	91,25 G	92,16G-1,21G-1,88G-2,04G-1,86G-1,77G-1,9G-2,23G-2,53G-2,58G-2,46G	102,52	79,9
10	Euro 1,15	Euro 1,24	16.11.21		A2H59M	LU1681047319	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	61,3 G	61,89G-1,26G-1,29G-1,74G-1,84G-1,72G-1,68G-1,77G-2,19G-2,21G-2,13G	68,89	53,81
10					A2H59Q	LU1681043599	AIS-Amundi MSCI World	1	422,6 G	424,9-3,8G-2,65G-3,22G-5,26G-5,32G-5,53G-6,75G-7,35G-7,65G	440,14	378
10	Euro 0,89	Euro 1,2	16.11.21		A2H9Q0	LU1737652583	Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M.	1	51,85 G	52,838G-2,838G-2,976G-3,008G-3,09G-3,174G	55,98	45,89
10	Euro 1,5	Euro 1,38	16.11.21		A2H9Q1	LU1737652823	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	64,3 G	64,63G-4,7G-4,77G-4,91G-4,87G-4,96G-4,95G-4,57G-4,43G-4,28G	65,47	57,65
10	Euro 0,82	Euro 0,75	16.11.21		A2H9Q2	LU1737653045	AIS-AM.ID. MSCI North America	1	89,93 G	90,68G-0,77G-1G-1,18G-1,17G-1,18G-1,23G-1,48G-1,53G-1,62G-1,57G	94,01	80,27
10	Euro 0,92	Euro 0,76	16.11.21		A2H9Q3	LU1737653631	AIS-Amundi Ind.JPM Gl.GBI Gov.	1	51,91 G	51,704G-2,098G-2,222G-2,186G-2,238G-2,236G-2,236G-2,342G-2,218G-2,294G-2,098G-2,198G	55,26	51,44
10	Euro 1,01	Euro 0,92	16.11.21		A2H9Q4	LU1737653714	AIS-A.Ind.JP Morgan EMU Gov.IG	1	47,86 G	47,843G-8,042G-7,994G-7,968G-8,064G-7,936G-7,952G-7,923G-7,945G	50,72	47,55
10	Euro 0,68	Euro 0,6	16.11.21		A2H9Q5	LU1737653987	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	47,76 G	47,731G-7,797G-7,911G-7,895G-7,904G-7,909G-7,924G-7,82G-7,827G-7,801G-7,777G	50,33	47,44
10	Euro 1	Euro 0,93	16.11.21		A2H9Q6	LU1737654019	AIS-AMUNDI IDX GLOBAL AGG 500M	1	51,62 G	51,962G-2,064G-2,052G-2,088G-2,09G-2,14G-2,168G-2,178G-2,138G-2,118G-2,194G	54,52	51,04
10	Euro 0,87	Euro 0,94	16.11.21		A2H9QY	LU1737652237	AIS-Amundi Index MSCI World	1	77,39 G	78,398-8,098-7,872G-7,974G-8,184G-8,26-8,354G-8,424-8,274G-8,434G-8,382G-8,644G-8,702G-8,594G-8,754G	81,23	70,56
10	Euro 1,03	Euro 1,32	16.11.21		A2H9QZ	LU1737652310	AIS-MSCI EUROPE ESG BROAD CTB	1	57,53 G	58,2-7,58G-7,75G-8,05G-7,98G-8,01G-8,17G-8,27G-8,23G-8,18G	61,62	51,14
10		Euro 0,01	16.11.21		A3CV84	LU2368674631	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	14,64 G	14,742G-4,728G-4,756G-4,844G-4,788G-4,804G-4,85G-4,862G-4,8G-4,8G	15,77	13,4
10					A3CPLL	LU2339917168	AIS-Am.Idx.US Gov.Inf.-Lnkd Bd	1	50,16 G	49,973G-50,044G-0,074G-0,032G-0G-0,026G-0,062G-49,997G-50,034G-0,028G-0,002G	52,1	49,62
10		Th.			A2ATY3	LU1437017863	AIS-Amundi Index S+P 500 ESG	1	112,74 G	113,62G-3,5G-3,66G-3,98G-4,2G-4,12G-4,24G-4,68G-4,76G-4,8G-4,76G	116,94	100,9
10		Th.			A2ATY6	LU1437018168	AIS-Amundi Index Euro Corp.SRI	1	51,23 G	51,572G	51,57	49,74
10		Th.			A2ATYV	LU1437016972	AIS-Amundi Index MSCI World	1	96,25 G	98,7bB-8,7-6,82G-8,001-7,07C-8,1-8,161-7,2G-7,2G-5,561G-5,561G	102,79	86
10		Th.			A2ATZC	LU1437018838	AIS-Amundi Id.FTSE EPRA NAR.GI	1	72,15 G	72,45G-1,94G-2,16G-2,25G-2,43G-2,36G-2,43G-2,01G-1,93G-2,3G-2,07G	72,45	67,6
10		Th.			A2ATZS	LU1437025023	AIS-MSCI UK IMI SRI PAB	1	753,9 G	755G-6,69G-8,68G-61,57G-0,27G-58,68G-9,28G-61,77G-2,17G-59,201G-9,201G	809,33	692,8
10	Th.	Th.			A2DN3T	LU1589349734	AIS-Amun.MSCI USA Min.Vo.Fact.	1	76,22 G	76,87G-7,23G-7,35G-7,49G-7,5G-7,55G-7,36G-7,47G-7,35G-7,3G	77,79	67,46
10	Th.	Th.			A2DN3V	LU1589350310	AIS-Amun.Global Infrastructure	1	67,39 G	68,73G-8,94G-9,03G-9,15G-9,12G-9,19G-8,97G-9,03G-7,861G-7,861G	69,93	61,29
10					A3C6EU	LU2402389261	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	10,7 G	10,8G-0,764G-0,784G-0,798G-0,834G-0,824G-0,824G-0,84G-0,87G-0,904G-0,93G-0,924G	10,93	9,57
10					A3CM5D	LU2300295123	AIS-AM.PRIME EM	1	16,25 G	16,62G-6,62G-6,702G-6,716G-6,718G-6,712G-6,74G-6,846G-6,876G-6,688G-6,682G	17,47	14,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		US\$ 0,24	16.11.21		A3CNFJ	LU2300294589	Amundi Luxembourg S.A. AIS-AMUND.MSCI EM ASIA SRI PAB	1	37,62 G	40,125-39,25G-9,425G-9,595G-9,585G-9,57G-9,63G-9,82G-9,885G-8,935G-8,93G	41,99	33,84
10					A2P6TL	LU2182388236	AMUNDI Idx Sol.-EO AGG SRI	1	46,39 G	47,106G	47,11	45,99
10					A2P6TP	LU2182388400	AM.IDX SOL.-M.WO.CLI.P.ALI.PAB	1	58,76 G	59,16G-9,1G-9,23G-9,33G-9,46G-9,5G-9,51G-9,47G-9,73G-9,85G-9,87G-9,85G	62,93	53,1
10					A2P6TS	LU2182388665	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	18,06 G	18,0355G-8,099G-8,112G-8,1105G-8,139G-8,1455G-8,147G-8,1665G-8,181G-8,163G-8,1355G-8,1555G	18,45	17,25
10					A2P6TT	LU2182388749	AM. IDX SO.-PRI.US TRE.BD 0-1Y	1	19,56 G	19,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,674G-9,5295G-9,5295G	19,91	19,46
10	Euro 0,48	Euro 0,61	16.11.21		A2PBLF	LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	25,5 G	25,69G-5,62G-5,66G-5,755G-5,795G-5,765G-5,745G-5,78G-5,85G-5,89G-5,845G-5,805G	27,45	22,85
10	Euro 0,47	Euro 0,51	16.11.21		A2PBLH	LU1931974429	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	24,92 G	25,14G-4,975G-5,13G-5,175G-5,125G-5,105G-5,125G-5,205G-5,27G-5,255G-5,225G	28,08	21,9
10	US\$ 0,39	US\$ 0,43	16.11.21		A2PBLJ	LU1931974692	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	27,62 G	27,83G-7,735G-7,79G-7,87G-7,915G-7,905G-7,905G-7,94G-8,045G-8,065G-8,05G-8,04G	28,98	24,99
10	Yen 50,88	Yen 59,97	16.11.21		A2PBLK	LU1931974775	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	24,15 G	24,275G-4,355G-4,42G-4,415G-4,43G-4,49G-4,56G-4,605G-4,59G-4,615G	26,12	23,14
10	US\$ 0,34	US\$ 0,31	16.11.21		A2PBLL	LU1931974858	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	30,93 G	31,185G-1,06G-1,155G-1,235G-1,29G-1,305G-1,29G-1,305G-1,415G-1,435G-1,505G-1,5G	32,49	27,69
10	Euro 0,29	Euro 0,27	16.11.21		A2PBLN	LU1931975079	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,34 G	19,3245G-9,358G-9,3905G-9,391G-9,3785G-9,392G-9,3935G-9,3625G-9,376G-9,3605G-9,3605G	20,44	19,18
10	Euro 0,36	Euro 0,32	16.11.21		A2PBLP	LU1931975152	Amundi I.S.-A.PRIM.EURO GOVIES	1	19,43 G	19,4265G-9,4815G-9,471G-9,4865G-9,49G-9,519G-9,459G-9,4605G-9,4715G	20,6	18,86
10	Euro 0,37	Euro 0,31	16.11.21		A2PBLQ	LU1931975236	Amundi In.S.-A.PRIME GL.GOVIES	1	19,7 G	19,6535G-9,843G-9,8295G-9,8455G-9,844G-9,8555G-9,88G-9,845G-9,8465G-9,7705G-9,8015G	20,98	19,52
10	US\$ 0,46	US\$ 0,37	16.11.21		A2PBLR	LU1931975319	Amundi I.S.-A.PRIM.US TREASURY	1	18,21 G	18,1305G-8,216G-8,236G-8,208G-8,24G-8,232G-8,284G-8,244G-8,244G-8,2445G-8,2755G	19,27	17,9
10					A2PN77	LU2037748345	Am.Idx Sols-Amundi Smart City	1	58,36 G	58,77G-8,1G-8,7G-8,87G-8,92G-8,93G-9,01G-9,24G-9,43G	64,79	53,3
10					A2PN78	LU2037749822	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory	1		(ausg)	81,63	65,3
10	US\$ 0,71	US\$ 0,69	16.11.21		A2PP4C	LU2037749152	Amundi I.S.-Am.Prime US Corps.	1	17,36 G	17,3015G-7,351G-7,388G-7,374G-7,3925G-7,392G-7,4095G-7,4295G-7,4465G-7,423G-7,4195G-7,411G	18,33	17,1
10					A2PQEM	LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y	1	49,49 G	49,305G-9,575G-9,595G-9,561G-9,55G-9,564G-9,609G-9,571G-9,542G-9,563G-9,453G-9,453G	50,52	49,14
10					A2PSY7	LU2037750168	AIS-Am.Ind.Break.Infl.USD 10Y	1	52,65 G	52,384G-2,68G-2,762G-2,782G-2,828G-2,808G-2,802G-2,904G-3,012G-2,944G-2,798G-2,798G	53,9	48,57
10	Euro 1,07	Euro 1,1	16.11.21		A2PTY7	LU2059756598	AIS-Amundi Idx MSCI Eur.SRI	1	60,57 G	60,77G-0,76G-0,81G-1,07G-1,15G-1,12G-1,03G-1G-1,2G-1,36G-1,27G-1,27G	66,83	53,99
10	US\$ 0,83	US\$ 0,99	16.11.21		A2PTYZ	LU2059756754	AIS-Amundi MSCI EM SRI PAB	1	51,61 G	52,26G-2,25G-2,79G-2,98G-2,96G-3G-3,13G-3,22G-3,23G-3,07G-3G	53,38	45,38
10					A2PWHM	LU2089238039	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE	1	22,61 G	22,8G-2,655G-2,685G-2,765G-2,805G-2,775G-2,76G-2,78G-2,86G-2,89G-2,88G-2,865G	24,27	20,1
10					A2PWHJ	LU2089238112	Amundi Ind.S.-A.PRIME EUROZONE	1	21,59 G	21,78G-1,625G-1,64G-1,765G-1,805G-1,76G-1,77G-1,76G-1,83G-1,895G-1,85G	24,31	18,77
10					A2PWHK	LU2089238203	Amundi Index Solu.-A.PRIME GL.	1	23,56 G	23,72G-3,75G-3,725G-3,79G-3,84G-3,82G-3,845G-3,85G-3,945G-3,975G-3,95G-3,95G	24,75	21,51
10					A2PWML	LU2089238385	Amundi Inde.Sol.-A.PRIME JAPAN	1	22,12 G	22,155G-2,245G-2,285G-2,35G-2,375G-2,355G-2,37G-2,415G-2,485G-2,53G-2,535G	23,91	21,06
10					A2PWMM	LU2089238468	Amundi Index Solu.-A.PRIME USA	1	25,29 G	25,5G-5,425G-5,515G-5,58G-5,635G-5,635G-5,64G-5,65G-5,725G-5,75G-5,76G	26,61	22,57
10					A2PWMN	LU2089238625	Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP.	1	19,05 G	18,995G-9,126G-9,159G-9,1585G-9,1535G-9,1615G-9,1615G-9,18G-9,156G-9,156G-9,0435G-9,0435G	20,18	18,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9		Th.			987140	LU0072462343	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - Asian Dragon Fund	1	44,38 G	44,783G-4,848G-4,962G-4,962G-5,027G- 5,027G-5,085G-5,085G-5,134G-5,155G-5,155G- 5,155G-5,155G-5,155G-5,201G-5,321G-5,354G- 5,354G-5,305G-5,254G-5,254G-5,303G-5,303G- 5,353G	47,43	39,86
9		Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	64,84 G	65,023G-5,14G-5,21G-5,21G-5,21G-5,21G- 5,21G-5,28G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,47G-5,62G-5,62G-5,62G-5,62G- 5,71G-5,78G-5,71G-5,81G	68,4	59,46
9		Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	69 G	70,25G-0,294G-0,123G-0,045G-0,036G-0,036G- 0,206G-0,278G-0,278G-0,286G-0,286G-0,308G- 0,308G-0,308G-0,308G-0,098G-0,243G-0,331G- 0,341G-0,012G-0,086G-0,948-0,086G-69,919G- 70,091G	70,95	54,5
9		Th.			A0BL2F	LU0171298135	BGF - US Growth Fund	1	31,37 G	31,874G-1,89G-1,808G-1,769G-1,797G-1,765G- 1,902G-1,944G-1,978G-1,978G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,95G-1,947G-2,1G-2,163G-2,164G- 2,158G-2,202G-2,207G-2,207G-2,263G	36,52	27,37
9		Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	64,53 G	65,039G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G- 5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G- 5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,136G-5,207G- 5,292G-5,292G-5,345G-5,345G-5,345G-5,345G- 5,345G	68,41	60,87
9		Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,61 G	59,421G-9,53G-9,61G-9,61G-9,62G-9,62G- 9,63G-9,63G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G- 9,72G-9,72G-60,08G-0,08G-0,15G-0,23G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,32G	69,91	51,54
9		Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	104,36 G	105,185G-5,161G-4,888G-4,781G-4,781G-4,9G- 4,894G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G-5,03G- 5,024G-5,024G-5,024G-5,348G-5,492G-5,379G- 5,502G-5,632G-5,759G-5,639G-5,797G	106,45	96,44
9		Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	305,83 G	307,048G-6,988G-6,986G-6,602G-6,602G- 6,972G-7,694G-7,694G-8,038G-8,038G-8,038G- 8,038G-7,976G-7,976G-7,616G-8,446G-9,176G- 9,205G-9,205G-8,794G-9,466G-9,466G-9,466G- 9,926G	309,94	277,04
9		Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	31,72 G	31,972G-2,02G-1,78G-1,78G-1,81G-1,8G- 1,82G-1,82G-1,82G-1,79G-1,79G-1,79G-1,74G- 1,74G-1,74G-1,55G-1,81G-1,9G-1,75G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	37,63	28,37
9		Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	49,91 G	50,291G-0,316G-0,146G-0,074G-0,074G- 0,136G-0,202G-0,257G-0,257G-0,257G-0,257G- 0,26G-0,26G-0,208G-0,258G-0,434G-0,508G- 0,449G-0,523G-0,593G-0,61G-0,61G-0,67G	51,14	44,35
9		Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	57,45 G	59,2340000000000002	59,23	51,98
9		Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	60,32 G	61,498G	61,5	45,67
9		Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,8 G	14,968G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G-4,99G-5,01G-5,06G-5,07G-5,09G-5,09G- 5,1G-5,09G-5,07G-5,09G	16,5	12,75
9		Th.			A0BLY0	LU0171279184	BGF - Euro Bond Fund	1	28,45 G	28,39G-8,38G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G-8,43G- 8,43G-8,43G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G-8,46G- 8,46G-8,46G-8,46G-8,51G	30,32	28,12
9		Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	37,39 G	37,374G-7,39G-7,21G-7,12G-7,06G-7,14G- 7,36G-7,36G-7,41G-7,36G-7,4G-7,28G-7,31G- 7,31G-7,35G-7,38G-7,49G-7,58G-7,63G-7,59G- 7,69G-7,69G-7,64G-7,64G	43,14	32,08
9		Th.			989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	19,55 G	19,601G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G-9,63G- 9,63G-9,63G-9,66G-9,66G-9,67G-9,67G- 9,67G-9,67G-9,67G-9,67G	20,49	18,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,41	Euro 0,12	15.12.21		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG) iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	61,42 G	61,91G-2-1,79G-1,95-1,91G-2,05G-2,16G-2,23G-2,26G-2,21G-2,61G-2,71G-2,81G-2,86G	64,94	54,62
5	US\$ 2,74	US\$ 1,54	15.09.21		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	311,75 G	313,95G-3,2G-3,45G-4,1G-4,75G-4,65G-4,75G-4,85G-4,65G-4,8G-5,7G-5,65G	324,7	285,95
4	Euro 0,79	Euro 0,83	16.08.21		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	130,8 G	130,795G-1,085G-1,335G-1,335G-1,27G-1,305G-1,355G-1,445G-1,18G-1,215G-1,075G-1,075G	136,47	130,09
4	Euro 0,65	Euro 0,71	16.08.21		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	80,54 G	80,538G-0,646G-0,686G-0,686G-0,686G-0,674G-0,674G-0,674G-0,644G-0,646G-0,568G-0,568G	81,88	80,43
4	Euro 0,83	Euro 0,36	16.08.21		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	98,35 G	98,208G-8,572G-8,572G-8,54G-8,57G-8,568G-8,626G-8,488G-8,492G-8,454G-8,454G	101,55	97,81
4	Euro 1,67	Euro 1,52	16.08.21		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	132,07 G	131,845G-2,92G-2,79G-2,795G-2,85G-2,845G-3,035G-2,65G-2,695G-2,375G-2,375G	140,36	130,92
5	Euro 0,37	Euro 0,24	15.09.21		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	99,84 G	99,688G-9,942G-100,14G-0,11G-0,09G-0,12G-0,175G-0,21G-0,065G-0,08G-99,894G-9,898G	104,88	99,22
6	Euro 0,42	Euro 0,82	15.07.20		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,85 G	19,078G-8,8G-8,82G-8,914G-8,942G-8,896G-8,892G-8,914-8,914G-8,958G-8,986G-9,012G-8,996G	20,91	16,48
6	Euro 0,91	Euro 0,36	15.10.21		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,34 G	17,55-7,454G-7,304G-7,32G-7,378G-7,396G-7,302G-7,3G-7,28G-7,306G-7,294G-7,322G-7,3G	19,67	15,28
6	Euro 0,91	Euro 0,43	15.10.21		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,27 G	18,424G-8,224G-8,242G-8,26G-8,168G-8,144G-8,144G-8,196G-8,182G-8,19G-8,182G	19,8	16,46
5	Euro 0,86	Euro 0,65	15.09.21		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,26 G	45,645G-5,645G-5,31G-5,455-5,38G-5,575G-5,625G-5,58G-5,54G-5,595G-5,715G-5,805G-5,79G	48,89	40,23
4		Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	28,37 G	28,23G-8,555G-8,575G-8,515G-8,52G-8,54G-8,675G-8,85G-8,865G-8,795G-8,735G-8,59G	33,46	22
5	Euro 1,04	Euro 0,86	15.09.21		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	24,74 G	24,865G-5,03G-5,075G-5,165G-5,15G-5,13G-5,225G-5,255G-5,29G-5,315G-5,34G	25,34	23,36
4	Euro 0,8	Euro 0,55	16.08.21		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	117,79 G	117,515G-7,785G-8,175G-8,09G-7,97G-8,09G-8,12G-8,255G-7,955G-7,965G-7,905G-7,915G	125,21	116,81
6	Yen 38,28	Yen 10,33	17.01.22		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,47 G	20,49G-0,52G-0,52G-0,58G-0,615G-0,59G-0,6G-0,65G-0,74G-0,77G-0,775G-0,79G	22,38	19,3
5	Euro 0,71	Euro 0,78	15.09.21		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	43,25 G	43,65G-3,23G-3,29G-3,555G-3,62G-3,555G-3,515G-3,485-3,555G-3,67G-3,8G-3,81G-3,755G	48,55	37,88
5	Euro 0,48	Euro 0,61	15.09.21		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,27 G	35,69-5,38G-5,2G-5,32G-5,36G-5,26G-5,265G-5,26G-5,205G-5,315G-5,35G-5,295G	43,6	30,62
4	Euro 3,57	Euro 2,46	16.08.21		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	175,48 G	174,765G-6,39G-6,2G-6,335G-6,46G-6,915G-6G-6,055G-6,405G-6,345G	194,67	172,15
6	US\$ 2,32	US\$ 1,5	15.10.21		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	82,35 G	83,08G-3,08G-3,19G-3,34G-3,36G-3,38G-3,44G-2,86G-2,72G-2,94G-2,89G	83,78	74,15
5	Euro 0,46	Euro 0,35	15.09.21		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	34,49 G	34,77G-4,605G-4,655G-4,735G-4,87G-4,825G-4,79G-4,795G-4,845G-4,905G-4,92G-4,885G	39,28	30,13
5	US\$ 0,84	US\$ 0,48	15.09.21		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	39,19 G	40,485G-0,57G-0,745G-0,785G-0,73G-0,72G-0,84G-1,25G-0,89G-0,89G	47,07	30,1
5	US\$ 0,3	US\$ 0,07	15.12.21		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	129,94 G	131,32-1,26G-0,92G-1,22G-1,72G-1,64-1,96G-2,06G-2,12-1,92G-1,78-1,78-1,96G-2,12-3,34-3,24G-3,66G-3,82-3,92G-3,88G-4,36	142,86	113,22
5	Euro 0,22	Euro 0,24	15.09.21		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	14,11 G	14,23G-4,094G-4,11G-4,216G-4,184G-4,176G-4,184G-4,248G-4,284G-4,262G	16,18	12,39
3	£ 0,29	£ 0,51	11.03.21		A0CA55	IE00B00FV128	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs FTSE 250 UCITS ETF	1	23,41 G	23,585G-3,5G-3,505G-3,525G-3,605G-3,6G-3,585G-3,585G-3,68G-3,695G-3,71G-3,695G	26,84	21,15
11	US\$ 0,33	US\$ 0,47	13.05.21		A0M59G	IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF	1	28,71 G	28,96G-8,91G-8,99G-8,98G-8,98G-8,96G-8,875G-8,925G-8,915G-8,915G	29,93	26,8
3	US\$ 2,49	US\$ 3,28	11.03.21		A1J0YD	IE00B7J7TB45	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	85,63 G	85,098G-5,978G-6,088G-6,13G-6,12G-6,258G-6,29G-6,234G-6,198G-6,084G-6,088G	91,22	84,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A1J1L6	IE00B7XYN974	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-MSCI Jap-GBP Hdg U-ETF A	1	83,27 G	83,291G-4,551G-4,611G-4,871G-5,021G-5,081G-5,551G-5,621G-4,511G-4,511G	89,04	74,94
11	US\$ 0,82	US\$ 0,21	11.02.22		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	23,68 G	23,725G-3,8G-3,845G-3,845G-3,865G-3,845G-3,835G-3,85G-3,94G-3,965G-3,965G-3,965G	23,97	21,92
11	US\$ 0,09	US\$ 0,4	13.05.21		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	10,68	10,794G-0,792G-0,872G-0,93G-0,924G-0,998G-1,04G-1,088G-1,026G-1,042G	11,09	8,59
11	US\$ 0,78	US\$ 0,23	11.02.22		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	32,01 G	32,345G-2,325G-2,365G-2,42G-2,47G-2,47G-2,515G-2,495G-2,2G-2,055G-2,055G-1,95G	32,55	28,19
11	US\$ 0,67	US\$ 0,17	11.02.22		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,55 G	26,66G-6,675G-6,65G-6,675G-6,715G-6,76G-6,775G-6,78G-6,74G-6,66G-6,58G-6,565G-6,495G	26,96	23,84
11	US\$ 0,65	US\$ 0,15	11.02.22		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	31,47 G	31,6G-1,7G-1,725G-1,705G-1,77G-1,805G-1,755G-1,82G-1,83G-1,575G-1,64G-1,625G-1,615G	31,83	27,51
11	US\$ 3,42	US\$ 2,44	13.05.21		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	176,86 G	176,215G-6,885G-7,155G-7,005G-7,23G-7,26G-7,465G-7,815G-7,355G-7,24G-7,305G-7,645G	190,61	175,05
11	Euro 2,16	Euro 1,44	13.05.21		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	241,87 G	241,81G-2,27G-4,03G-3,26G-2,94G-3,54G-3,53G-4,25G-2,92G-3,11G-2,59G-2,59G	269,75	238,94
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	167,31 G	167,035G-7,4G-7,685G-7,595G-7,595G-7,655G-7,64G-7,795G-7,48G-7,565G-7,245G-7,245G	172,79	166,6
11	£ 0,25	£ 0,13	14.05.20		A0LGP7	IE00B1FZSD53	iShsII-LS Ind.-Lkd Gilts U.ETF	1	23,3 G	23,306G-3,541G-3,951G-3,846G-3,876G-3,956G-3,996G-4,056G-3,861G-3,906G-3,601G-3,601G	25,7	22,4
11		Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	225,71 G	224,99G-5,81G-6,06G-6,01G-6,17G-6,44G-6,41G-6,67G	238,33	215,11
11	£ 0,14	£ 0,11	13.05.21		A0LGP9	IE00B1FZSB30	iShsII-Core UK Gilts UCITS ETF	1	14,6 G	14,621G-4,791G-4,801G	17,22	14,37
11	Euro 1,4	Euro 0,21	14.05.20		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	210,55 G	210,15G-0,58G-1,42G-1,24G-1,22G-1,34G-1,44G-1,74G-1,12G-1,13G-1,05G-0,93G	225,08	208,75
4	US\$ 0,51	US\$ 0,22	14.10.21		A1J40N	IE00B87G8S03	iShsVI-Gl.AAA-AA Govt Bd U.ETF	1	81,06 G	80,898G-1,322G-1,324G-1,388G-1,406G-1,474G-1,568G-1,392G-1,436G-1,388G-1,378G	85,31	79,92
12	Euro 0,79	Euro 0,67	17.06.21		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	93,94 G	93,428G-3,944G-3,916G-3,994G-3,992G-3,946G-3,906G-3,97G-3,916G-3,928G-3,828G-3,778G	95,82	91,92
4		Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,93 G	54,26G-4,28G-4,34G-4,45G-4,55G-4,51-4,65G-4,65G-4,61G-4,55G-4,59G-4,68G-4,62G-4,6G	54,68	47,86
4		Th.			A1J782	IE00B8KGV557	iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E.	1	30,12 G	30,425G-0,48G-0,55G-0,615G-0,65G-0,635G-0,69G-0,74G-0,785G-0,83G-0,675G-0,675G	30,83	28,45
4		Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,4 G	53,84G-3,75G-3,87G-3,91G-3,85G-3,82G-3,8G-3,91G-3,99G-3,98G-3,97G	57,03	48,77
4		Th.			A1J784	IE00B6SPMN59	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	73,6 G	74,19G-4,44G-4,53G-4,72G-4,87G-4,83G-4,87G-4,83G-4,81G-4,9G-4,95G-4,93G	74,95	65,55
3	US\$ 4,43	US\$ 5,39	11.03.21		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	80,07 G	79,8G-80,436G-0,534G-0,556G-0,682G-0,558G-0,678G-0,74G-0,838G-0,86G-0,458G-0,584G	84,76	79,15
3	US\$ 0,65	US\$ 0,84	11.03.21		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	58,7 G	59,206G-9,146G-9,01G-9,2G-9,196G-9,308G-9,302G-9,306G-9,334G-9,522G-9,58G-9,658G-9,658G	61,47	53,43
3		Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	242,01 G	241,67G-1,93G-3,13G-3,12G-2,46G-3,39G-3,8G-3,37G-3,37G-3,35G-3,21G	254,01	229,9
3	Euro 0,44	Euro 0,3	11.03.21		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	48,02 G	48,51G-8,03G-8,165G-8,555G-8,655G-8,665G-8,59G-8,57G-8,705G-8,87G-8,83G-8,755G	56	42,13
3	Euro 0,63	Euro 0,84	11.03.21		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,26 G	19,37G-9,26G-9,196G-9,214G-9,282G-9,294G-9,206G-9,21G-9,174G-9,204G-9,188G-9,218G-9,188G	21,86	16,84
3	Euro 0,56	Euro 0,93	17.06.21		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,44 G	40,85G-0,42G-0,505G-0,605G-0,79G-0,775G-0,82G-0,825G-0,82G-0,82G-0,78G	43,95	37,15
3	£ 0,27	£ 0,47	11.03.21		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,18 G	9,248G-9,248G-9,246G-9,271G-9,292G-9,26G-9,248G-9,259G-9,288G-9,273G-9,274G	9,64	8,58
3	US\$ 0,79	US\$ 0,96	11.03.21		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	51,67 G	51,63G-2,4G-2,52G-2,68G-2,75G-2,71G-2,7G-2,75G-2,96G-3,11G-3,02G-3,02G	56,95	45,74
3	US\$ 0,54	US\$ 1,91	11.03.21		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	27,8 G	27,995G-8,13G-8,31G-8,585G-8,555G-8,335G-8,385G-8,475G-8,465G-8,405G-8,395G	28,59	18,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,75	US\$ 0,89	11.03.21		A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1		(ausg)	23,93	10,81
3	US\$ 0,73	US\$ 1,12	11.03.21		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	40,09 G	40,416G-0,482G-0,662G-0,79G-0,906G-0,942G-0,946G-0,887G-0,985G-1,107G-1,166G-1,144G	43,28	36
3	US\$ 0,43	US\$ 1,28	11.03.21		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	44,71 G	44,89G-5,23G-5,285G-5,4G-5,415-5,465G-5,41G-5,4G-5,445G-5,63G-5,62G-5,57G-5,61G	49,73	42,67
3	US\$ 1,2	US\$ 1,26	16.09.21		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	72,73 G	73,24G-3,52G-3,74G-3,9G-4,06G-3,97G-3,98G-4,03G-4,56G-4,78G-4,58G-4,5G	79,75	70,2
3	Euro 0,88	Euro 1,37	11.03.21		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	72,27 G	72,92G-2,28G-2,48G-2,93G-2,89G-2,83G-2,95G-3,18G-3,59G-3,55G	80,51	64,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,86	11.03.21		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	76,56 G	77,2G-7,04G-7,15G-7,34G-7,51G-7,56G-7,62G-7,77G-8G-7,98G	79,87	68,42
3	US\$ 2,31	US\$ 1,06	11.03.21		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,77 G	116,605G-7,005G-7,12G-7,12G-7,235G-7,315G-7,37G-7,46G-7,46G-7,445G-7,265G-7,425G	121,32	114,09
3	US\$ 0,82	US\$ 1,34	11.03.21		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	21,37 G	21,51G-1,65G-1,72G-1,74G-1,785G-1,805G-1,805G-1,815G-1,86G-1,9G-1,905G-1,895G	21,91	20,24
3	Euro 0,49	Euro 0,7	11.03.21		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	38,92 G	39,315G-8,985G-9,06G-9,24G-9,3G-9,25G-9,225G-9,265G-9,37G-9,455G-9,46G-9,43G	42,96	34,36
3		0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	141,22 G	141,135G-1,435G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,47G-1,39G-1,465G-1,135G-1,135G	142,8	141,05
3	Euro 1,2	Euro 1,24	11.03.21		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	130,91 G	130,815G-0,815G-1,235G-1,455G-1,48G-1,48-1,49G-1,495G-1,525G-1,535G-1,25G-1,365G-1,165G-1,095G	138,88	129,95
3	£ 0,2	£ 0,31	11.03.21		552752	IE0005042456	iShs Core FTSE 100 UCITS ETF	1	8,78 G	8,855G-8,827G-8,823G-8,84G-8,856G-8,85G-8,842G-8,88G-8,874G-8,881G-8,879G	8,94	8,17
3	US\$ 3,67	US\$ 4,23	11.03.21		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	104,15 G	103,995G-4,235G-4,395G-4,34G-4,475G-4,48G-4,64G-4,775G-4,75G-4,655G-4,525G-4,605G	111,08	102,3
11	Euro 0,87	Euro 0,09	11.02.22		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	38,05 G	38,43G-8,135G-8,21G-8,38G-8,405G-8,37G-8,345G-8,395G-8,525G-8,61G-8,605G-8,595G	39,43	33,88
11	Euro 0,9	Euro 0,1	11.02.22		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	39,7 G	40,095G-39,595G-9,64G-9,92G-9,995G-9,91G-9,89G-9,935G-40,08G-0,2G-0,255G-0,21G	44,69	35,1
3	US\$ 0,21	US\$ 0,22	15.07.21		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,1 G	14,0945G-4,1645G-4,1885G-4,232G-4,246G-4,2335G-4,2365G-4,2725G-4,3155G-4,3445G-4,3285G-4,3445G	15,38	13,47
3	Euro 0,48	Euro 0,71	11.03.21		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	45,54 G	45,895G-5,61G-5,71G-5,875G-5,96G-5,94G-5,89G-5,875G-5,915G-5,985G-6G-5,93G	48,72	39,79
3	Euro 0,9	Euro 1,28	11.03.21		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	64,89 G	65,43G-5,11G-5,13G-5,47G-5,57G-5,47G-5,42G-5,41G-5,52G-5,71G-5,72G-5,61G	72,39	56,54
3	US\$ 2,99	US\$ 1,95	17.06.21		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	84,77 G	86,88G-7,27G-7,46G-7,73G-7,88G-7,76G-7,57G-7,78G-8,71G-8,13G-8,19G	99,23	66,82
3	£ 3,42	£ 3,86	11.03.21		A0DKL3	IE00B00FV011	iShs Core LS Corp Bd U.ETF	1	162,54 G	162,661G-5,381G-6,201G-6,101G-6,481G-6,441G-6,861G-6,941G-6,841G-6,681G-4,981G-4,981G	178,34	160,28
11	US\$ 2,3	US\$ 1,86	13.05.21		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	91,91 G	91,634G-2,31G-2,262G-2,382G-2,424G-2,53G-2,654G-2,498G-2,49G-2,188G-2,288G	96,7	90,36
12		Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	14,9 G	14,976G-5,2G-5,182G-5,182G-5,214G-5,208G-5,204G-5,176G-5,028G	15,28	11,52
12		Th.			A1JKQK	IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF	1	52,5 G	52,875-2,5G-2,985-2,5G-2,885-2,995-2,5G-3,145-2,55G-2,5G-3,205-2,5G-2,5G-3,485-2,825-2,735-2,5G-2,5G-2,5-2,5G-2,5G	55	41,48
12		Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	21,83 G	21,99G-2,055G-2,08G-2,045G-2,105G-2,19G-2,355G-2,24G-1,965G-1,97G	23	15,84
7	US\$ 2,42	US\$ 1,27	13.01.22		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	42,94 G	42,863G-3,065G-3,168G-3,172G-3,227G-3,254G-3,338G-3,394G-3,383G-3,299G-3,299G	45,7	41,48
12		Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	64,82	64,74G-4,77G-5,22-4,96G-5,05G-5,25G-5,38G-5,37G-5,36G-5,43G-5,61G-5,66G-5,78G-5,96	67,57	59,17
12	US\$ 1,39	US\$ 0,22	17.03.22		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	16,35 G	16,638G-6,814G-6,888G-6,992-6,926G-6,902G-6,988G-6,978G-6,824G-6,822G	19,54	15,15
7		Euro 0,03	13.05.21		A1JTNA	IE00B6TQLL84	iShsIII-EM Bond UCITS ETF	1	4,38 G	4,3649G-4,3915G-4,392G-4,3944G-4,3944G-4,3944G-4,4102G-4,3948G-4,3948G-4,3949G-4,3809G-4,3809G	4,9	4,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 2,32	US\$ 1,3	13.01.22		A1JTNB	IE00B6QGFW01	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Em.Asia L.Gov.Bd U.ETF	1	82,52 G	82,338G-2,836G-2,908G-2,946G-3,046G-3,068G-3,098G-3,146G-3,22G-3,164G-2,764G-2,808G	85,13	80,8
12	US\$ 4,17	US\$ 3,68	17.06.21		A1JWS3	IE00B6TLBW47	iShsV-iShs JPM.\$ EM C.B.U.ETF	1	84,24 G	83,524G-3,574G-4,644G-4,786G-4,846G-4,87G-4,798G-4,906G-4,902G-4,898G	89,72	81,91
12	Euro 0,14	Euro 0,2	13.06.19		A1JXZF	IE00B7LZG558	iShsV-France Govt Bond U.ETF	1	146,01 G	145,94G-7,22G-7,2G-7,2G-7,27G-7,47G-7,01G-7,06G-6,4G-6,1G	156,22	145,09
12		Th.			A1JXZG	IE00B5V94313	iShsV-Germany.Govt Bd U.ETF	1	137,36 G	137,055G-7,455G-7,965G-7,76G-7,77G-7,805G-7,815G-7,99G-7,595G-7,685G-7,665G-7,665G	144,93	135,94
12	Euro 1,73	Euro 1,25	17.06.21		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	160,98 G	160,655G-0,85G-1,4G-1,345G-1,265G-1,435G-1,415G-1,705G-1,3G-1,3G-1,095G-0,885G	169,67	160,18
12	Euro 0,82	Euro 0,8	17.06.21		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	165,19 G	165,005G-5,16G-5,44G-5,365G-5,44G-5,555G-5,775G-5,375G-5,45G-5,265G-5,265G	175,46	164,05
4	Euro 1,04	Euro 0,33	14.10.21		A1T94L	IE00B87RLX93	iShsVI-EO Corp Bd Finl U.ETF	1	104,26 G	104,225G-4,555G-4,795G-4,735G-4,735G-4,705G-4,69G-4,755G-4,525G-4,62G-4,405G-4,405G	109,83	103,62
4	Euro 2,37	Euro 1,05	14.10.21		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	97,02 G	96,828G-7,124G-7,162G-7,144G-7,118G-7,226G-7,288G-7,114G-7,128G-6,948G-6,948G-6,948	104,29	95,73
4	£ 3,79	£ 1,76	14.10.21		A1W02S	IE00B8KQFS66	iShsVI-GI.CorpBd LS H.U.ETF D	1	107,32 G	108,5G-8,58G-8,61G-8,79G-8,66G-8,86G-8,9G-9,12G-9,16G-8,381G-8,381G	114	104,82
4	Euro 3,48	Euro 3,15	13.05.21		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	77,91 G	77,798G-8,392G-8,392G-8,414G-8,466G-8,438G-8,472G-8,58G-8,298G-8,298G	87,81	75,99
3		Th.			A1W2ES	IE00BCLWRG39	iShs MSCI Jap.USD Hgd U.ETF(A)	1	39,84 G	41,64G-1,68G-1,81G-1,88G-1,88G-1,89G-1,96G-2,16G-2,2G-0,336G-0,381G	42,52	35,7
6	£ 0,48	£ 0,11	16.12.21		A1W2ET	IE00BCRY6441	iShsIV-LS Ultrashort Bd U.ETF	1	117,5 G	117,501G-7,961G-8,021G-8,021G-8,021G-8,091G-8,091G-8,171G-8,461G-8,301G-7,501G-7,501G	120,42	114,97
6		Th.			A1W370	IE00BCLWRD08	iShsIV-MSCI EMU Mid Cap U.ETF	1	47,02 G	47,445G-7,195G-7,24G-7,435G-7,56G-7,49G-7,48G-7,44G-7,52G-7,645G-7,61G-7,535G	52,47	41,06
6	US\$ 1,77	US\$ 1,09	16.09.21		A1W372	IE00BCRY5Y77	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	89,3 G	88,964G-9,54G-9,654G-9,636G-9,726G-9,754G-9,814G-9,896G-9,962G-9,89G-9,788G-9,894G	92,87	87,72
6	US\$ 4,24	US\$ 1,8	16.12.21		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,23 G	79,654G-80,214G-0,28G-0,376G-0,46G-0,472G-0,504G-0,572G-0,704G-0,594G-0,684G	81,05	77,14
6	US\$ 0,82	US\$ 0,21	16.12.21		A1W374	IE00BCRY6227	iShsIV-DL Ultrashort Bd U.ETF	1	89,85 G	89,798G-90,04G-0,09G-0,12G-0,234G-0,296G-0,276G-0,358G-0,43G-0,364G-0,198G-0,294G	91,86	86,46
6		Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,53 G	99,384G-9,632G-9,622G-9,606G-9,606G-9,612G-9,612G-9,602G-9,604G-9,606G-9,388G-9,498G	99,93	99,09
3	US\$ 2,41	US\$ 1,87	11.03.21		A1W37Y	IE00BCLWRB83	iShs DL Co.Bd In.Ra.Hgd U.ETF	1	86,65 G	86,488G-7,078G-7,08G-7,152G-7,296G-7,372G-7,368G-7,418G-7,722G-7,576G-7,274G-7,364G	87,72	82,17
6		Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	44,24 G	44,67G-4,33G-4,605G-4,68G-4,605G-4,57G-4,59G-4,755G-4,88G-4,83G-4,775G	49,87	38,62
6		Th.			A2AFC0	IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	11,87 G	12,006-1,984G-2,002G-2,032G-2,024G-2,03G-2,028G-2,02-2,032G-2,042G-2,054G-2,048G	12,55	10,68
6		Th.			A2AFC1	IE00BYVJQR85	iShsIV-MSCI J.SRIEURH.U.ETF(A)	1	7,89 G	7,888G-7,922G-7,945G-7,943G-7,942G-7,942G-7,983G-7,995G-7,994G-7,983G	8,59	7,06
6	US\$ 0,26	US\$ 0,11	16.12.21		A2AFCX	IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,09 G	5,0662G-5,1064G-5,1146G-5,1146G-5,1182G-5,1184G-5,1304G-5,1278G-5,1118G-5,1118G	5,36	4,98
6					A2AFCY	IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF	1	6,94 G	7,047G-7,133-7,065G-7,111G-7,133G-7,134G-7,147G-7,155G-7,184G-7,191G-7,176G-7,178G	7,28	6,19
6		Th.			A2AFCZ	IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	7,35 G	7,463G-7,509G-7,528G-7,527G-7,523G-7,538G-7,557G-7,56G-7,553G-7,553G	7,58	6,39
6	US\$ 0,11	US\$ 0,05	16.12.21		A2AGYT	IE00BZ6V7883	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,05 G	4,0577G-4,0577G-4,0642G-4,0704G-4,0754G-4,082G-4,0817G-4,0799G-4,0709G-4,0719G	4,26	3,96
11	US\$ 0,27	US\$ 0,45	13.05.21		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,32 G	16,472G-6,66G-6,7G-6,716G-6,77G-6,698G-6,662G-6,734G-6,7G-6,59G	16,77	11,75
11	US\$ 0,51	US\$ 0,66	13.05.21		A0NA46	IE00B27YCN58	iShsII-MSCI Wld Islamic U.ETF	1	39,33 G	39,62G-9,27G-9,29G-9,39G-9,46G-9,46G-9,48G-9,56G-9,52G-9,51G-9,7G-9,65G	39,7	34,87
11	US\$ 0,22	US\$ 0,4	13.05.21		A0NA47	IE00B27YCP72	iShsII-MSCI EM Islamic U.ETF	1	18,37 G	18,508G-8,66G-8,8G-8,79G-8,85G-8,85G-8,85G-8,86G-8,88G-8,92G-8,806G-8,8G	20,41	17,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,68	US\$ 0,64	13.05.21		A0NA48	IE00B296QM64	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-MSCI USA Islamic U.ETF	1	54,78 G	55,24G-5,57G-5,18G-5,3G-5,5G-5,41G-5,65G-5,51G-5,51G	56,07	49,34
7		Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	96,65 G	96,654G-6,728G-6,728G-6,728G-6,728G-6,714G-6,714G-6,714G-6,714G-6,714G-6,648G-6,648G	96,97	95,84
7	US\$ 0,71	US\$ 0,34	13.01.22		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	93,99 G	93,794G-4,218G-4,314G-4,342G-4,378G-4,566G-4,392G-4,34G-4,274G-4,274G	99,87	92,95
7	Euro 0,59	Euro 0,28	13.01.22		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	118,53 G	118,405G-8,64G-9,005G-8,88G-8,855G-8,845G-8,945G-9,03G-8,74G-8,695G-8,605G-8,605G	126	117,63
7	Euro 1,09	Euro 0,42	13.01.22		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	126,44 G	126,265G-6,665G-6,615-6,69-6,895G-6,93G-6,965-6,91G-6,895G-6,98G-7,045G-6,705G-6,775G-6,585G-6,585G	133,8	125,66
7	US\$ 0,07	US\$ 0,03	13.01.22		A0RGEQ	IE00B3F81409	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,37 G	4,3919G-4,3919G-4,389G-4,3937G-4,3951G-4,3968G-4,4015G-4,3987G-4,3969G-4,3825G-4,3895G	4,6	4,33
7	US\$ 1,17	US\$ 0,89	13.01.22		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	77,14 G	78,24G-8,51G-8,61G-8,77G-8,8G-8,86G-8,94G-8,99G-9,19G-9,09G-9,11G	80,93	71,01
11	US\$ 0,85	US\$ 0,84	13.05.21		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	27,24 G	27,46G-7,375G-7,38G-7,475G-7,53G-7,565G-7,585G-7,635G-7,705G-7,66G-7,61G-7,65G	29,68	24,79
11	US\$ 0,52	US\$ 1,19	13.05.21		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	56,91	56,92G-6,93G-6,87G-6,92G-7,03G-7,19G-7,11G-7,14G-7,09G-6,81G-6,91G-6,85-6,9G-6,81G-7,36	64,12	50,95
11	US\$ 0,56	US\$ 0,47	11.11.21		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	21,49 G	22,105G-2,145G-2,25G-2,235G-2,21G-2,135G-2,18G-2,13-2,25G-2,375G-2,235G-2,225G	27,34	16,39
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	11,16 G	11,346-1,292G-1,346-1,284G-1,284G-1,246G-1,248-1,25G-1,262G-1,286G-1,406G-1,5-1,484G-1,484-1,48G-1,478G-1,56	11,56	8,49
11	£ 0,14	£ 0,03	11.02.22		A0MZWN	IE00B1TXLS18	iShsII-UK Property UCITS ETF	1	7,64 G	7,645G-7,746G-7,748G-7,751G-7,784G-7,784G-7,777G-7,778G-7,74G-7,63G-7,63G	8,22	6,95
11	Euro 0,19	Euro 0,5	13.05.21		A0MZWP	IE00B1XNH568	iShsII-FTSE MIB U.ETF EUR Dist	1	14,84 G	14,964G-4,738G-4,78G-4,908G-4,818G-4,846G-4,834G-4,848G-4,892G-4,906G-4,906G-4,904G	16,66	12,57
11	Euro 0,67	Euro 0,07	11.02.22		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,4 G	28,64G-8,43G-8,485G-8,59G-8,64G-8,61G-8,585G-8,605G-8,685G-8,74G-8,725G-8,73G	30,44	25,38
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	13.01.22		A0Q1YX	IE00B2QWDY88	iShs III-MSCI Jap.Sm.Cap U.ETF	1	35,1 G	35,17G-5,38G-5,415G-5,49G-5,54G-5,535G-5,585G-5,7G-5,8G-5,72G-5,745G	37,95	34,58
7	US\$ 0,62	US\$ 0,45	13.01.22		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	79,19 G	79,88G-80,1G-0,19G-0,52G-0,48G-0,58G-0,69G-79,91G-80G-0,23G-0,11G	84,34	72,3
11	US\$ 0,67	US\$ 0,81	13.05.21		A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF	1		(ausg)	33,16	29,7
7		Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	164,42 G	164,415G-5,28G-5,44G-5,785G-6,16G-5,42G-5,485G-5,755G	175,42	158,99
7	Euro 0,41	Euro 0,17	13.01.22		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	147,7 G	147,735G-8,02G-8,255G-8,21G-8,22G-8,285G-8,3G-8,105G-8,16G-7,865G-7,865G	155,66	146,93
7		Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	43,86 G	44,14G-4,015G-4,145G-4,18G-4,25G-4,25G-4,27G-4,355G-4,53G-4,645G-4,67G-4,65G	44,67	36,52
7		Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	35,67 G	36,16G-6,025G-6,265G-6,22G-6,145G-6,165G-6,32G-6,115G-5,94G-5,865G-5,875G	36,32	28,95
3		Th.			A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	30,13 G	30,78-0,562G-0,615G-0,691G-0,79G-0,814G-0,821G-0,774G-0,837G-0,948G-1,01G-0,918G-0,905G	32,24	26,97
12		Th.			A111YA	IE00BKM4H197	iShsV-MSCI EM Cons. Gwth U.ETF	1	29,45 G	29,915G-30,03G-0,125G-0,225G-0,285G-0,295G-0,265G-0,305G-0,36G-0,355G-0,39G	32,85	24,91
11	US\$ 0,92	US\$ 0,91	13.05.21		A111YB	IE00BKM4H312	iShsII-iShs MSCI USA Q.D.U.ETF	1	38,87 G	39,125G-9,215G-9,35G-9,405G-9,38G-9,265G-9,27G-9,315G-9,31G	39,74	35,65
8		Th.			A0X8R9	IE00B3VWLG82	iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF	1	267 G	269G-8,35G-8,65G-9,2G-70,3G-0,2G-0G-0,2G-0,75G-1,15G-1,1G-0,85G	310,65	242,1
8		Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	428,8 G	432,45G-3,9G-4,6G-4,85G-5,1G-3,35G-3,85G-4,7G-4G	453,1	383,9
8		Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	262,15 G	264,2G-2,95G-3,3G-4,25G-4,85G-4,55G-4,3G-4,25G-4,6G-5,15G-5,25G-4,85G	285,8	227,05
8		Th.			A0X8SK	IE00B3VTMJ91	iShs VII-EGBD1-3yr U.ETF EOAcc	1	109,41 G	109,01G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,03G-9,09G-9,02G-9,02G-9,52G-9,52G	111,75	108,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			A0X8SL	IE00B3VTML14	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF	1	131,93 G	131,765G-2,315G-2,25G-2,26G-2,32G-2,325G-2,44G-2,17G-2,23G-1,985G-1,985G	137,36	131,3
8		Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	160,03 G	159,805G-60,51 G-0,435G-0,655G-0,86G-0,39G-0,395G-0,295G-0,205G	171,12	158,59
8		Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	418,25 G	422,45-2,02G-1,45G-2,54G-2,6-3,4G-3,51-3,51-3,62G-3,52G-3,65G-4,65G-5,06G-5,65-5,62G-5,71G-7,59	435,5	374,06
8		Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	132,6 G	133,92G-2,26G-2,42G-3,38G-3,62G-3,36G-3,46G-3,9G-4,36G-4,5G-4,3G	148,84	116,2
8		Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	360,5 G	363,05G-2,55G-2,85G-3,6G-4,4G-4,2G-4,5G-4,6G-4,5G-5,15G-5G	374,65	329,75
8		Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	754,1 G	761,9-1,6G-59,5G-61,6G-4,5G-6G-6,2-6,4G-5,7G-5,1-5,9G-73,6G-7,2G-7G	828,7	650,1
8		Th.			A0YEDM	IE00B53HP851	iShs VII-C.FTSE 100 E.GBP	1	157,56 G	158,84G-8,22G-8,32G-8,6G-8,92G-8,62G-8,9G-9,34G-9,32G-9,32G-9,26G	159,44	145,3
8		Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	101,18 G	102,06G-0,6G-0,98G-1,78G-1,76G-1,44G-1,36G-1,48G-1,78G-1,86G-1,9G-1,74G	113,48	85,85
8		Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	198,6 G	198,58G-8,78G-9,26G-9,8G-9,46G-9,62G-200G-0,85G-1,15G-1,3G-1,65G	216,15	187,46
8		Th.			A0YEDR	IE00B52MJY50	iShs VII-Co.MSCI Pac.xJP U.ETF	1	163,4 G	163,96G-3,88G-4,52G-4,68G-4,98G-4,88G-4,98G-5,14G-6,16G-6,44G-6,62G-6,56G	166,62	143,88
8		Th.			A0YEDS	IE00B52SF786	iShs VII-MSCI EM Canada U.ETF	1	173,14 G	174,02G-4,52G-4,74G-4,96G-5,1G-5,2G-5,38G-6,06G-5,58G-6,4-5,88G-5,92G	176,4	149,88
8		Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	145,68 G	146,84G-6,46G-6,44G-6,7G-6,96G-6,74G-7,02G-7,32G-7,32G-7,26G-7,18G	147,32	133,56
8		Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	405,08 G	408,55G-7,86G-9,09G-10,27G-0,37G-0,27G-1,71G-2,06G-2,8G-2,64G	424,31	362,64
8		Th.			A0YEDV	IE00B53QDK08	iShsVII-MSCI Jap.UCITS ETF	1	154 G	153,885G-4,67G-4,81G-5,295G-5,565G-5,38G-6,235G-6,545G-6,625G	166,85	147,05
8		Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	138,26 G	139,54G-8,36G-9,26G-9,48G-9,24G-9,16G-9,18G-9,58G-40G-0,14G-39,92G	155,5	121,16
7		Th.			A0RPWG	IE00B4K48X80	iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc	1	64,78 G	65,39-4,86G-4,94G-5,09-5,22G-5,29G-5,22G-5,2G-5,26G-5,45G-5,54G-5,51G-5,51G	69,39	57,92
7		Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	76,46 G	77,202-7,11G-7,202-7,122-7,6,946-6,96-6,966-6,936-6,93G-6,904-7,016-6,952-7,01-7,046-7,14-7,176-7,176-7,306G-7,324-7,304G-7,31-7,364G-7,354-7,56G-7,692-7,648G-7,684-7,782G-7,768G-7,974	79,96	68,81
7		Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	34,96 G	35,467G-5,535-5,453G-5,564G-5,605-5,655G-5,687-5,694G-5,647G-5,637G-5,72G-5,831G-5,896G-5,879G-5,864G-6,027	37,62	31,17
7		Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	42,63 G	42,869G-2,872G-2,918G-3,061G-3,128G-3,044G-3,089G-3,179G-3,311G-3,403G-3,418G-3,465G	46,07	40,95
7	Euro 0,97	Euro 0,46	13.01.22		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	113,24 G	113,045G-3,65G-3,705G-3,725G-3,685G-3,78G-3,78G-3,635G-3,64G-3,475G-3,475G	120,16	112,19
7	Euro 0,5	Euro 0,22	13.01.22		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	107,24 G	106,935G-7,445G-7,415G-7,43G-7,425G-7,48G-7,48G-7,415G-7,385G-7,325G-7,325G	110,5	106,94
7	Euro 0,64	Euro 0,25	13.01.22		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	107,65 G	107,525G-7,72G-7,855G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,885G-7,745G-7,8G-7,705G-7,705G	111,05	107,29
7	£ 3,06	£ 1,55	13.01.22		A0RPWR	IE00B4L60H17	iShsIII-LS Crp Bd ex-Fin.U.ETF	1	139,82 G	139,821G-43,011G-3,761G-3,581G-3,961G-4,051G-4,401G-4,501G-4,391G-4,341G-2,031G-2,031G	156,21	138,8
11	US\$ 4,28	US\$ 1,47	16.12.21		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	87,94 G	87,618G-7,932G-8,138G-8,332G-8,352G-8,378G-8,492G-8,514G-8,622G-8,698G-8,698-8,698G	95,79	85,22
11	US\$ 0,41	US\$ 0,62	13.05.21		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	14,75 G	15,066G-5,066G-5,094G-5,116G-5,154G-5,152G-5,2G-5,156G-5,158G-5,088G-5,086G	15,42	12,55
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	154,81 G	154,805G-5,2G-5,155G-5,27G-5,255G-5,465G-5,065G-5,105G-5,075G-5,075G	162,74	153,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,6	Euro 0,27	13.01.22		A0RL82	IE00B4WXJH41	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-EO Gov.B.10-15yr U.ETF	1	177,86 G	177,675G-8,69G-8,39G-8,33G-8,525G-8,93G-8,175G-8,31G-8,265G-8,165G	192,87	176,05
7	Euro 0,31	Euro 0,13	13.01.22		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,16 G	122,945G-3,535G-3,39G-3,32G-3,425G-3,46G-3,58G-3,25G-3,305G-3,245G-3,245G	130,7	122,27
7	£ 0,34	£ 0,13	13.01.22		A0RL84	IE00B4WXJK79	iShsIII-UK Gilts 0-5yr U.ETF	1	150,68 G	150,731G-3,171G-3,231G-3,241G-3,411G-3,251G-3,551G-3,731G-3,571G-1,441G-1,441G	157,4	149,16
7	US\$ 1,15	US\$ 0,78	14.10.21		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	44,56 G	44,75G-4,71G-4,875G-4,98G-4,96G-4,955G-5,05G-5,28G-5,37G-5,455G-5,425G	45,46	39,27
3	US\$ 0,49	US\$ 0,62	11.03.21		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	40,69 G	41,002G-1,045G-0,925G-0,981G-1,091G-1,173G-1,185G-1,234-1,178G-1,213G-1,303G-1,333G-1,402G-1,392G	42,47	36,38
3	£ 0,06	£ 0,11	04.05.21		A14MS6	IE00BVDJP67	iShs MSCI E.xUK GBP H.U.ETF(D)	1	7,21 G	7,215G-7,323G-7,339G-7,371G-7,391G-7,373G-7,378G-7,378G-7,413G-7,423G-7,327G-7,327G	8,13	6,61
8		Th.			A14SMA	IE00BWZNT31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A	1	6,96 G	7,014G-6,964G-6,973G-7,015G-7,041G-7,031G-7,026G-7,038G-7,077G-7,083G-7,072G	7,63	6,22
6	US\$ 0,15	US\$ 0,08	16.12.21		A14T8G	IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF	1	5,1 G	5,1048G-5,1104G-5,114G-5,1164G-5,1242G-5,123G-5,1208G-5,1288G-5,131G-5,1298G-5,1218G-5,1218G	5,23	4,89
7					A3C14G	IE000T9EOCL3	iShsIII-MWSCESGEEnh.ETF	1	4,33 G	4,361G-4,3615G-4,387G-4,3955G-4,393G-4,397G-4,393G-4,391G-4,4025G-4,384G-4,38G	4,62	3,98
6		Th.			A12ATD	IE00BP3QZJ36	iShsIV-MSCI France UCITS ETF	1	45,96 G	46,405G-6,025G-5,96G-6,3G-6,4G-6,315G-6,27G-6,295G-6,37G-6,53G-6,59G-6,505G	50,8	40,06
6		Th.			A12ATE	IE00BP3QZ601	iShsIV-Edge MSCI Wo.Qu.F.U.ETF	1	48,97 G	49,58-9,32G-9,555G-9,55G-9,56G-9,74G-9,81G-9,84G-9,81G	51,77	43,95
6		Th.			A12ATF	IE00BP3QZ825	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mo.F.U.ETF	1	56,97 G	57,48G-7,51G-7,3G-7,38G-7,59G-7,68G-7,7G-7,68G-7,7G-8,06G-8,08G-8,16G-8,11G	60,3	50,34
6		Th.			A12ATG	IE00BP3QZB59	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF	1	33,47 G	33,8G-3,8-3,705G-3,725G-3,715-3,825G-3,89G-3,835G-3,835G-3,82G-3,935G-3,935G-3,945G-3,955G	35,13	31,68
6		Th.			A12ATH	IE00BP3QZD73	iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF	1	38,23 G	38,495G-8,5G-8,61G-8,685G-8,685G-8,745G-8,75G-8,78G-8,79G-8,775G	40,32	35,89
6		Th.			A12DPM	IE00BQN1K562	iShsIV-Edge MSCI Eu.Qu.F.U.ETF	1	9,04 G	9,122G-9,075G-9,092G-9,125G-9,142G-9,137G-9,163G-9,163G-9,163G	9,7	8,08
6		Th.			A12DPN	IE00BQN1K786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF	1	9,12 G	9,196G-9,128G-9,138G-9,183G-9,207G-9,2G-9,19G-9,202G-9,222G-9,236G-9,239G-9,238G	10,08	8,06
6		Th.			A12DPP	IE00BQN1K901	iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF	1	7,24 G	7,313G-7,26G-7,266G-7,29G-7,288G-7,279G-7,289G-7,314G-7,314G-7,314G-7,315G	7,74	6,42
6		Th.			A12DPQ	IE00BQN1KC32	iShsIV-Edge MSCI Eu.Si.F.U.ETF	1	7,96 G	8,029G-8,001G-8,014G-8,04G-8,064G-8,059G-8,057G-8,056G-8,068G-8,079G-8,05G-8,047G	8,86	7,13
6		Th.			A12DPT	IE00BQT3WG13	iShsIV-MSCI China A UCITS ETF	1	5,01 G	5,065-5,017G-5,029G-5,038G-5,045G-5,042G-5,041G-5,051G-5,07G-5,072G-5,067G-5,056G (ausg)	5,85	4,61
7	£ 0,05	£ 0,03	14.10.21		A12DPU	IE00BRHZ0398	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF	1			6,76	6,16
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A12HL9	IE00BSKRJZ44	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,45 G	4,4329G-4,4595G-4,4709G-4,4576G-4,4646G-4,4688G-4,4498G-4,4569G-4,4619G	4,84	4,33
6	Euro 0,01	Euro 0,01	16.12.21		A12HMZ	IE00BSKRJX20	iShsIV-EO Go.Bd 20yr T.D.U.ETF	1	5,33 G	5,3248G-5,3442G-5,3832G-5,365G-5,3866G-5,3488G-5,3536G-5,3448G-5,3448G	6,02	5,25
7	Euro 0,06	Euro 0,03	13.01.22		A12HSP	IE00BSKRK281	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF	1	4,93 G	4,9105G-4,9402G-4,9409G-4,9408G-4,9435G-4,9385G-4,9402G-4,9369G-4,9359G	5,24	4,88
12	Th.	Th.			A142N0	IE00B4LN9N13	iShsV-S&P 500 Ind.Sector.U.ETF	1	7,38 G	7,437G-7,416G-7,429G-7,437G-7,452G-7,46G-7,433G-7,416G-7,426G-7,421G	7,61	6,6
12		Th.			A142N1	IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF	1	17,77 G	18,138-7,94G-8,014G-8,132G-8,164G-8,182G-8,166G-8,158G-8,39G-8,396G-8,338G-8,33G	19,64	15,68
12	Th.	Th.			A142N2	IE00B4MKCJ84	iShsV-S&P 500 Mat.Sector.U.ETF	1	8,31 G	8,393G-8,366G-8,4G-8,411G-8,419G-8,394G-8,396G-8,397G-8,386G	8,47	7,27
12	Th.	Th.			A142N3	IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF	1	7,55 G	7,632G-7,631G-7,643G-7,66G-7,666-7,663G-7,661G-7,665G-7,589G-7,588G-7,577G	7,67	6,29
11	Euro 0,03	Euro 0,02	13.05.21		A142NT	IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF	1	4,96 G	4,9505G-4,9684G-4,9815G-4,9794G-4,9804G-4,978G-4,9832G-4,9832G-4,9758G-4,977G-4,9639G-4,9639G	5,23	4,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,01	Euro 0,01	13.05.21		A142NU	IE00BYZTVV78	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,94 G	4,9281G-4,9465G-4,9457G-4,9475G-4,9475G-4,9474G-4,9486G-4,9488G-4,9465G-4,9478G-4,9439G-4,9439G	5	4,91
12		Th.			A142NV	IE00B4MCHD36	iShsV-S&P 500 Con.Dis.Se.U.ETF	1	11,01 G	11,092G-1,066G-1,09G-1,114G-1,136G-1,124G-1,11G-1,266G-1,288G-1,304G	12,26	9,48
12	Th.	Th.			A142NW	IE00B40B8R38	iShsV-S&P 500 Con.Sta.Se.U.ETF	1	7,12 G	7,159G-7,187G-7,205G-7,208G-7,209G-7,15G-7,17G-7,17G-7,171G	7,21	6,62
12		Th.			A142NX	IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF	1	6,44 G	6,481G-6,503G-6,484G-6,49G-6,477-6,479G-6,49G-6,531G-6,572G-6,51G-6,462G-6,451G	6,78	4,51
12		Th.			A142NY	IE00B4JNQZ49	iShsV-S&P 500 Finl Sec.U.ETF	1	9,6 G	9,652G-9,631G-9,624G-9,656G-9,672G-9,662G-9,661G-9,66G-9,689G-9,619G-9,626G-9,622G	10,17	9,04
12		Th.			A142NZ	IE00B43HR379	iShsV-S&P 500 He.Ca.Sec.U.ETF	1	9,44 G	9,559-9,505G-9,518G-9,557G-9,553G-9,552G-9,549G-9,503G-9,499G-9,498G	9,56	8,36
4		Th.			A2DN90	IE00BYXPXL17	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	7 G	7,093G-7,088G-7,094G-7,101G-7,102G-7,099G-7,095G-7,114G-7,096G-7,088G	7,24	6,41
6	Th.	Th.			A2DN91	IE00BYXPXK00	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	7,37 G	7,442G-7,42G-7,415G-7,429G-7,427G-7,438G-7,439G-7,438G-7,442G-7,441G-7,445G-7,429G	7,85	6,87
6	Th.	Th.			A2DN9T	IE00BYXYYN70	iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF	1	4,6 G	4,596G-4,668G-4,675G-4,676G-4,682G-4,682G-4,687G-4,693G-4,695G-4,695G-4,633G-4,633G	4,93	4,52
11	Th.	Th.			A2DN9U	IE00BYXYXK40	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,85 G	4,8369G-4,8749G-4,8856G-4,9026G-4,9076G-4,9019G-4,9087G-4,9048G-4,9175G-4,9236G-4,8879G-4,8939G	5,27	4,6
6	Th.	Th.			A2DN9V	IE00BYXYYP94	iShsIV-DL Sh.Dur.Corp Bd U.ETF	1	4,8 G	4,799G-4,869G-4,878G-4,877G-4,88G-4,884G-4,885G-4,889G-4,891G-4,89G-4,821G-4,828G	5,17	4,69
11	Th.	Th.			A2DN9W	IE00BYXYYM63	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	4,8 G	4,795G-4,875G-4,88G-4,878G-4,886G-4,887G-4,89G-4,898G-4,894G-4,887G-4,827G-4,835G	5,23	4,74
3		Th.			A2DN9X	IE00BYXYJ35	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	5,23 G	5,226G-5,305G-5,313G-5,311G-5,317G-5,318G-5,325G-5,334G-5,334G-5,326G-5,261G-5,261G	5,68	5,15
11	Th.	Th.			A2DN9Y	IE00BYXYL56	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	5,27 G	5,265G-5,337G-5,34G-5,345G-5,348G-5,352G-5,355G-5,361G-5,37G-5,377G-5,319G-5,328G	5,52	5,12
3		Th.			A2DN9Z	IE00BYXPSP02	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,63 G	4,622G-4,695G-4,702G-4,701G-4,708G-4,712G-4,711G-4,718G-4,715G-4,647G-4,647G	4,94	4,51
4		Th.			A2AUE8	IE00BYX8XD24	iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.	1	8,61 G	8,719-8,697G-8,697G-8,72G-8,729G-8,721G-8,729G-8,702G-8,704G-8,725G-8,718G-8,719G	8,99	7,86
6	Th.	Th.			A2AUE9	IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	6,02 G	6,061G-6,06G-6,066G-6,084G-6,096G-6,097G-6,106G-6,123G-6,136G-6,136G	6,6	5,9
4		Th.			A2DK6R	IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF	1	6,92 G	7,205-7,088G-7,083G-7,077G-7,073G-7,082G-7,114G-7,155G-7,166G-7,022G-7,033G	7,81	5,37
7	US\$ 0,1	US\$ 0,04	13.01.22		A2DKPP	IE00BDQZ5152	iShsIII-iS.Inter.Cred.Bd U.ETF	1	4,44 G	4,4279G-4,4458G-4,4519G-4,4553G-4,4607G-4,4635G-4,4665G-4,4707G-4,4717G-4,4679G-4,4459G-4,4489G	4,64	4,37
11	US\$ 0,15	US\$ 0,02	13.05.21		A2DKPQ	IE00BDQYWQ65	iShsII-\$ TIPS 0-5 UCITS ETF	1	4,72 G	4,6903G-4,7172G-4,7257G-4,7257G-4,7265G-4,7304G-4,7342G-4,7394G-4,744G-4,7393G-4,7349G-4,7399G	4,89	4,5
6		Th.			A2AP33	IE00BD1F4K20	iShsIV-Edge MSCI USA S.F.U.ETF	1	9,03 G	9,099G-9,087G-9,111G-9,13G-9,133G-9,14G-9,14G-9,136G-9,135G-9,138G-9,133G	9,41	8,2
6		Th.			A2AP34	IE00BD1F4L37	iShsIV-Edge MSCI USA Q.F.U.ETF	1	9,78 G	9,862G-9,846G-9,911G-9,909G-9,915G-9,914G-9,96G-9,972G-9,972G-9,968G	10,41	8,69
6		Th.			A2AP35	IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF	1	8,13 G	8,2G-8,203G-8,234G-8,251G-8,244G-8,248G-8,251G-8,242G-8,232G-8,238G-8,232G	8,72	7,59
6		Th.			A2AP36	IE00BD1F4N50	iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF	1	10,38 G	10,482G-0,5G-0,516G-0,516G-0,518G-0,518G-0,586G-0,584G-0,578G-0,578G	11,1	9,05
6		Th.			A2ANH0	IE00BYZK4552	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	10,58 G	10,772-0,686G-0,658G-0,748G-0,756G-0,756G-0,756G-0,854G-0,868G-0,864G	12,85	9,61
6		Th.			A2ANH1	IE00BYZK4669	iShsIV-Ageing Population U.ETF	1	6,46 G	6,53G-6,513G-6,521G-6,54G-6,553G-6,548G-6,538G-6,543G-6,554G-6,548G-6,547G	6,71	5,88
6		Th.			A2ANH2	IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation	1	7,56 G	7,693-7,646G-7,675G-7,673-7,712G-7,713G-7,716G-7,692G-7,729G-7,738G	8,5	6,5
6		Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,82 G	7,806G-7,809G-7,787G-7,799G-7,865G-7,874G-7,875G-7,954G-7,99G-7,982G	9,01	6,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A3CR2Z	IE000U7L59A3	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	5,08 G	5,132G-5,133G-5,133G-5,146G-5,149G-5,147G-5,146G-5,138G-5,155G-5,164G-5,161G-5,155G	5,56	4,64
6					A3CVRA	IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon.	1	4,58 G	4,6135G-4,641G-4,6905G-4,6865G-4,6795G-4,7275G-4,729G-4,733G-4,715G	5,38	4,18
7					A3CWP2	IE000APK27S2	iShs III-iShs G.Agg.Bd ESG ETF	1	4,65 G	4,6446G-4,6613G-4,6657G-4,665G-4,665G-4,6675G-4,6584G-4,6625G-4,653G-4,653G	4,93	4,63
6					A3CUJR	IE000H1H16W5	iShs4-MSCI Wo.Va.F.E.UCITS ETF	1	4,47 G	4,5065G-4,5185G-4,5315G-4,5415G-4,5355G-4,535G-4,533G-4,5485G-4,5495G-4,5315G-4,5295G	4,7	4,25
6					A3CUJS	IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF	1	4,07 G	4,0975G-4,1155G-4,13G-4,1375G-4,135G-4,1325G-4,1635G-4,1655G-4,1485G-4,1465G	4,38	3,63
11	Euro 0,02	Euro 0	17.03.22		A3CUTP	IE000CR424L6	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	4,89 G	4,9295G-4,906G-4,9265G-4,928G-4,927G-4,919G-4,916G-4,9275G-4,9415G-4,9355G-4,9355G	5,38	4,37
6	US\$ 0,1	US\$ 0,06	16.09.21		A2DX7X	IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	7,45 G	7,528-7,488G-7,504G-7,525G-7,537G-7,535G-7,533G-7,55G-7,564G-7,576G-7,576G	7,98	6,78
6	Euro 0,09	Euro 0,05	16.12.21		A2DXN8	IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF	1	4,77 G	4,7579G-4,7959G-4,8046G-4,791G-4,7893G-4,7845G-4,7885G-4,7571G-4,7699G-4,7557G-4,7533G	5,37	4,64
6		Th.			A2DVB9	IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	9,46 G	9,558-9,543G-9,518G-9,527-9,538-9,537G-9,558G-9,575G-9,583-9,572G-9,571G-9,571-9,571G-9,594G-9,61-9,617-9,612G-9,621G-9,619G	10,19	8,5
4					A2DVK8	IE00BD0B9B76	iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF	1	6,4 G	6,44G-6,421G-6,425G-6,446G-6,458G-6,455G-6,457G-6,456G-6,478G-6,474G-6,493G-6,494G	6,49	5,97
6		Th.			A2DWAU	IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF	1	5,46 G	5,55-5,53G-5,543G-5,556G-5,564G-5,565G-5,561G-5,583G-5,621G-5,62G	6,05	4,75
7					A2DWBY	IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF	1	6,25 G	6,34-6,3G-6,304G-6,33G-6,33G-6,335G-6,338G-6,33G-6,335G-6,344G-6,338G	6,65	5,75
4	Euro 0,09	Euro 0,09	14.10.21		A2DRG1	IE00BYXYX745	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	5,91 G	5,913G-5,985G-5,994G-6,015G-6,032G-6,031G-6,026G-6,025G-6,036G-6,051G-5,964G-5,964G	6,69	5,36
4		Th.			A2DRG3	IE00BF20LF40	iShs VI-MSCI Eur.Mid Cap.U.ETF	1	6,55 G	6,551G-6,625G-6,635G-6,677G-6,667G-6,668G-6,677G-6,69G-6,582G-6,582G	7,63	5,87
11	Euro 0,15	Euro 0,24	13.05.21		A2DRG4	IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF	1	5,41 G	5,45G-5,438G-5,446G-5,446G-5,429G-5,429G-5,438G-5,431G-5,431G	5,49	4,91
11	US\$ 0,16	US\$ 0,17	13.05.21		A2DRG5	IE00BYYHSQ67	iShsII-MSCI Wld Qual.Div.U.ETF	1	5,66 G	5,727-5,704G-5,715G-5,724G-5,734G-5,73G-5,728G-5,729G-5,718G-5,717G-5,725G-5,725G	5,73	5,26
7	£ 0,09	£ 0,04	14.10.21		A2DRG6	IE00BD45YS76	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	9,2 G	9,039G-9,188G-9,235G-9,227G-9,274G-9,158G-9,158G	10,09	8,36
11	US\$ 0,08	US\$ 0,03	13.05.21		A2DS7X	IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,51 G	4,4711G-4,52G-4,5208G-4,525G-4,5278G-4,5273G-4,5365G-4,5318G-4,5269G-4,5309G	4,6	4,32
11	US\$ 0,12	US\$ 0,04	13.05.21		A2DS7Y	IE00BZ048579	iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,52 G	4,4895G-4,5206G-4,5258G-4,5272G-4,5329G-4,5345G-4,5345G-4,5398G-4,5426G-4,5339G-4,5389G	4,64	4,38
6	Euro 0,23	Euro 0,11	16.12.21		A2DUC1	IE00BF3N7219	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF	1	5,1 G	5,0674G-5,1128G-5,1168G-5,1164G-5,1162G-5,1176G-5,1202G-5,1246G-5,1198G-5,1198G	5,47	4,99
3		Th.			A2DUC2	IE00BF3N6Z78	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,95 G	4,941G-5,011G-5,046G-5,046G-5,051G-5,051G-5,061G-5,056G-5,051G-4,976G-4,976G	5,24	4,87
11	Euro 0,07	Euro 0,03	13.05.21		A2DUC4	IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF	1	4,54 G	4,5157G-4,548G-4,5535G-4,5557G-4,5557G-4,5557G-4,5556G-4,5552G-4,555G-4,555G-4,5457G-4,5551G	4,61	4,5
11	Euro 0,23	Euro 0,2	13.05.21		A2DUCX	IE00BF3N7102	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	4,44 G	4,4179G-4,4477G-4,4456G-4,449G-4,4492G-4,449G-4,4523G-4,4524G-4,4563G-4,461G-4,4539G-4,4539G	4,68	4,28
11	US\$ 4,93	US\$ 4,46	13.05.21		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,72 G	88,128G-8,93G-8,966G-9,052G-9,182G-9,19G-9,232G-9,364G-9,508G-9,57G-9,404G-9,528G	91,1	85,92
12		Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,15 G	15,274G-5,354G-5,272G-5,39G-5,242G-5,294G-5,348G-5,38G-5,304G-5,268G	17,85	12,3
11		Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	59,52 G	60,04G-0,02G-59,6G-9,7G-9,94G-9,99G-9,94G-9,86G-9,87G-60,06G-0,18G-0,17G-0,17G	65,5	53,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11		Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	54,23 G	54,9-4,72G-4,62G-4,77G-4,85G-4,85G-4,82G-4,86G-5,09G-5,14G-5,11G-5,12G	56,23	48,81
8		Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	127,46 G	128,08G-8,34G-8,56G-8,98G-9,32G-9,2G-9,66G-9,64G-9,48G-9,24G-8,48G-8,32G	129,66	104,78
8		Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	163,64 G	165,78G-5,15G-5,56G-5,74G-6,01G-5,86G-5,79G-5,97G-6,5G-6,69G-7,04G-6,48G	183,52	151,48
8		Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	155,84 G	157,68G-8,66G-9,08G-9,48G-9,64G-9,6G-9,5G-9,74G-60,5G-0,88G-0,5-0,58G-0,48G	170,88	139,04
8		Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1		(ausg)	147,44	72
3	Euro 3,77	Euro 4,68	11.03.21		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	96,3 G	96,148G-6,576G-6,614G-6,65G-6,72G-6,704G-6,704G-6,692G-6,764G-6,762G-6,544G-6,544G	102,64	95,26
3	£ 1,96	£ 2,61	11.03.21		A1C3NF	IE00B5L65R35	iShs LS Corp Bd 0-5yr U.ETF	1	118,27 G	118,271G-20,501G-0,671G-0,551G-0,721G-0,641G-0,831G-0,871G-0,991G-0,871G-18,271G-8,271G	125,16	117,11
12		Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	58,87 G	59,174G-9,308G-9,336G-9,542G-9,526G-9,518G-9,518G-9,554G-9,784G-9,89G-9,814G-9,758G	62,34	52,31
12		Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	74,11 G	74,738G-4,422G-4,476G-4,706G-4,746G-4,714G-4,722G-4,668G-4,832G-4,95G-4,952G-4,952G	79,04	68,16
12		Th.			A1C5E8	IE00B42YS929	iShsV-MSCI W.GBP Hgd U.ETF Acc	1	91,36 G	91,401G-2,721G-2,801G-3,221G-3,211G-3,581G-3,641G-2,441G-2,441G	100,87	84,42
12		Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	98,25 G	99,246G-8,83G-8,86G-9,132G-9,184G-9,15G-9,156G-9,09G-9,248G-9,426G-9,55G-9,448G	104,91	89,51
12		Th.			A1C5FA	IE00B3Y8X563	iShsV-S&P500 GBP Hgd U.ETF Acc	1	120,9 G	120,981G-2,621G-2,681G-3,221G-3,201G-3,601G-3,661G-2,061G-2,061G	130,58	111,14
6		Th.			A14YN9	IE00BZ0PKS76	iShsIV-Edge MSCI USA Mul.U.ETF	1	9,33 G	9,403G-9,374G-9,387G-9,421G-9,44G-9,448G-9,44G-9,446G-9,474G-9,469G	9,64	8,4
6		Th.			A14YPA	IE00BZ0PKT83	iShsIV-Edge MSCI Wo.Mult.U.ETF	1	8,44 G	8,509G-8,507G-8,51G-8,528G-8,545G-8,553G-8,549G-8,566G-8,564G-8,563G-8,563G	8,79	7,73
6		Th.			A14YPB	IE00BZ0PKV06	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mult.U.ETF	1	7,81 G	7,879G-7,837G-7,849G-7,869G-7,891G-7,882G-7,872G-7,873G-7,891G-7,895G-7,886G-7,882G	8,4	7
7					A14ZV2	IE00BYR0489	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	6,46 G	6,577-6,523G-6,519G-6,501G-6,539G-6,583G-6,592G-6,595G-6,592G-6,549G-6,552G	6,6	5,34
7					A2P2A6	IE00BLDGH447	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,61 G	4,6085G-4,623G-4,6236G-4,6236G-4,6221G-4,624G-4,6294G-4,6151G-4,6151G-4,6169G-4,6169G	4,88	4,54
7					A2P2A7	IE00BLDGH553	iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl.	1	4,61 G	4,6136G-4,6246G-4,624G-4,624G-4,623G-4,6255G-4,6292G-4,6161G-4,6161G-4,6139G-4,6139G	4,89	4,57
3					A2N8FS	IE00BGDQ0L74	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	5,61 G	5,636G-5,603G-5,616G-5,629G-5,652G-5,654G-5,657G-5,659G-5,661G-5,658G-5,65G-5,647G	6,08	5,15
11					A2N8RP	IE00BGDPWV87	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	4,9 G	4,945G-4,942G-4,9605G-4,97G-4,973G-4,977G-4,973G-4,9755G-4,986G-4,9965G-4,9515G-4,933G	5	4,52
6					A2N9FP	IE00BGL86Z12	iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech	1	6,38 G	6,393G-6,406G-6,419G-6,418-6,446G-6,468G-6,454G-6,453G-6,492G-6,496G-6,508G-6,531-6,501G	7,64	5,77
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2N9LH	IE00BZ173T46	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	8,29 G	8,364G-8,369G-8,386G-8,401G-8,397G-8,396G-8,399G-8,401G-8,409G-8,424G-8,42G	8,76	7,49
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2N9LJ	IE00BGDQ0T50	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI	1	5,46 G	5,533G-5,568G-5,578G-5,594G-5,601G-5,599G-5,593G-5,61G-5,625G-5,617G	5,64	4,8
6	US\$ 0,1	US\$ 0,13	10.12.20		A2N9LK	IE00BGDQ0V72	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI	1	5,32 G	5,353G-5,359G-5,365G-5,381G-5,386G-5,377G-5,386G-5,394G-5,408G-5,42G-5,421G-5,424G	5,82	5,2
11	Euro 0,15	Euro 0	17.03.22		A2N9LL	IE00BGDPWW94	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	6,94 G	7G-7,6,954G-6,951-6,98G-6,987G-6,983G-6,974G-6,973G-6,995G-7,013G-6,999G-7,001G	7,65	6,25
11					A2N9ZM	IE00BG5QQ390	iShs II-€ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9622G-4,9957G-4,9982G-4,9969G-4,9995G-4,9983G-4,9988G-4,9997G-4,9983G-4,9983G-4,9869G-4,9909G	5,11	4,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A2P0CC	IE00BKT1CS59	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsV-iShs JPM. EM C.B.U.ETF	1	4,66 G	4,6509G-4,6642G-4,6642G-4,6646G-4,6764G-4,6762G-4,6785G-4,6749G-4,6776G-4,6699G-4,6699G	5,08	4,51
7					A2P1KU	IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	5,29 G	5,2868G-5,309G-5,3228G-5,3176G-5,3228G-5,3316G-5,3416G-5,3178G-5,3246G-5,3078G-5,3078G	5,57	5,07
7					A2P1TT	IE00BLP53M98	ISH.3-BR ESG MA Con.Ptf.U.ETF	1	5,02 G	5,023G-5,026G-5,029G-5,033G-5,033G-5,033G-5,027G-5,035G-5,026G-5,026G	5,32	4,95
7					A2P1TU	IE00BLLZQS08	ISH.3-BR ESG MA Mod.Ptf.U.ETF	1	5,55 G	5,588G-5,607G-5,61G-5,617G-5,619G-5,602G-5,602G	5,97	5,3
7					A2P1TV	IE00BLLZQ805	ISH.3-BR ESG MA Gr.Ptf.U.ETF	1	5,96 G	5,977G-6,001G-6,002G-6,015G-6,022G-6,013G-6,037G-6,019G-6,015G-6,026G-6,033G-6,029G	6,47	5,56
6					A2N48B	IE00BFNM3B99	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,45 G	6,512G-6,447G-6,453G-6,494G-6,504G-6,493G-6,487G-6,492G-6,513G-6,532G-6,533G-6,526G	7,3	5,67
6	Euro 0,13	Euro 0,04	16.12.21		A2N48C	IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr.	1	6,01 G	6,073G-6,011G-6,058G-6,067G-6,056G-6,055G-6,076G-6,091G-6,09G-6,085G	6,81	5,28
6					A2N48D	IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,84 G	6,896G-6,856G-6,885G-6,896G-6,887G-6,884G-6,889G-6,91G-6,924G-6,919G-6,918G	7,44	6,13
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2N48E	IE00BFNM3F38	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	1	6,34 G	6,398G-6,354G-6,365G-6,39G-6,399G-6,394G-6,391G-6,395G-6,418G-6,428G-6,417G-6,418G	6,9	5,69
6					A2N6TB	IE00BFNM3G45	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,92 G	7,986G-7,968G-7,979G-7,996G-8,015G-8,013G-8,018G-8,018G-8,05G-8,057G-8,073G-8,074G	8,33	7,06
6	US\$ 0,08	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TC	IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	1	7,61 G	7,668G-7,662G-7,683G-7,698G-7,699G-7,699G-7,731G-7,737G-7,752G-7,748G	8	6,8
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,03 G	7,1G-7,146G-7,1-7,095G-7,125G-7,137G-7,137G-7,136G-7,143G-7,168G-7,174G-7,199-7,151G	7,45	6,39
6	US\$ 0,09	US\$ 0,04	16.12.21		A2N6TE	IE00BFNM3K80	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	6,73 G	6,776G-6,762G-6,774G-6,793G-6,806G-6,803G-6,803G-6,831G-6,84G-6,841G	7,1	6,14
6					A2N6TF	IE00BFNM3L97	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	5,21 G	5,239G-5,244G-5,252G-5,267G-5,276G-5,266G-5,272G-5,279G-5,305G-5,311G	5,66	4,98
6	US\$ 0,09	US\$ 0,05	16.12.21		A2N6TG	IE00BFNM3M05	iShs IV-iShs MSCI Japan ES ETF	1	4,94 G	4,9545G-4,9785G-4,9845G-5,001G-5,006G-5G-5,003G-5,011G-5,036G-5,034G-5,039G	5,38	4,74
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,79 G	5,847G-5,882G-5,897G-5,912G-5,925G-5,915G-5,91G-5,93G-5,954G-5,945G-5,942G	6,23	5,16
6	US\$ 0,11	US\$ 0,07	16.12.21		A2N6TJ	IE00BFNM3N12	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,45 G	5,549G-5,548G-5,577G-5,584G-5,58G-5,576G-5,588G-5,605G-5,613G-5,591G-5,587G	5,87	4,9
8					A2N34W	IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	9,38 G	9,487G-9,454G-9,467G-9,504G-9,507G-9,504G-9,502G-9,492G-9,576G-9,616G-9,622G-9,609G	10,59	8,26
12					A2JQ2H	IE00BDDRF478	iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF	1	6,82 G	6,885G-6,865G-6,904G-6,94G-6,937G-6,929G-7,015G-7,047G-7,048G-7,061G	7,69	6,16
11	US\$ 0,19	US\$ 0,18	13.05.21		A2JQ2J	IE00BDDRDW15	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,21 G	4,2247G-4,2407G-4,2448G-4,2493G-4,2529G-4,2576G-4,2559G-4,2663G-4,2477G-4,2525G	4,6	4,07
6	US\$ 0,04	US\$ 0,04	16.12.21		A2JNYG	IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	7,39 G	7,45G-7,453G-7,478G-7,499G-7,509G-7,509G-7,519G-7,549G-7,567G-7,563G-7,561G	8,15	6,6
12					A2JHXR	IE00BD3V0B10	iShsV-S&P U.S. Banks UCITS ETF	1	5,45 G	5,462G-5,518G-5,443G-5,441G-5,463G-5,475G-5,468G-5,469G-5,461G-5,48G-5,445G-5,435G-5,438G	6,29	5,37
6					A2JJAQ	IE00BG0SKF03	iShsIV-Edge MSCI EM Value F.	1	38,8 G	39,54G-9,615G-9,765G-9,78G-9,77G-9,595G-9,665G-9,865G-9,62G-9,61G	40,66	35,7
8	US\$ 0,06	US\$ 0,03	11.02.22		A2JKT2	IE00BFXYHY63	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,57 G	4,5539G-4,576G-4,5789G-4,5811G-4,5844G-4,5922G-4,5865G-4,585G-4,5879G-4,5939G	4,85	4,52
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,6 G	6,639G-6,635G-6,649G-6,676G-6,687G-6,698G-6,697G-6,692G-6,73G-6,746G-6,74G-6,742G-6,796	7,29	5,89
6	Euro13,54	Euro 9,74	16.12.21		A2JN2K	IE00BZ173V67	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF	1	1.663,6 G	1677,8G-6G-7,2G-82G-0,4G-0,6G-78,8G-8G-81G-1,8G-79,8G	1.806,4	1.532,8
3					A2JE39	IE00BDFK1573	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	4,86 G	4,8349G-4,8668G-4,867G-4,8668G-4,8666G-4,8677G-4,8702G-4,8702G-4,8678G-4,8678G-4,8579G-4,8579G	5,01	4,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A2H6ZT	IE00BDBRDM35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF	1	4,96 G	4,9455G-4,9653G-4,963G-4,9652G-4,9605G-4,9653G-4,9701G-4,9605G-4,964G-4,9519G-4,9519G	5,25	4,9
6	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.21		A2H5ES	IE00BYWZ0333	iShsIV-Automation&Robot.U.ETF	1	7,2 G	7,253G-7,243G-7,25G-7,288G-7,304G-7,301G-7,38G-7,381G	8,73	6,53
11		Euro 0	12.11.20		A2JBMD	IE00BF5GB717	iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE	1	4,97 G	4,9651G-4,9797G-4,9797G-4,9846G-4,981G-4,9842G-4,9862G-4,9829G-4,9864G-4,9863G-4,9685G-4,9685G	5,01	4,93
3	US\$ 0,09	US\$ 0,14	11.03.21		A2JDYF	IE00BD45KH83	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	4,48 G	4,547G-4,5543G-4,5709G-4,5746G-4,5737G-4,5803G-4,5943G-4,6025G-4,5939G-4,5919G	4,83	4,04
11					A2JDYH	IE00BDZVH966	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	5,72 G	5,6968G-5,7122G-5,7122G-5,7146G-5,7078G-5,7012G-5,7076G-5,7138G-5,7026G-5,7092G-5,7098G-5,7078G	5,96	5,66
11		Euro 0	11.11.21		A2QFXF	IE00BMDBMN04	iShs II iShs EO Green Bd ETF	1	4,55 G	4,5339G-4,5589G-4,5615G-4,5695G-4,5664G-4,5687G-4,5749G-4,5794G-4,5721G-4,572G-4,5669G-4,5669G	4,92	4,52
6	Euro 0,05	Euro 0,05	16.09.21		A2QDP2	IE00BMZ17W23	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF	1	6,23 G	6,254G-6,277G-6,287G-6,292G-6,303G-6,302G-6,298G-6,277G-6,305G-6,321G-6,305G-6,307G	6,81	5,67
11					A2QA0U	IE00BMDFDY08	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	5,03 G	5,1094G-5,109G-5,111G-5,1124G-5,113G-5,1134G-5,1192G-5,1196G-5,1232G-5,0538G-5,0538G	5,42	4,85
7					A2QA0V	IE00BMCZLH06	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,62 G	4,6269G-4,6269G-4,627G-4,6264G-4,6307G-4,6332G-4,6276G-4,6306G-4,6249G-4,6249G	4,85	4,57
4	US\$ 0,05	US\$ 0,04	14.10.21		A2QA0W	IE00BMCZLJ20	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,08 G	5,121G-5,154G-5,164G-5,168G-5,177G-5,177G-5,181G-5,182G-5,179G-5,187G-5,172G-5,172G	5,19	4,59
4					A2QAJB	IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E.	1	6,44 G	6,461G-6,4918G-6,4996G-6,5172G-6,5316G-6,5294G-6,5288G-6,5352G-6,5484G-6,5552G-6,556G-6,55G	6,71	5,71
4					A2PYV3	IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E	1	6,69 G	6,751G-6,734G-6,751G-6,752G-6,746G-6,737G-6,734G-6,747G-6,761G-6,752G-6,742G	7,18	6,06
4					A2QBZ0	IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se.	1	6,18 G	6,23G-6,264G-6,292G-6,296G-6,294G-6,297G-6,294G-6,289G-6,291G-6,312G-6,304G-6,304G	6,31	5,48
4					A2QBZ1	IE00BMW42637	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ene.Se.	1	8,49 G	8,555G-8,55G-8,502G-8,509G-8,495G-8,494G-8,53G-8,588G-8,588G-8,535G-8,542G-8,544G	8,6	7,14
4					A2QBZ2	IE00BMW42074	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.St.Se.	1	5,6 G	5,646G-5,613G-5,635G-5,66G-5,666G-5,664G-5,645G-5,642G-5,647G-5,675G-5,663G-5,663G	6,05	5,13
4					A2QBZ3	IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se.	1	6,21 G	6,311-6,223G-6,235G-6,275G-6,293G-6,299G-6,301G-6,305G-6,355G-6,379G-6,35G-6,344G	7,47	5,46
4					A2QBZ4	IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se.	1	6,46 G	6,511G-6,444G-6,451G-6,482G-6,48G-6,453G-6,441G-6,458G-6,497G-6,487G-6,475G-6,475G	7,19	5,37
4					A2QBZ6	IE00BMW42520	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Ind.Se.	1	5,05 G	5,092G-5,053G-5,062G-5,083G-5,074G-5,073G-5,077G-5,087G-5,103G-5,073G-5,074G	5,85	4,56
4					A2QBZ7	IE00BMW42298	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.Co.Di.Se.	1	5,43 G	5,482G-5,442G-5,461G-5,526G-5,557G-5,549G-5,549G-5,555G-5,568G-5,587G-5,584G-5,583G	6,75	4,76
4					A2PY8C	IE00BKVL7778	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Wld M.V.E	1	5,8 G	5,853G-5,865G-5,875G-5,885G-5,884G-5,887G-5,88G-5,892G-5,886G-5,879G	5,95	5,28
4					A2PY8D	IE00BKVL7331	iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E	1	6,17 G	6,217G-6,222G-6,233G-6,247G-6,26G-6,257G-6,258G-6,252G-6,255G-6,263G-6,265G-6,257G	6,42	5,53
11					A2PY8F	IE00BKKKWJ26	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,37 G	4,3629G-4,3789G-4,3867G-4,3867G-4,386G-4,3906G-4,3975G-4,3975G-4,4065G-4,4052G-4,3959G-4,4059G	4,6	4,15
7					A2PSPZ	IE00BKRWN659	iShares III-USD Dev.Bank Bds	1	4,46 G	4,447G-4,4732G-4,4813G-4,4787G-4,4844G-4,4888G-4,4935G-4,4965G-4,4949G-4,493G-4,4729G-4,4779G	4,7	4,37
11					A2PTCF	IE00BKP5L730	iShs II-J.P.M.ESG \$ EM B.U.ETF	1	4,57 G	4,5519G-4,5663G-4,5724G-4,5764G-4,5764G-4,5773G-4,5821G-4,5797G-4,5791G-4,5886G-4,5849G-4,5819G	5,13	4,37
6	Euro 0	Euro 0	10.12.20		A2PW6Q	IE00BJP26D89	iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG U.ETF	1	4,98 G	4,9906G-4,9909G-4,9909G-4,9909G-4,9953G-4,9953G-4,9953G-4,9953G-4,9859G-4,9859G	5,01	4,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,05	Euro 0,09	13.05.21		A2PSB1	IE00BH4G7D40	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,7 G	4,6979G-4,713G-4,7076G-4,7097G-4,7062G-4,7144G-4,7165G-4,7129G-4,7123G-4,7069G-4,7069G	5,09	4,45
11	US\$ 0,07	US\$ 0,09	13.05.21		A2PSEQ	IE00BK4W7N32	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF	1	4,24 G	4,2289G-4,2395G-4,2512G-4,2512G-4,255G-4,255G-4,2639G-4,2665G-4,2734G-4,2659G-4,2649G-4,2699G	4,45	4,02
6					A2PQUB	IE00BKTLJC87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	6,19 G	6,235G-6,236G-6,246G-6,262G-6,278G-6,277G-6,285G-6,281G-6,287G-6,289G-6,273G-6,259G	6,72	5,67
6	US\$ 0,09	US\$ 0,06	16.12.21		A2PQUC	IE00BKTLJB70	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF	1	6,03 G	6,055G-6,077G-6,09G-6,104G-6,117G-6,119G-6,118G-6,118G-6,127G-6,13G-6,108G-6,097G	6,55	5,5
3	US\$ 0,07	US\$ 0,07	11.03.21		A2PNJP	IE00BK95B138	iShs DL Treasury Bond UC.ETF	1	4,29 G	4,2689G-4,2898G-4,2933G-4,2974G-4,2979G-4,3021G-4,309G-4,3002G-4,299G-4,2979G-4,3039G	4,56	4,22
11					A2PNZM	IE00BJK55C48	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF	1	4,96 G	4,9689G-4,9861G-4,9891G-4,9911G-4,9921G-4,9951G-4,9973G-4,9993G-4,9994G-5,0032G-4,9779G-4,9779G	5,24	4,69
7	US\$ 0,07	US\$ 0,04	13.01.22		A2PGTG	IE00BJ5JPJ87	iShsIII-MSCI S.Arab.Capp.U.ETF	1	5,91 G	5,972G-5,971G-5,977G-5,964G-5,963G-5,984G-6,005G-6,032G-6,034G-6,028G-5,994G-5,994G	6,03	5
3	Euro 0,12	Euro 0,16	11.03.21		A2PGVV	IE00BJSFQW37	iShs Global Corp Bd UCITS ETF	1	4,76 G	4,7264G-4,7759G-4,7757G-4,7728G-4,7712G-4,7766G-4,7822G-4,7712G-4,7711G-4,7649G-4,7649G	5,18	4,67
3	Euro 0,22	Euro 0,28	11.03.21		A2PGVW	IE00BJSFR200	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	4,6 G	4,5783G-4,6092G-4,6097G-4,6164G-4,6172G-4,6148G-4,6172G-4,6178G-4,621G-4,6252G-4,6159G-4,6159G	4,93	4,47
11					A2PGVX	IE00BJ5JPH63	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	4,8 G	4,7839G-4,7958G-4,8032G-4,803-4,81G-4,81G-4,8101G-4,8101G-4,8102G-4,8188G-4,8179G-4,8169G	5,33	4,57
12	US\$ 0,05	US\$ 0,04	17.06.21		A2PHCC	IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.Inf.T.Sec.U.ETF	1	8,22 G	8,3G-8,297G-8,323G-8,35G-8,376G-8,375G-8,376G-8,476G-8,484G-8,46G-8,46G	9,26	7,36
12	US\$ 0,08	US\$ 0,08	17.06.21		A2PHCD	IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.ESG U.ETF	1	6,46 G	6,509G-6,53G-6,549G-6,56G-6,573G-6,572G-6,573G-6,572G-6,545G-6,548G-6,528G-6,526G	6,59	5,81
12	US\$ 0,17	US\$ 0,17	17.06.21		A2PHCF	IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF	1	5,65 G	5,691G-5,702G-5,687G-5,689G-5,701-5,679G-5,682G-5,706G-5,745G-5,712G-5,676G	5,78	4,2
12	US\$ 0,04	US\$ 0,05	17.06.21		A2PHCG	IE00BJ5JP212	iShs V-MSCI W.C.Di.Sec.U.ETF	1	6,75 G	6,793G-6,792G-6,81G-6,835G-6,849G-6,848G-6,84G-6,845G-6,89G-6,929G-6,915G-6,918G	7,66	6,04
12	US\$ 0,11	US\$ 0,13	17.06.21		A2PHCH	IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF	1	5,29 G	5,332G-5,336G-5,35G-5,354G-5,368G-5,372G-5,37G-5,369G-5,336G-5,357G-5,34G-5,34G	5,42	5,01
6					A2PGQN	IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF	1	4,44 G	4,5895G-4,6045G-4,629G-4,6205G-4,6135G-4,627G-4,6705G-4,593G-4,593G	5,28	3,57
7	Euro 0,09	Euro 0,04	14.10.21		A2PKSQ	IE00BKBF6H24	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	7,12 G	7,2152G-7,1558G-7,1618G-7,1842G-7,1858G-7,1866G-7,183G-7,1992G-7,2098G-7,2118G-7,1998G	7,62	6,51
3	US\$ 0,06	US\$ 0,01	11.03.21		A2PBNQ	IE00BGR7L912	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF	1	4,53 G	4,493G-4,5386G-4,5425G-4,5428G-4,5497G-4,5522G-4,5519G-4,5569G-4,5603G-4,556G-4,5529G-4,5579G	4,63	4,35
6					A2PCB0	IE00BHZPJ239	iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.U.ETF	1	5,32 G	5,4G-5,421G-5,428G-5,44G-5,45G-5,442G-5,438G-5,449G-5,468G-5,476G-5,462G-5,453G	5,74	4,72
6					A2PCB1	IE00BHZPJ015	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	6,08 G	6,134G-6,078G-6,082G-6,119G-6,114G-6,119G-6,137G-6,152G-6,157G-6,149G	6,9	5,3
6					A2PCB2	IE00BHZPJ452	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,44 G	5,428G-5,453G-5,46G-5,478G-5,486G-5,479G-5,489G-5,511G-5,523G-5,522G-5,526G	5,92	5,2
6					A2PCB3	IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,38 G	7,442G-7,431G-7,441G-7,461G-7,478G-7,474G-7,478G-7,482G-7,508G-7,517G-7,522G-7,518G	7,85	6,6
6					A2PCB4	IE00BHZPJ569	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,73 G	6,793G-6,78G-6,8G-6,807G-6,81G-6,803G-6,838G-6,846G-6,85G-6,85G	7,16	6,15
6					A2PCB5	IE00BHZPJ783	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,36 G	6,411G-6,365G-6,374G-6,398G-6,406G-6,399G-6,394G-6,401G-6,43G-6,42G-6,424G	6,89	5,68
6	Euro 0,14	Euro 0,04	16.12.21		A2PDNS	IE00BHZPHZ28	iShsIV-MSCI EMU.ESG.Enh.U.ETF	1	5,98 G	6,039G-5,98G-5,987G-6,023G-6,033G-6,023G-6,018G-6,02G-6,042G-6,058G-6,054G-6,044G	6,78	5,26
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNT	IE00BHZPJ346	iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF	1	5,24 G	5,26G-5,26G-5,264G-5,284G-5,282G-5,284G-5,298G-5,313G-5,322G-5,32G-5,326G	5,72	5,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	US\$ 0,08	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNU	IE00BHZPJ890	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF	1	7,45 G	7,508G-7,504G-7,551G-7,547G-7,547G-7,552G-7,58G-7,588G-7,592G-7,588G	7,93	6,7
6	US\$ 0,1	US\$ 0,05	16.12.21		A2PDNV	IE00BG11HV38	iShsIV-MSCI WLD.ESG.Enh.U.ETF	1	6,73 G	6,788G-6,78G-6,803G-6,804G-6,812G-6,809G-6,841G-6,848G-6,847G-6,845G	7,17	6,17
6	Euro 0,13	Euro 0,05	16.12.21		A2PDNW	IE00BHZPJ676	iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF	1	6,14 G	6,201G-6,158G-6,165G-6,197G-6,189G-6,185G-6,189G-6,209G-6,212G-6,209G	6,66	5,48
11	Euro 0,09	Euro 0,06	13.05.21		A2PDTS	IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	4,85 G	4,8339G-4,8563G-4,86G-4,856G-4,8542G-4,8588G-4,8615G-4,8465G-4,8492G-4,8439G-4,8449G	5,23	4,78
8	Euro 0,05	Euro 0,02	11.02.22		A2PDTT	IE00BGPP6473	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF	1	4,73 G	4,7249G-4,7355G-4,7399G-4,7348G-4,7348G-4,735G-4,7394G-4,7438G-4,7317G-4,7341G-4,7249G-4,7249G	5,05	4,71
6	sfrs 3,92	sfrs 1,66	20.07.21		A110UZ	CH0237935652	BlackRock Asset Management Schweiz AG iShares Core SPI ETF (CH)	1	145,72 G	147,44G-7,96G-8,44G-8,42G-8,46G-8,36G-8,52G-8,82G-9,1G-7,84G-7,84G	158,04	134,1
6					A0YDPY	CH0104136285	iShs Gold CHF Hedged ETF (CH)	1	140,5 G	140,321G-0,321G-3,27G-3,09G-3,04G-2,91G-3,15G-3,34G-3,46G-3,9G-0,971G-1,081G	154,5	127,85
6	sfrs 0,68	sfrs 0,56	20.07.21		A1W8RF	CH0226976816	iShs Core CHF Corp.Bd ETF (CH)	1	90,24 G	90,171G-1,39G-1,44G-1,37G-1,42G-1,41G-1,53G-1,63G-1,58G-1,6G-0,661G-0,661G	96,55	89,3
6	sfrs 5,41	sfrs 2,56	20.07.21		A0DPEL	CH0019852802	iShares SMIM ETF (CH)	1	314,8 G	314,8G-4,8G-5,6G-6,2G-6,35G-6,15G-6,2G-5,7G-7G-4,8G-4,8G	350	280,6
6	sfrs 0,9	sfrs 0,82	20.07.21		A0D95M	CH0016999861	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH)	1	100,28 G	101,59G-2,07G-1,92-2,05G-2,22G-2,11G-2,38G-2,7G-2,54G-2,22G-1,441G-1,441G	109,76	98
9	Euro 0,3	Euro 0,42	05.11.20		A0F6CX	FR0010150458	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNP P.EASY CAC40 ESG UCITS ETF	1	10,55 G	10,57G-0,57G-0,656G-0,68G-0,652G-0,642G-0,638G-0,662G-0,704G-0,66G-0,644G	11,91	9,2
1		Th.			A1W4DP	FR0011550185	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	19,75 G	19,8795G-9,8685G-9,893G-9,9465G-9,9855G-9,9895G-20G-0,065G-0,069G-0,084G	20,56	17,67
1	Euro 0,09	Euro 0,09	18.05.21		A1W6FD	FR0011550672	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	12,33 G	12,436G-2,37G-2,424G-2,448G-2,43G-2,424G-2,438G-2,47G-2,492G-2,48G-2,476G	13,3	10,97
1		Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	13,27 G	13,386G-3,328G-3,382G-3,404G-3,382G-3,392G-3,428G-3,45G-3,43G-3,428G	14,32	11,82
1		Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15,38 G	15,5355G-5,4735G-5,481G-5,5255G-5,521G-5,5175G-5,5395G-5,571G-5,5895G-5,5615G	16,37	14,02
1		Th.			A14UTE	FR0012739431	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	11,2 G	11,318G-1,286G-1,304G-1,28G-1,292G-1,332G-1,366G-1,368G-1,354G	12,59	9,84
1	Euro 0,23	Euro 0,29	15.05.20		A14UTF	FR0012740983	BNP P.E.FR-EURO STOXX 50 U.ETF	1	9,74 G	9,834G-9,732G-9,806G-9,822G-9,8G-9,809G-9,827G-9,876G-9,881G-9,867G	10,93	8,47
1					A3DDSN	LU2365458145	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-ECPI GI.ESG HYD.ECON	1	10,79 G	10,95G-0,906G-0,918G-0,908G-0,928G-0,926G-0,942G-0,946G-0,976G-1,024G-0,986G-0,97G	11,02	10,57
1					A3CT5A	LU2314312849	BNPPE-M.Ch.S.Ser.S.S10%C.	1	7,19 G	7,518G	8,67	5,82
1					A3CPT0	LU2194449075	BNPP Easy-Low Carb.300 Wld PAB	1	11,35 G	11,428G-1,516G-1,536G-1,566G-1,592G-1,586G-1,584G-1,588G-1,64G-1,648G-1,562G-1,56G	12,14	10,43
1		Th.			A2DPX9	LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB	1	213,95 G	216,1G-5,45G-6,25G-6,6G-6,4G-6,2G-6,25G-6,9G-7,5G-6,65G-6,4G	231,85	191,78
1		Th.			A2AL1R	LU1291097779	BNP P.Easy-MSCI E.M. ex CW	1	10,87 G	10,976G-1,054G-1,088G-1,102G-1,094G-1,12G-1,152G-1,178G-1,158G-1,156G	11,75	9,7
1		Th.			A2AL1T	LU1291101555	BNP P.Easy-MSCI Eu.S.C.SRI S-S	1	286 G	287,9G-6,6G-7,25G-8,2G-9,3G-9G-9,15G-9,15G-9,65G-90,4G-89,55G-9,5G	322,65	251,55
1		Th.			A2AL1V	LU1291099718	BNP P.Easy-MSCI Europe ex CW	1	12,98 G	13,07G-3,03G-3,08G-3,102G-3,088G-3,086G-3,124G-3,15G-3,122G-3,116G	14,13	11,55
1		Th.			A2AL1W	LU1291098827	BNP P.Easy-MSCI EMU ex CW	1	11,77 G	11,876G-1,778G-1,784G-1,862G-1,878G-1,858G-1,85G-1,86G-1,894G-1,924G-1,928G-1,916G	13,37	10,34
1	Th.	Euro 2,4	16.08.19		A2AL30	LU1377382012	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	139,6 G	140,6G-0,22G-0,82G-1,12G-1,04G-0,86G-0,9G-0,96G-1,14G-1,04G-1G	156,34	122,36
1	Th.	Euro 0,19	26.03.18		A2AL31	LU1377382103	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	142,84 G	143,94G-3,48G-4,6G-4,56G-4,48G-4,58G-4,9G-5,22G-4,9G-4,82G	163,9	131,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A2AL32	LU1377382285	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	133,26 G	134,34G-3,56G-3,8G-4,22G-4,62G-4,38G-4,34G-4,36G-4,72G-4,76G-4,56G-4,5G	145,46	119,2
1	Th.	Euro 0,26	19.03.18		A2AL3Y	LU1377381717	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	154,68 G	156,04G-5,18G-5,54G-6,06G-6,14G-5,98G-5,82G-5,7G-6,12G-6,36G-6,22G-6,1G	168,72	140,64
1		Th.			A2AL3Z	LU1377381980	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	175,92 G	177,16G-7,14G-7,54G-8,02G-8,36G-8,46G-8,42G-8,46G-8,04G-8,28G-8,12G-8,12G	184,18	159,12
1		Th.			A2AE6P	LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	15,69 G	15,612G-5,82G-5,824G-5,796G-5,856G-5,826G-5,89G-5,994G-6,012G-6,06G-5,942G-5,942G	17,75	11,95
1		Th.			A2DH5P	LU1481202692	BNPPE-Bloomb.Baroc.Euro Agg.Tr.	1	10,06 G	10,0335G-0,069G-0,102G-0,09G-0,098G-0,097G-0,114G-0,0795G-0,087G-0,0835G-0,0835G	10,67	9,99
1	Euro 3,15	Euro 2,66	28.04.21		A2DHWB	LU1481201025	BNP Par.Easy-Eq.Low Vol Europe	1	134,44 G	134,98G-5,06G-5,34G-5,8G-5,86G-5,72G-5,58G-5,48G-5,84G-6,08G-5,7G-5,64G	146,76	122,2
1	Euro 2,96	Euro 2,04	28.04.21		A2DHWG	LU1481201298	BNP Par.Easy-Equity Low Vol US	1	147,14 G	148,06G-8,4G-8,76G-9,18G-9,46G-9,54G-9,5G-9,54G-9,18G-9,38G-9,04G-8,98G	154,32	133,64
1	Euro 2,9	Euro 2,22	28.04.21		A2DHWF	LU1481201538	BNP Pa.Easy-Eq.Momentum Europe	1	119,3 G	118,98G-9,86G-20,08G-0,58G-0,86G-0,82G-0,62G-0,66G-0,74G-0,86G-0,5G-0,5G	133,86	104,46
1	Euro 4,6	Euro 2,4	28.04.21		A2DHWG	LU1481201702	BNP P.Easy-Equity Value Europe	1	102,38 G	103,26G-3,16G-3,38G-3,72G-4,02G-3,84G-3,8G-3,8G-4,06G-4,12G-3,34G-3,32G	112,38	91,27
1	Euro 3,39	Euro 2,74	28.04.21		A2DHWH	LU1481201611	BNP Par.Easy-Eq.Quality Europe	1	122,72 G	123,18G-3,16G-3,26G-3,88G-4,22G-4,22G-4,14G-4,22G-4,52G-4,76G-4,42G-4,34G	140,8	111,98
1		Th.			A2DJG1	LU1481203070	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	11,98 G	12,036G-2,05G-2,068G-2,11G-2,098G-2,1G-2,11G-2,17G-2,194G-2,156G-2,148G	12,73	10,69
1		Th.			A2DVEZ	LU1615092217	BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C.	1	17,78 G	17,892G-7,9G-7,922G-7,932G-7,976-7,976G-7,98G-7,986G-7,986G-8,006G-8,024G-8,022G	19,09	16,29
1		Th.			A2DU5H	LU1615090864	BNP Par.Easy-Equity Div.Europe	1	108,28 G	109,16G-8,56G-8,9G-9,14G-8,8G-8,72G-8,66G-9,04G-9,06G-9G-8,96G	119,18	98,86
1		Th.			A2DU5K	LU1547516291	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll	1	13,2 G	13,14G-3,254G-3,238G-3,224G-3,208G-3,218G-3,296G-3,37G-3,38G-3,448G-3,448G	14,11	10,3
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.04.21		A2H5E5	LU1659681669	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,34 G	18,486G-8,47G-8,488G-8,53G-8,572G-8,566G-8,576G-8,586G-8,598G-8,604G	19,61	16,58
1	Euro 2,7	Euro 2,21	28.04.21		A2H5E6	LU1659681313	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	114,86 G	115,5G-7,62G-8,22G-8,38G-8,54G-8,46G-8,54G-8,6G-8,92G-8,98G-7,56G-7,5G	118,98	105,54
1	Euro 0,67	Euro 0,49	28.04.21		A2JFSU	LU1753045415	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	27,94 G	28,11G-7,95G-8G-8,115G-8,155G-8,125G-8,07G-8,145G-8,195G-8,165G-8,16G	30,85	25,25
1	Euro 0,5	Euro 0,43	28.04.21		A2JFSV	LU1753045928	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser.5%C.	1	23,34 G	23,37G-3,42G-3,47G-3,535G-3,575G-3,545G-3,555G-3,605G-3,68G-3,725G-3,68G-3,68G	25,62	22,88
1					A2JRMH	LU1659681230	BNPPE-MSCI Em.SRI S-Ser.5%Cap.	1	13,85 G	13,85G-4,042G-4,06G-4,074G-4,074G-4,086G-4,086G-4,128G-4,138G	14,14	12,57
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2N7XZ	LU1859445063	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,38 G	10,522G-0,422G-0,44G-0,462G-0,51G-0,51G-0,51G-0,502G-0,494G-0,482G-0,444G-0,424G	11,12	9,39
1					A2N8AD	LU1859444769	BNP P.E.-EO Corp Bd.SRI Fo.Fr.	1	10,2 G	10,202G-0,2275G-0,2235G-0,221G-0,226G-0,224G-0,2285G-0,209G-0,217G-0,222G-0,222G	10,79	10,1
1		Th.			A1W15E	LU0950381748	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	10,55 G	10,58G-0,59G-0,582G-0,602G-0,646G-0,638G-0,642G-0,656G-0,648G-0,632G-0,604G-0,59G	11,03	9,41
1		Th.			A2ACQY	LU1291109293	BNP P.Easy-ECPI GI ESG Infra.	1	71,07 G	71,63G-1,83G-1,86G-1,86G-1,95G-1,87G-1,97G-1,98G-1,78G-2,06G-1,75G-1,73G	72,42	65,25
1	Euro 0,32	Euro 0,03	28.02.22		A2ACQZ	LU1291091228	BNP P.Easy-FTSE E./N.Dev.Eur.	1	10,5 G	10,568G-0,506G-0,528G-0,54G-0,59G-0,586G-0,594G-0,596G-0,598G-0,578G-0,562G-0,556G	11,21	9,44
1		Th.			A2ADB1	LU1291104575	BNP P.Easy-MSCI N.America x CW	1	18,83 G	18,978G-9,048G-9,092G-9,138G-9,134G-9,132G-9,136G-9,2G-9,212G-9,176G-9,168G	19,69	16,85
1		Th.			A2ADB6	LU1291102447	BNP P.Easy-MSCI Japan ex CW	1	12,24 G	12,29G-2,364G-2,348G-2,406G-2,386G-2,396G-2,422G-2,464G-2,496G-2,454G-2,462G	13,25	11,72
1		Th.			A2ADBW	LU1291106356	BNP P.Easy-MSCI Pac.x.Jap.x.CW	1	13,08 G	13,128G-3,166G-3,192G-3,196G-3,226G-3,222G-3,24G-3,284G-3,32G-3,3G-3,3G	13,32	11,68
1	Euro 0,38	Euro 0,02	28.02.22		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,19 G	9,234G-9,211G-9,209G-9,231G-9,267G-9,26G-9,264G-9,274G-9,265G-9,252G-9,226G-9,213G	9,62	8,2
1					A3C9H2	LU2365458905	BNP EASY-FTSE GI.Dev.Green CTB	1	10,15 G	10,24G-0,238G-0,252G-0,268G-0,296G-0,29G-0,294G-0,302G-0,246G-0,228G-0,156G-0,12G	10,3	9,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3C9H4	LU2365457410	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNPP Easy-ECPI GIESGMT	1	8,88 G	8,928G-9,066G-9,085G-9,105G-9,124G-9,13G-9,13G-9,128G-9,099G-9,134G-9,112G-9,112G	9,13	8,52
1					A3CM2M	LU2244387887	BNPP Easy-ESG Gr.Eur.	1	10,42 G	10,52G-0,53G-0,572G-0,6G-0,594G-0,584G-0,582G-0,598G-0,624G-0,556G-0,542G	11,64	9,26
1					A2PFV1	LU1753045332	BNPPE-MSCI Eur.SRI S-Ser.5%C.	1	29,23 G	29,205G-9,2G-9,31G-9,35G-9,335G-9,3G-9,28G-9,34G-9,395G	30,61	26,2
1					A2PHCA	LU1953136527	BNP P.Easy-ECPI Circ.Econ.Ldrs	1	15,1 G	15,21G-5,308G-5,36G-5,382G-5,384G-5,374G-5,372G-5,398G-5,436G-5,342G-5,336G	16,93	14,11
1					A2PGAK	LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C.	1	25,79 G	25,77G-5,82G-5,9G-5,93G-5,9G-5,915G-5,97G-6,04G-6,09G	26,98	24,92
1					A2PGAL	LU1659681586	BNPPE-MSCI USA SRI S-Ser.5%C.	1	18,61 G	18,64G-8,686G-8,722G-8,758G-8,758G-8,754G-8,768G-8,772G-8,784G	18,85	16,75
1		Euro 0,05	28.04.21		A2PP8B	LU2008760592	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.1-3Y	1	9,83 G	9,7984G-9,829G-9,8324G-9,8406G-9,832G-9,832G-9,834G-9,8332G-9,827G-9,827G-9,8316G-9,8322G	9,98	9,78
1		Euro 0,11	28.04.21		A2PP8C	LU2008761053	BNP PE-EO Co.Bd.SRI Fo.Fr.3-5Y	1	9,54 G	9,5006G-9,5628G-9,5702G-9,5748G-9,5752G-9,5756G-9,5794G-9,5788G-9,5672G-9,568G-9,5386G-9,5386G	9,96	9,47
1					A2PP8D	LU1953137681	BNP PE-MSCI EMU SRI SS CAP.5PC	1	12,32 G	12,432G-2,402G-2,426G-2,492G-2,502G-2,486G-2,472G-2,468G-2,488G-2,524G-2,42G-2,42G	13,89	10,9
1					A2PP8E	LU2008763935	BNP PE-FTSE E/N Dv.Eur.xUK Grn	1	9,76 G	9,918G-9,843G-9,932G-9,993G-9,988G-9,988G-9,86G-9,842G	10,88	8,88
1					A2QCJG	LU2194448267	BNP PARIBAS EASY-LO.CAR.100 EU	1	9,39 G	9,474G-9,44G-9,445G-9,499G-9,514G-9,501G-9,496G-9,491G-9,528G-9,562G-9,485G-9,485G	10,68	8,26
1					A2QCJJ	LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco.	1	14,69 G	14,792G-4,84G-4,824G-4,844G-4,826G-4,814G-4,878G-4,86G-4,902G-4,816G-4,796G	15,04	13,08
1					A2QMK2	LU2244387457	B.PE-JPM ESG EMU-Staat.IG 3-5Y	1	9,6 G	9,586G-9,596G-9,594G-9,596G-9,596G-9,596G-9,602G-9,588G-9,588G-9,588G	9,89	9,54
1					A2QMK3	LU2244386137	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,64 G	9,6362G-9,6408G-9,5948G-9,6688G-9,6612G-9,683G-9,5906G-9,6186G	10,15	9,43
1					A2QMK4	LU1547515137	BNPPE-JPM ESG EMBI GI.Div.Com.	1	8,91 G	8,874G-8,8902G-8,8958G-8,9248G-8,9296G-8,9412G-8,9126G-8,9372G-8,9424G-8,937G	9,87	8,46
1					A2QMK5	LU2244386053	BNPP Easy-EUR HY SRI FsslFree	1	9,63 G	9,5938G-9,6154G-9,6564G-9,6546G-9,6208G-9,6086G-9,6236G-9,63G-9,642G-9,6372G	10,15	9,44
1	US\$ 0,65	US\$ 1,09	20.04.20		A1T80M	LU0823434740	BNP Paribas US Growth	1	73,79 G	74,357G-4,357G-4,188G-4,102G-4,171G-4,094G-4,341G-4,428G-4,585G-4,585G-4,495G-4,571G-4,571G-4,571G-4,509G-4,437G-4,85G-4,985G-4,999G-4,981G-5,081G-5,158G-5,081G-5,172G	81,36	64,53
1		Th.			A1T8RJ	LU0823379622	BNP Paribas Asia Ex-Japan Bond	1	143,99 G	143,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,88G-3,73G-3,73G-3,73G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-3,97G-4,14G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,33G-4,56G	148,82	139,01
1		Th.			A1T8SQ	LU0823386163	BNP Paribas Local Emerging Bd	1	101,66 G	101,591G-1,7G-1,7G-1,7G-1,87G-1,76G-1,76G-1,76G-1,93G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,03G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,32G	111,82	97,04
1		Th.			A1T8VE	LU0823404248	BNP Paribas Europe Growth	1	58,57 G	58,897G-8,866G-8,749G-8,707G-8,645G-8,721G-8,915G-8,915G-8,991G-8,915G-8,915G-8,853G-8,915G-8,853G-8,915G-9,005G-9,095G-9,165G-9,247G-9,161G-9,24G-9,179G-9,179G-9,24G	65,56	51,11
1		Th.			A1T8XH	LU0823416762	BNP Paribas Health Care Innov.	1	1.491,25 G	1523,592G-3,592G-4,2G-4,07G-4,07G-4,07G-6,94G-6,95G-8,59G-8,67G-8,67G-8,57G-8,64G-8,64G-7,06G-3,78G-2,25G-2,33G-3,92G-3,1G-4,63G-4,63G-3,09G-4,65G	1.528,67	1.287,49
1		Th.			A1T8Y0	LU0823426308	BNP Paribas China Equity	1	424,95 G	457,211G	529,9	361,95
1		Th.			A1T8Z2	LU0823431720	BNP Paribas Russia Equity	1		(ausg)	177,79	90,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,21	Euro 0,75	11.03.22		977028	DE0009770289	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Postbank Europa	1	52,72 G	52,881G-2,95G-2,7G-2,65G-2,56G-2,7G-2,87G- 2,87G-2,88G-2,88G-2,82G-2,82G-2,81G-2,86G- 2,91G-3,02G-3,15G-3,21G-3,41G-3,47G-3,47G- 3,41G-3,41G	59,18	47,75
1	Euro 0,33	Euro 0,28	11.03.22		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,86 G	47,93G-7,93G-7,83G-7,78G-7,78G-7,83G- 7,88G-7,88G-7,93G-7,88G-7,88G-7,88G-7,88G- 7,88G-7,88G-7,88G-7,97G-7,97G-7,97G-8,07G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	49,46	45,27
1		Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	37,04 G	37,555G-7,513G-7,475G-7,475G-7,571G- 7,571G-7,647G-7,685G-7,685G-7,721G-7,721G- 7,685G-7,647G-7,685G-7,723G-7,893G-7,967G- 8,005G-8,463G-8,503G-8,503G	43,82	32,44
1		Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	31,12 G	31,318G-1,333G-1,301G-1,256G-1,259G- 1,258G-1,337G-1,369G-1,408G-1,408G-1,408G- 1,408G-1,408G-1,408G-1,408G-1,411G-1,531G- 1,56G-1,563G-1,803G-1,841G-1,876G-1,876G- 1,909G	34,92	28,39
1		Th.			A0NADC	LU0256780106	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Equities L-Australia	1	321,21 G	322,85G-2,85G-2,29G-2,31G-2,72G-2,72G- 2,72G-3,13G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,86G- 3,86G-6,17G-6,17G-7,78G-7,78G-8,28G-8,75G- 9,11G-9,11G-9,11G-9,52G	329,52	264,99
1	Euro14,73	Euro 6,81	28.04.21		157459	LU0157930313	Candr.Bds - Euro Government	1	1.130,72 G	1130,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G- 0,72G-0,72G-0,72G-28,48G-8,48G-8,48G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,48G-8,48G	1.192,06	1.121,19
1		Th.			633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	945,93 G	959,151G-9,151G-9,301G-8,765G-60,135G- 0,135G-2,314G-2,314G-3,382G-3,382G-3,382G- 3,201G-3,201G-3,422G-5,201G-6,325G-7,474G- 7,474G-8,351G-8,351G-8,351G-8,351G-8,851G	1.020,9	836
1		Th.			722612	LU0144751095	Candriam Bonds-Euro High Yield	1	1.097,68 G	1097,175G-8,458G-8,458G-8,458G-8,458G- 8,458G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G- 9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G-9,579G- 100,704G-0,704G-0,719G-0,719G-0,719G- 0,719G-0,719G	1.152,51	1.079,46
1		Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	654,72 G	672,24G	694,59	573
1	US\$ 2,9	US\$ 7,46	24.04.20		939839	LU0108459552	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	618,55 G	622,95G-3,577G-4,704G-5,073G-5,113G-6,59G- 8,036G-7,817G-0,894G-0,395G-5,433G-5,333G- 5,333G-5,333G-9,772G-30,47G-1,717G- 29,373G-32,764G-2,764G-29,722G-31,717G	647,71	530,09
1		Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.625,01 G	8613,631G-25,33G-30,46G-10,58G-59,81G- 9,49G-0,35G-0,35G-0,35G-40,89G-52,91G- 63,98G-3,98G-3,98G-74,08G-4,08G-42,33G- 31,58G-52,91G-2,91G-2,91G-2,91G-2,91G- 2,91G	9.475,43	8.521,01
1		Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	981,62 G	979,978G-80,34G-1,69G-1,69G-1,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G- 2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-1,62G-2,92G-2,92G- 2,92G-2,92G-2,92G-2,92G	1.022,9	976,6
1		Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.152,7 G	1148,266G-8,57G-51,05G-1,05G-2,48G-3,65G- 3,65G-3,65G-2,48G-2,48G-2,48G-3,86G-3,86G- 3,86G-5,03G-3,83G-2,26G-1,05G-3,55G-3,55G- 3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	1.220,71	1.141,33
1		Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.294,42 G	1302,434G-2,95G-2,34G-2,41G-6,9G-3,28G- 5,26G-6,98G-9,13G-11,79G-9,67G-9,67G- 12,47G-0,99G-1,29G-2,69G-9,42G-20,81G- 4,1G-8,1G-9,59G-31,75G-1,75G-1,75G	1.331,75	1.054,49
1		Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	194,9 G	195,014G-5,241G-5,241G-5,241G-5,371G- 5,371G-5,371G-5,371G-5,858G-5,858G-5,858G- 5,858G-5,858G-5,858G-6,062G-6,78G- 7,307G-7,307G-7,381G-7,565G-7,565G-7,565G- 7,85G	204,86	185,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 3,17	Euro 2,98	11.10.21		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Investment GmbH Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	150,34 G	149,745G-51,405G-1,2G-1,085G-1,105G-1,51G-0,735G-0,825G-0,955G-0,955G	166,76	147,35
3	Euro 0,29	Euro 0,3	12.07.21		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	69,11 G	68,94G-9,12G-9,12G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,03G-9,03G	69,3	68,19
3	Euro 1,91	Euro 2,83	12.07.21		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	58,69 G	59,21G-8,64G-8,69G-9,01G-9,12G-8,96G-8,97G-9,14G-9,16G-9,23G-9,17G	66,78	51,94
2	Euro 0,82	Euro 0,93	10.06.21		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	37,53 G	37,82G-7,645G-7,715G-7,875G-7,91G-7,87G-7,86G-7,885G-8,02G-8,08G-8,045G-8,065G	38,82	33,68
2	US\$ 0,28	US\$ 0,27	10.06.21		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	38,92 G	39,239G-9,189G-9,209G-9,342G-9,41G-9,443G-9,447G-9,57G-9,612G-9,664G-9,659G	40,96	34,83
2	US\$ 0,19	US\$ 0,16	10.06.21		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	26,14 G	26,29G-6,32G-6,325G-6,4G-6,465G-6,44G-6,475G-6,515G-6,47G-6,47G-6,515G-6,495G	27,55	23,53
2	Euro 0,25	Euro 0,34	10.06.21		ETFL28	DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF	1	15,38 G	15,498G-5,418G-5,446G-5,5G-5,526G-5,506G-5,49G-5,508G-5,548G-5,568G-5,55G-5,548G	16,51	13,8
2	Euro 0,21	Euro 0,23	10.06.21		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	12,54 G	12,628G-2,58G-2,596G-2,634G-2,674G-2,67G-2,67G-2,674G-2,692G-2,722G-2,702G-2,7G	14,09	11,08
2	Yen 13,34	Yen 19	10.06.21		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,94 G	8,9768G-8,993G-9,0192G-9,0352G-9,0188G-9,0474G-9,0918G-9,0848G-9,0968G	9,76	8,55
2	Yen 7,17	Euro 0,19	10.09.21		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Ci.Change ESG UE	1	8,43 G	8,454G-8,461G-8,475G-8,493G-8,505G-8,495G-8,499G-8,519G-8,553G-8,562G-8,57G	9,31	8,06
2	H\$ 0,77	H\$ 1,05	10.09.21		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	7,95 G	8,215G-8,233G-8,264G-8,295G-8,25G-8,293G-8,387G-8,301G-8,294G	9,48	6,13
2		Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	45,1 G	45,454G-5,824G-5,958G-6,085G-6,116G-6,105G-6,159G-6,293G-6,359G-6,319G-6,299G	48,79	40,02
3	Euro 0,16	Euro 0,17	12.07.21		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	106,8 G	106,545G-6,8G-7,055G-7,105G-7,04G-7,07G-7,08G-7,145G-6,965G-6,965G-6,985G-6,985G	112,69	105,86
3	Euro 0,81	Euro 0,72	12.07.21		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	106,86 G	106,605G-6,67G-7,07G-7,095G-7,1G-7,115G-7,15G-7,22G-6,995G-7,045G-7,035G-7,035G	113,13	105,96
3	Euro 1,06	Euro 1,02	12.07.21		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	105,25 G	105,035G-4,915G-5,525G-5,585G-5,585G-5,575G-5,635G-5,715G-5,425G-5,53G-5,465G-5,465G	112,15	104,06
3	Euro 1,77	Euro 1,44	12.07.21		ETFL42	DE000ETFL425	Deka Dt.B.EUROGOV France U.ETF	1	89,7 G	89,488G-9,838G-9,812G-9,812G-9,852G-9,898G-9,944G-9,75G-9,748G-9,768G-9,768G	93,76	89,02
2	Euro 0,46	Euro 0,47	10.06.21		ETFL43	DE000ETFL433	Deka DAX ex Finan. 30 U.ETF	1	25,85 G	26,13G-5,86G-5,855G-6,015G-6,075G-6,045G-6,055G-6,15G-6,2G-6,21G-6,185G	30,28	22,74
2		Th.	02.01.18		ETFL44	DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	1	295,25 G	297,9G-7,75G-6G-6,35G-8,1G-8G-8,25-8,15G-7,9-8,05G-8,7G-9,35G-9,5G-9,25G	339,35	261
2	Euro 1,9	Euro 3,94	10.06.21		ETFL45	DE000ETFL458	Deka MSCI Europe ex EMU UC.ETF	1	165,46 G	166,72G-6,26G-6,56G-6,86G-7,04G-6,98G-6,82G-7,1G-7,46G-7,58G-7,52G-7,4G	169,52	150,8
2	Euro 0,29	Euro 1,87	10.06.21		ETFL46	DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG UCI.ETF	1	86,65 G	87,52G-6,55G-7,26G-7,22G-7,16G-7,22G-7,6G-7,82G-7,81G-7,75G	97,33	75,78
2	Euro 0,14	Euro 0,33	10.06.21		ETFL47	DE000ETFL474	Deka Oekom Euro Nachhal.UC.ETF	1	16,41 G	16,658-6,348G-6,46G-6,482G-6,448G-6,458G-6,548G-6,582G-6,572G-6,552G	18,96	14,21
2	Euro 0,66	Euro 0,87	10.06.21		ETFL48	DE000ETFL482	Deka EURO iST.ex Fi.Div.+U.ETF	1	21,64 G	21,815G-1,725G-1,735G-1,79G-1,805G-1,745G-1,745G-1,76G-1,77G-1,815G-1,81G-1,78G	23,15	19,75
3	Euro 2,5	Euro 2,01	12.07.21		ETFL49	DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PI.1-10 U.ETF	1	89,91 G	89,688G-90,03G-0,076G-0,076G-0,094G-0,136G-0,178G-0,028G-0,04G-0,038G-0,038G	94,72	89,4
2	Euro 0,27	Euro 0,29	10.06.21		ETFL50	DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	1	27,97 G	28,384G-8,3-8,249G-8,297-8,282G-8,357G-8,423G-8,418G-8,41G-8,435G-8,516G-8,541G-8,426-8,459G-8,704-8,414G-8,734	29,52	25,52
2	Euro29,51	Euro29,34	10.06.21		ETFL51	DE000ETFL516	Deka Germany 30 UCITS ETF	1	1.484,8 G	1503G-491,6G-0,8G-500,4G-2,8G-1G-1,6G-7G-8,8G-495G-5G	1.708,8	1.308,4
3	US\$22,74	US\$ 17,38	12.07.21		ETFL52	DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCIT.ETF	1	899,44 G	892,98G-901,22G-2,78G-1,54G-2,8G-3,9G-5,06G-2,92G-2,7G-0,24G-1,74G	969,5	859,54
3	Euro17,67	Euro14,08	12.07.21		ETFL53	DE000ETFL532	Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF	1	949,48 G	948,1G-51,12G-1,36G-1,36G-1,36G-1,72G-1,72G-1,72G-2,02G-2,02G-49,88G-9,88G	965,02	910,44
2	Euro 0,02	Euro 0,28	10.06.21		ETFL54	DE000ETFL540	Deka MSCI Germ.Ci.Ch.ESG U.ETF	1	11,98 G	12,12G-1,96G-1,948G-2,018G-2,04G-2,028G-2,032G-2,032G-2,068G-2,102G-2,106G-2,096G	14,37	10,67
2	Euro 0,04	Euro 0,26	10.06.21		ETFL55	DE000ETFL557	Deka MSCI EMU Ci.Ch.ESG UC.ETF	1	14,6 G	14,706G-4,598G-4,606G-4,692G-4,722G-4,7G-4,694G-4,742G-4,78G-4,8G-4,776G	16,65	12,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0AD	LU0290356871	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	165,06 G	165,555G-5,555G-5,555G-5,555G-5,615G-5,615G-5,615G-5,55G-5,55G-5,075G-5,075G	167,22	162,82
1		Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,25 G	200,97G-1,33G-1,63G-1,63G-1,63G-1,64G-1,63G-1,84G-1,46G-1,44G-1,45G-1,33G	207,74	200,51
1		Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	234,83 G	234,19G-5,53G-5,38G-5,38G-5,5G-5,48G-5,68G-5,24G-5,31G-5,19G-5,15G	246,79	233,53
1		Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	263,31 G	263,15G-3,71G-4,89G-4,61G-4,41G-4,63G-4,71G-5,06G-4,3G-4,27G-3,73G-3,73G	281,89	261,41
1		Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	358,65 G	358,37G-9,08G-61,89G-0,85G-0,33G-0,96G-1,11G-2,23G-0,19G-0,39G-59,83G-9,83G	399,96	354,17
1		Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	385,25 G	384,45G-6,93G-7,25G-8,84G-5,78G-6,42G-6,25G-6,05G	438,71	379,13
1		Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	253,25 G	251,93G-4,67G-5,34G-5,17G-5,54G-5,74G-6,18G-5,06G-5,26G-4,57G-5,05G	267,36	249,58
1		Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	251,01 G	251,79G-3,01G-2,8G-2,61G-3,24G-3,2G-3,77G-3,18G-3,37G-2,45G-2,31G	264,18	238,29
1		Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	134,86 G	134,85G-4,91G-4,91G-4,91G-4,91G-4,92G-4,92G-4,92G-4,92G-4,86G-4,86G	135,13	134,25
1		Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,44 G	118,975G-9,805G-9,925G-9,81G-9,81G-9,82G-9,82G-9,815G-9,785G-9,785G-9,395G-9,335G	121,07	117,76
1		Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,53 G	198,83G-200,47G-0,36G-0,34G-0,46G-0,65G-0,65G-0,56G-0,29G-0,41G-0,54G-199,63G-9,645G	207,44	189,68
1		Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	35,01 G	35,129G-5,272G-5,237G-5,272G-5,246G-5,218G-5,219G-5,273G-5,273G-4,963G-4,966G	37,62	34,45
1		Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	292,29 G	292,03G-3,77G-4,12G-4,52G-4,42G-4,59G-4,52G-4,78G-5,4G-3,79G-3,79G	330,16	278,99
1		Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	69,93 G	69,934G-9,96G-70,04G-0,062G-0,062G-0,016G-69,88G-70,026G-0,028G-69,714G-9,714G	70,71	65,3
1		Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	188,64 G	187,98G-9,515G-9,735G-9,735G-9,735G-9,715G-9,88G-9,94G-9,64G-9,64G-8,645G-8,66G	198,96	187,2
1		Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	143,92 G	146,6G-5,76G-5,92G-6,76G-7,1G-7,02G-7,06G-7,06G-7,58G-8,02G-8,56G-8,3G	161,62	117
1		Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,37 G	0,3659G-0,3659G-0,3693G-0,3673G-0,3677G-0,368G-0,3681G-0,3688G-0,368G-0,3659G-0,3669G	0,45	0,33
1		Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	273,1 G	271,05G-2,75G-3,5G-4,4G-4,65G-4,65G-4,75G-5,1G-4,75G-4,75-4,85G-4,45G-4,45G	287,15	260
1		Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,5 G	1,4648G-1,4818G-1,4868G-1,4868G-1,4768G-1,4708G-1,4668G	2,04	1,27
1		Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	123,92 G	126,88G-3,26G-4,92G-4,98G-5,08G-5,76G-6,32G-6,58G-6,28G	162,38	94,42
1	Euro 2,39	Euro 2,08	27.04.22		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	195,45 G	195,115G-5,945G-6,65G-6,485G-6,335G-6,44G-6,475G-6,71G-6,18G-6,2G-5,945G-5,845G	206,74	193,85
1	Th.	Euro 1,07	28.04.21		DBX0C9	LU0468897110	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3	1	139,68 G	139,675G-9,99G-40,07G-0,07G-0,07G-0,05G-0,055G-0,055G-0,055G-0,055G-39,725G-9,725G	141,66	138,14
1	US\$ 7,34	US\$ 3,91	07.07.21		DBX0CQ	LU0429459356	Xtrackers II US Treasuries	1	191,55 G	190,855G-2,25G-2,08G-2,31G-2,31G-2,445G-2,78G-2,43G-2,345G-2,155G-2,475G	203,08	189,47
1	US\$ 7,29	US\$ 2,26	15.09.21		DBX0CU	LU0429458895	Xtr.II US Treasuries 1-3	1	146,67 G	146,515G-6,99G-7,195G-7,15G-7,38G-7,44G-7,475G-7,675G-7,695G-7,55G-7,315G-7,485G	152,16	143,42
1		Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.BB Commodity Swap UE	1	22,4 G	22,525G-2,81G-2,805G-2,785G-2,73G-2,755G-2,885G-2,945G-2,975G-2,995G-2,725G-2,725G	23,66	18,22
1		Th.			DBX0DZ	LU0460391732	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	37,59 G	37,67G-7,715G-7,77G-7,775G-7,77G-7,975G-8,16G-8,255G	40	31,42
1	Euro 2,77	Euro 1,83	07.07.21		DBX0E8	LU0484968812	Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	147,37 G	147,135G-7,615G-7,835G-7,785G-7,735G-7,825G-7,855G-7,935G-7,635G-7,715G-7,545G-7,545G	155,67	146,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0E9	LU0484968903	DWS Investment S.A. Xtrackers II ESG EUR Corp.Bond	1	6,78 G	6,7882G-6,7974G-6,7972G-6,7922G-6,7946G-6,7958G-6,7982G-6,784G-6,7882G-6,7888G-6,787G	7,14	6,72
1		Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	5,23 G	5,269G-5,28G-5,296G-5,304G-5,316G-5,326G-5,317G-5,314G-5,292G	5,33	4,33
1		Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	71,05 G	71,38G-1,47G-1,6G-1,69G-1,76G-1,8G-1,86G-1,99G-2,21G-2,03G-2,17G-2,21G	72,31	61,57
1		Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,71 G	14,778G-4,85G-4,952G-4,938G-4,934G-4,904G-4,966G-4,906G	15,02	13
1		Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,61 G	153,505G-3,825G-4,175G-4,19G-4,19G-4,185G-4,315G-4,28G-4,025G-4,115G-3,745G-3,745G	162,12	152,7
1					DBX0EZ	LU0478205965	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	8,37 G	8,375G-8,3728G-8,3766G-8,3806G-8,3642G	8,81	8,29
1		Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	30,6 G	30,78G-0,545G-0,675G-0,825G-0,81G-0,84G-0,84G-0,84G-0,8G-0,765G-0,75G	32,5	27,55
1		Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	78,12 G	78,764G-8,6G-8,7G-8,9G-9,06G-9,068G-9,094G-9,11G-9,3G-9,37G-9,528G-9,466G	81,3	69,8
1		Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	219,53 G	219,15G-20,14G-0,87G-0,67G-0,55G-0,64G-0,78G-0,84G-0,26G-0,37G-19,97G-9,85G	232,66	217,28
1		Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	26,85 G	27,12G-6,925G-6,935G-7,03G-7,08G-7,02G-6,995G-7,03G-7,1G-7,14G-7,09G	28,72	23,89
1		Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,26 G	15,512G-5,572G-5,654G-5,706G-5,726G-5,742G-5,77G-5,842G-5,84G-5,82G-5,824G	15,95	13,65
1		Th.			DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	14,81 G	15,19G-5,212G-5,24G-5,282G-5,324G-5,29G-5,284G-5,308G-5,416G-5,386G-5,376G	17,5	11,81
1		Th.			DBX0GG	LU0494592974	Xtrackers II Australia Gov.Bd	1	158,06 G	158,055G-9,61G-60,155G-0,1G-0,335G-0,455G-0,62G-0,9G-0,71G-1,17G-0,125G-0,125G	167,86	152,03
1	Euro 0,7	Euro 0,94	27.04.22		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	44,84 G	45,275G-4,82G-4,905G-5,175G-5,245G-5,17G-5,135G-5,15G-5,29G-5,42G-5,445G-5,375G	50,42	39,27
1		Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,43 G	10,448G-0,376G-0,374G-0,386G-0,392G-0,396G-0,396G-0,402G-0,442G-0,45G-0,52G-0,514G	10,52	9,4
1		Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	21,7 G	21,665G-1,635G-1,635G-1,695G-1,74G-1,75G-1,755G-1,82G-1,815G-1,83G-1,835G	22,33	19,79
1		Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,59 G	1,6148G-1,6148G-1,6192G-1,6184G-1,6216G-1,6294G-1,6292G-1,6344G-1,6302G-1,6268G-1,6268G	1,66	1,49
1		Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,03 G	31,029G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,145G-1,025G-1,025G	31,21	30,88
1		Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	181,55 G	181,545G-2,295G-2,245G-2,17G-2,37G-2,43G-2,595G-2,2G-2,205G-1,935G-1,935G	192,17	180,95
1		Th.			DBX0HR	LU0592216393	Xtrackers Spain	1	23,72 G	23,945G-3,745G-3,745G-3,825G-3,79G-3,73G-3,725G-3,765G-3,84G-3,915G-3,9G-3,875G	24,81	20,85
1		Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,49 G	7,582G-7,609-7,555G-7,564G-7,56G-7,558G-7,56G-7,567G-7,588G-7,555G-7,588G-7,593G	7,61	6,89
1		Th.	28.04.21		DBX0JH	LU0614173549	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	156,05 G	156,035G-6,44G-6,44G-6,52G-6,52G-6,47G-6,56G-6,56G-6,47G-6,47G-6,075G-6,075G	158,06	153,94
1		Th.	17.06.20		DBX0JJ	LU0614173895	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,11 G	188,975G-9,43G-9,72G-9,62G-9,725G-9,695G-9,815G-9,565G-9,265G-9,265G	195,36	188,48
1		Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	141,74 G	141,575G-1,905G-1,98G-1,98G-1,98G-1,97G-1,97G-1,97G-1,95G-1,95G-1,575G-1,655G	143,42	141,27
1	Euro 0,3	Euro 0,36	27.04.22		DBX0K8	LU0994505336	Xtrackers Spain	1	19,8 G	20G-19,862G-9,848G-9,914G-9,884G-9,83G-9,832G-9,866G-9,94G-20G-19,964G-9,934G	20,75	17,4
1		Th.			DBX0KA	LU0643975161	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	193,9 G	193,445G-4,075G-4,795G-4,605G-4,505G-4,565G-4,59G-4,89G-4,33G-4,325G-4,235G-4,245G	204,82	192,16
1	Euro 0,73	Euro 4,62	17.06.20		DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	198,29 G	197,975G-8,43G-9,12G-8,925G-8,75G-8,945G-8,91G-9,21G-8,655G-8,66G-8,585G-8,495G	210,37	197,06
1					DBX0KF	IE00028H9QJ8	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	24,5 G	24,603G-4,626G-4,616G-4,615G-4,604G-4,648G-4,642G-4,62G-4,616G-4,556G-4,57G	26,37	23,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX0KG	LU0659578842	DWS Investment S.A. Xtrackers MSCI Singapore	1	1,34 G	1,3488G-1,3566G-1,361G-1,3658G-1,369G-1,365G-1,365G-1,366G-1,3888G-1,3798G-1,3808G	1,39	1,22
1		Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	57,91 G	58,49G-8,16G-7,76G-7,95G-8,02G-7,85G-7,87G-7,77G-7,92G-8,03G-7,94G	71,03	49,68
1		Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	0,83 G	0,8116G-0,8116G-0,8122G-0,8128G-0,8131G-0,8129G-0,8146G-0,8151G-0,8162G-0,8089G-0,8081G	0,87	0,8
1		Th.			DBX0KQ	LU0659579733	Xtrackers MSCI World Swap	1	32,65 G	32,967G-2,759G-2,788G-2,878G-2,902G-2,89G-2,895G-2,889G-2,967G-3,024G-3,057G-3,025G	34,77	29,92
1		Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	25 G	25,124G-5,158G-5,167G-5,248G-5,252G-5,246G-5,239G-5,266G-5,346G-5,415G-5,403G-5,383G	26,42	22,29
1		Th.			DBX0L2	LU0641007009	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	26,6 G	26,71G-6,81G-6,86G-6,91G-6,91G-6,96G-7G-6,92G	28,92	25,4
1	£ 0,42	£ 0,12	27.04.22		DBX0L3	LU0641007264	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	33,6 G	33,68G-3,62G-3,82G-3,87G-3,95G-3,9G	36,03	32,88
1	£ 0,73	£ 0,35	27.04.22		DBX0LY	LU0641006290	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	30,66 G	30,691G-1,251G-1,291G-1,291G-1,331G-1,301G-1,351G-1,381G-1,371G-1,361G-0,931G-0,931G	33,08	30,35
1		Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	15,13 G	15,124G-5,134G-5,16G-5,184G-5,18G-5,182G-5,222G-5,276G-5,284G-5,212G-5,212G	17,1	13,87
1	US\$ 1,37	US\$ 0,67	07.07.21		DBX0MB	LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	11,26 G	11,2365G-1,2895G-1,313G-1,322G-1,336G-1,3415G-1,351G-1,3535G-1,3735G-1,3845G-1,3445G-1,3625G	12,44	10,88
1	Euro 1,94	Euro 5,75	17.06.20		DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	203,79 G	203,03G-4,27G-4,47G-4,49G-4,49G-4,61G-4,84G-4,32G-4,38G-3,95G-3,95G	215,91	201,73
1		Th.			DBX0N3	LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond	1	10,05 G	9,9764G-10,102G-0,1055G-0,109G-0,115G-0,109G-0,1125G-0,13G-0,1095G-0,1185G-0,0955G-0,1155G	11,05	9,89
1					DBX0N6	IE0003W9O921	Xtr.IE Xtr.USD Corp.Green Bd	1	26,24 G	26,419G-6,729G-6,77G-6,772G-6,806G-6,818G-6,853G-6,882G-6,873G-6,859G-6,403G-6,409G	27,89	25,71
1					DBX0N7	IE000MCFVK47	Xtr.IE)Xtr.EUR Corp.Green Bd	1	27,16 G	27,159G-7,249G-7,295G-7,288G-7,303G-7,286G-7,323G-7,326G-7,261G-7,274G-7,217G-7,217G	29,06	26,63
1	Euro 1,15	Euro 6,12	17.06.20		DBX0N8	LU0962071741	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	164,01 G	163,725G-4,19G-4,7G-4,61G-4,54G-4,695G-4,695G-4,985G-4,515G-4,52G-4,065G-4,015G	173,61	163,43
1	Euro 1,97	Euro 4,38	17.06.20		DBX0N9	LU0962078753	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	229,81 G	228,51G-31,57G-1,51G-1,88G-1,97G-2,36G-1,29G-1,63G-0,91G-1,41G	242,34	226,36
1		Th.			DBX0ND	LU0820950128	Xtrackers II EUR Cov.Bond Swap	1	150,93 G	150,575G-0,885G-1,175G-1,33G-1,345G-1,31G-1,45G-1,485G-1,18G-1,18G-1,175G-1,175G	162,04	149,3
1		Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	12,37 G	12,466G-2,46G-2,466G-2,492G-2,516G-2,502G-2,494G-2,514G-2,55G-2,548G-2,514G-2,508G	12,59	11,4
1	Euro 2,52	Euro 2,42	27.04.22		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,2 G	112,5G-1,6-1,02G-0,9G-1,68G-1,86G-1,7G-1,74G-2G-2,26G-2,38G-2,22G	125,8	97
1	Yen 35,15	Yen 40,42	27.04.22		DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	21,4 G	21,415G-1,44G-1,44G-1,495G-1,54G-1,51G-1,515G-1,565G-1,65G-1,695G-1,71G-1,73G	23,27	20,13
1	US\$ 0,15	US\$ 0,14	27.04.22		DBX0NK	LU0875160326	Xtrackers Harvest CSI300	1	11,88 G	11,9G-1,924G-1,938G-1,952G-1,948G-1,948G-1,976G-2,008G-2,028G-2,02G-2,016G	13,5	10,87
1		Th.			DBX0NM	LU0908508731	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	241,75 G	241,75G-2,91G-3,32G-3,59G-3,5G-3,74G-4,03G-3,6G-3,56G-2,57G-2,57G	257,41	239,97
1		Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	25,55 G	25,407G-5,749G-5,836G-5,863G-5,892G-5,919G-5,955G-5,874G-5,906G-5,759G-5,817G	27,43	24,71
1	US\$ 1,1	US\$ 0,47	27.04.22		DBX0NV	LU0942970103	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	40,21 G	40,5G-0,5G-0,5-0,512G-0,495G-0,516G-0,595G-0,575G-0,611G-0,579G-0,564G-0,431G-0,477G	42,67	39,89
1		Th.			DBX0NZ	LU0942970798	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF	1	21,34 G	21,335G-1,427G-1,435G-1,446G-1,438G-1,435G-1,448G-1,447G-1,423G-1,349G-1,349G	22,71	21,29
1	US\$ 2,32	US\$ 1,28	28.04.21		DBX0P1	LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe	1	66,62 G	67,3G-6,92G-7,18G-7,26G-7,2G-7,14G-7,24G-7,41G-7,52G-7,51G-7,44G	71,34	59,82
1	US\$ 0,64	US\$ 0,56	27.04.22		DBX0P8	LU1310477036	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50	1	29,22 G	29,71G-9,745G-9,81G-9,84G-9,935G-9,85G-9,905G-30,02G-0,05G-0,02G	32,25	25,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX0P9	IE0002EI5AG0	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	9,38 G	9,441G-9,441G-9,438G-9,47G-9,475G-9,48G-9,465G-9,44G-9,452G-9,436G-9,419G	9,84	8,67
1	US\$ 1,01	US\$ 0,61	27.04.22		DBX0PN	LU1094612022	Xtr.II Harvest China Gov.Bond	1	21,59 G	21,521G-1,851G-1,852G-1,867G-1,889G-1,913G-1,913G-1,913G-1,934G-1,703G-1,739G	22,38	20,71
1	Euro 0,18	Euro 0,78	17.06.20		DBX0PP	LU1109939865	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw.	1	9,23 G	9,2268G-9,2826G-9,2898G-9,2938G-9,3012G-9,3014G-9,3032G-9,3012G-9,3062G-9,3062G-9,2298G-9,2264G	9,55	8,99
1	Euro 0,97	Euro 0,54	15.09.21		DBX0PR	LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	16,16 G	16,1585G-6,181G-6,1855G-6,209G-6,217G-6,225G-6,2445G-6,2335G-6,229G-6,2345G-6,2035G-6,2035G	17,1	15,61
1		Th.			DBX0PS	LU1109943388	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond	1	20,27 G	20,382G-0,383G-0,45G-0,45G-0,469G-0,469G-0,467G-0,467G-0,467G-0,317G-0,317G	21,37	19,65
1	Euro 0,44	Euro 0,51	27.04.22		DBX0Q9	LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225	1	38,95 G	39,105G-8,985G-8,955G-9,075G-9,08G-9,065G-9,065G-9,08G-9,285G-9,41G-9,4G	41,25	34,58
1	Euro 4,55	Euro 2,07	07.07.21		DBX0QG	LU1399300455	Xtrackers II US Treasuries	1	107,26 G	106,605G-7,88G-7,79G-7,735G-7,7G-7,805G-7,86G-7,58G-7,64G-7,125G-7,315G	115,17	106,29
1					DBX0QN	LU1772333404	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	100,52 G	101,3G-0,82G-1,24G-1,34G-1,3G-1,16G-1,14G-1,42G-1,46G-1,62G-1,6G	108,34	89,12
1					DBX0QY	LU2361257269	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	12,53 G	12,5045G-2,518G-2,5245G-2,5255G-2,5275G-2,541G-2,562G-2,5525G-2,548G	14,03	11,95
1					DBX0RB	IE000GWA2J58	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	7,23 G	7,425G-7,45G-7,469G-7,474G-7,471G-7,488G-7,509G-7,527G-7,43G-7,429G	7,88	6,44
1					DBX0RD	LU1920015440	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	32,64 G	32,528G-2,773G-2,84G-2,865G-2,906G-2,933G-2,944G-2,962G-3,029G-3,062G-2,845G-2,845G	35,65	31,48
1					DBX0RG	LU2263803533	Xtrackers MSCI World Swap	1	16,64 G	16,7075G-6,8035G-6,848G-6,8845G-6,872G-6,8735G-6,892G-6,9435G-6,9645G-6,8875G-6,8815G	17,46	15,2
1					DBX0RH	LU2385068163	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,77 G	6,8018G-6,8002G-6,8034G-6,8054G-6,8138G-6,7988G-6,799G	7,17	6,71
1					DBX0RN	IE000TSM5L58	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	8,17 G	8,307G-8,312G-8,334G-8,334G-8,333G-8,334G-8,332G-8,355G-8,369G-8,295G-8,288G	8,48	7,51
1					DBX0RT	LU2385068593	Xtr.II-ESG GI Govt Bd	1	6,72 G	6,7526G-6,7522G-6,7434G-6,7476G-6,7474G-6,755G-6,7374G-6,7384G	7,15	6,68
1					DBX0RU	IE000UZCJS58	Xtr.Wld Net Z.P.Paris Aligned	1	37,29 G	37,935G-7,935G-8,05G-8,125G-8,1G-8,105G-8,13G-8,325G-8,325G-7,98G-7,975G	38,33	34,74
1					DBX0RW	IE000Y6L6LE6	Xtr.EMU Net Z.P.Paris Aligned	1	36,56 G	37,025G-7,025G-7,335G-7,285G-7,26G-7,395G-7,505G-7,125G	38,04	34,25
1	A\$ 1,29	A\$ 1,94	27.04.22		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	43,18 G	43,47G-3,35G-3,495G-3,525G-3,635G-3,615G-3,715G-3,895G-3,975G-4,06G-4,05G	44,06	36,11
1		Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	104,58 G	105,5G-5,44G-4,76G-4,9G-5,28G-5,48G-5,4G-5,34G-5,46G-5,7G-5,88G-5,86G-5,88G	112,94	92,85
1		Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	15,24 G	15,322G-5,378G-5,398G-5,436G-5,44G-5,402G-5,424G-5,43G-5,478G-5,396G-5,404G	15,71	13,32
1	sfrs 2,51	sfrs 2,42	27.04.22		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	197,64 G	199,04G-8,7G-9,36G-9,38G-9,4G-9,4G-9,66G-9,96G-200,35G-0,3G-0,35G	210,75	179,58
1		Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	7,01 G	6,967G-6,97G-6,95G-6,961G-6,966G-6,966G-6,977G-6,97G-6,946G-6,963G	7,77	6,49
1		Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	45,79 G	46,455G-6,475G-6,58G-6,755G-6,785G-6,75G-6,735G-6,815G-7,005G-7,13G-7,13-7,16G-7,14G	49,86	40,85
1		Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	67,17 G	67,36G-7,32G-7,55G-7,65G-7,74G-7,69G-7,7G-7,81G-8,17G-8,31G-8,47G-8,44G	68,47	59,1
1		Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	39,35 G	39,68G-9,655G-9,795G-40,045G-0,04G-0,15G-0,03G-0,19G-0,23G-0,25G-0,115G-0,115G	43,18	36,87
1		Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	98,74 G	100,2-99,12G-9,41G-100,22G-0,32G-0,44G-1,12G-1,12-0,78G-0,76G-0,8G	111,7	87,08
1		Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,03 G	50,36G-0,27G-0,3G-0,31G-0,28G-0,34G-0,36G-0,26G-0,44G-0,34G-0,32G	50,44	43,98
1	Euro 1,96	Euro 1,05	28.04.21		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	69,03 G	69,73G-9,14G-9,06G-9,65G-9,79G-9,62G-9,54G-9,6G-9,75G-70,02G-0,05G-69,92G	76,59	60,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1AT	LU0322253732	DWS Investment S.A. Xtrackers-MSCI Europe ESG Scr.	1	133,64 G	134,64G-4,06G-4,32G-4,86G-5,06G-4,92G-4,78G-5,02G-5,32G-5,5G-5,34G-5,16G	145,74	119,36
1		Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	56,73 G	57,2G-7,15G-7,31G-7,43G-7,5G-7,6G-7,7G-7,61G-7,61G	64,02	49,96
1		Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	3,57 G	3,5465G-3,572G-3,5745G-3,567G-3,571G-3,5655G-3,5795G-3,5725G-3,5775G-3,569G-3,5685G-3,5745G	4,04	3,51
1	Euro 0,55	Euro 0,74	15.09.21		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,08 G	20,245G-0,105G-0,11G-0,19G-0,19G-0,125G-0,1G-0,095G-0,13G-0,145G-0,16G-0,135G	22,01	17,86
1		Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	137,54 G	139,18-9,08G-8,08G-8,28G-8,06G-8,12G-7,96-8,14G-8,56G-8,84G-9G-8,8G-9,02	155,56	119,12
1	Euro 1,43	Euro 2,7	21.05.21		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	31,81 G	32,055G-1,98G-2,005G-2,015G-2,06G-2,075G-2,06G-2,09G-2,085G	32,22	30,09
1		Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	14,49 G	14,528G-4,532G-4,434G-4,41G-4,432G-4,434G-4,428G-4,39G-4,34G-4,356G	16,77	13,15
1		Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG Sw	1	31,25 G	31,565G-1,45G-1,62G-1,69G-1,8G-1,835G-1,825G-1,95G-2,14G-2,05G-1,925G-1,905G	32,14	27,76
1		Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	46,2 G	47,09-6,85G-6,994G-7,128G-7,15G-7,132G-7,103G-7,234G-7,354G-7,458G-7,422G-7,405G	49,76	40,96
1		Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	60,61 G	61,21G-0,52G-0,56G-1,01G-1,1G-0,99G-1,02G-1,26G-1,44G-1,5G-1,42G	68,09	52,81
1	Euro 1,1	Euro 0,74	28.04.21		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	41,52 G	41,94G-1,435G-1,46G-1,78G-1,84G-1,755G-1,74G-1,785G-1,945G-2,06G-2,115G-2,07G	46,61	36,74
1		Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	132,62 G	134,2G-1,98G-2,16G-2,74G-2,54G-2,44G-2,98G-3,38G-3,26G-3,1G	156,26	120,34
1	£ 0,21	£ 0,28	27.04.22		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	9,19 G	9,261G-9,231G-9,252G-9,274G-9,265G-9,26G-9,279G-9,301G-9,292G-9,292G-9,288G	9,3	8,47
1	£ 0,32	£ 0,52	27.04.22		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	24,61 G	24,815G-4,745G-4,765G-4,805G-4,88G-4,87G-4,855G-4,87G-4,95G-4,97G-4,925G-4,92G	28,07	22,09
1	£ 0,1	£ 0,12	27.04.22		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	4,59 G	4,6245G-4,638G-4,647G-4,66G-4,6525G-4,644G-4,6475G-4,66G-4,6665G-4,6515G-4,6515G	4,88	4,2
1		Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	154,44 G	156,28G-4,88G-5,4G-6,32G-6,3G-5,82G-5,8G-5,82G-6,62G-6,58G-6,36G	170,14	141,56
1		Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	28,79 G	29,56G-9,635G-9,66G-9,765G-9,71G-9,64G-9,72G-9,845G-9,96G-9,96G-9,925G	33,62	22,64
1		Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	75,96 G	76,13G-6,59G-6,72G-6,81G-6,93G-6,78G-6,81G-6,78G-7,07G-7,06G-7,44G-7,51G	82,9	71,27
1		Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	28,35 G	28,41G-8,905G-8,91G-8,8G-8,745G-8,82G-8,935G-9,07G-9,135G-9,085G-8,695G-8,69G	30,4	22,13
1		Th.			DBX1MA	LU0292107991	xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	52,99 G	53,64G-3,85G-4,02G-4,15G-4,21G-4,17G-4,12G-4,22G-4,46G-4,62G-4,55G-4,56G	58,16	47,18
1	Euro 0,93	Euro 0,26	28.04.21		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	25,35 G	25,545G-5,2G-5,28G-5,49G-5,465G-5,39G-5,4G-5,47G-5,5G-5,515G-5,475G	28,41	21,47
1		Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	74,18 G	74,78G-4,19G-4,33G-4,61G-4,74G-4,66G-4,59G-4,65G-4,87G-5,01G-5,04G-5,05G	79,32	66,36
1		Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	62,21 G	62,42G-2,4G-2,498G-2,652G-2,776G-2,702G-2,722G-2,846G-3,04G-3,168G-3,244G-3,296G	67,22	59,28
1		Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG Swap	1	41,74 G	42,16G-2,22G-2,38G-2,605G-2,435G-2,485G-2,465G-2,46G	42,61	29,4
1		Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	46,92 G	47,23G-7,555G-7,68G-7,765G-7,835G-7,865G-7,755G-8G-7,975G-7,85G-7,845G	48	31,15
1		Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	50,27 G	50,62G-0,65G-0,75G-0,86G-0,97G-0,91G-0,98G-0,97G-1,42G-1,48G-1,39G	55,13	48,4
1		Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	116,78 G	117,74G-7,65G-7,99G-8,245G-8,21G-8,25G-8,325G-8,655G-8,795G-8,99G-8,925G	122,22	104,42
1		Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	82,36 G	83,362-3,354G-2,866G-3,088G-3,136-3,246G-3,25G-3,252G-3,31G-3,552G-3,636G-3,85-3,764G-3,778G	86,17	74,44
1		Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	202,9 G	206,05G-7,65G-9,05G-9,8G-9,8G-10G-0,15G-0,6G-1,5G-1,55G-1,65G-1,7G	211,7	181

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A. Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1		(ausg)	36,11	19,11
1		Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	145,52 G	146,74G-5,92G-6G-6,46G-6,46G-6,36G-6,3G-6,88G-6,98G-6,74G-6,74G	153,36	132,24
1		Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	36,47 G	36,73G-6,385G-6,565G-6,54G-6,39G-6,325G-6,425G-6,64G-6,58G-6,645G-6,605G	40,62	30,43
1		Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.MSCI Eur.Ene.ESG Sc.UC.ET,	1	95,33 G	96,21G-5,46G-5,43G-5,36G-5,63G-6,29G-6,27G-5,85G-5,81G-5,81G	96,4	83,38
1		Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	197,94 G	199,7G-200,25G-1,35G-1,45G-1,55G-1,6G-1,45G-1,3G-1,5G-1,95G-1,85G-1,6G	201,95	174,56
1	sfrs 1,75	sfrs 1,7	27.04.22		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	126,74 G	127,66G-7,22G-7,86G-8,22G-8,2G-8,18G-8,12G-8,22G-8,56G-8,76G-8,84G-8,92G	132,46	115,12
1		Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	8,8 G	8,716G-8,809G-8,744G-8,733G-8,748G-8,757G-8,743G-8,711G-8,672G-8,684G	10,12	8,06
1		Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	68,38 G	69,01G-8,6G-8,59G-8,7G-8,88G-8,84G-8,86G-9,12G-9,16G-9,16G-9,07G	70,99	61,61
1		Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	123,3 G	124,8G-4,06G-4G-3,74G-3,3G-3,48G-3,68G-3,64G-4,1G-4,28G-4,06G	130,52	111,34
1		Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	102,54 G	102,64G-2,88G-3,72G-3,88G-3,94G-4G-4,76G-5,08G-4,76G-4,76G	123,36	90,12
1					A2P5C7	IE00BL58LJ19	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	37,26 G	37,699G-8,191G-8,168G-8,209G-8,212G-8,281G-8,418-8,329G-8,302G-8,272G-7,519G-7,567G	40,58	35,98
1					A2P5C9	IE00BL58LL31	Xtr.(IE)-ESG DL Corp.Bd UC.ETF	1	34,84 G	34,781G-4,952G-5,008G-4,968G-4,925G-4,901G-4,959G-4,977G-4,952G-4,945G-4,953G-4,953G	38,34	34,13
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	80,49 G	81,55-1,1G-1,24G-1,47G-1,8G-1,8G-1,7G-2,5G-2,51G-2,49G	90,31	72,99
1					A2N6LL	IE00BGV5VR99	Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF	1	60,8 G	61,38G-1,58G-1,69G-1,97G-2,11G-2,1G-2,08G-2,13G-2,32G-2,5G-2,24G-2,21G	70,83	56,97
1	Euro 0,59	Euro 0,65	27.04.22		A2N4YV	IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500	1	65,03 G	65,678G-5,55G-5,544G-5,738G-5,742G-5,738G-5,71G-5,802G-5,92G-5,888G-5,798G	69,55	59,39
1					A2JHSE	IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF	1	18,13 G	18,222G-8,218G-8,238G-8,306G-8,338G-8,412G-8,432G-8,452G-8,452G	20,02	17,43
1					A2JHSF	IE00BG370F43	Xtr.(IE)-MSCI Em.Mkts ESG U.E.	1	45,68 G	46,31G-6,485G-6,65G-6,795G-6,845G-6,8G-6,775G-6,965G-7,11G-7,03G-7,01G	48,54	39,26
1					A2JHSG	IE00BFMNHK08	Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF	1	25,32 G	25,59-5,415G-5,52G-5,55G-5,5G-5,49G-5,49G-5,585G-5,62G-5,595G-5,595G-5,675	27,78	22,54
1					A2JHSH	IE00BFMNPS42	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG UCI.ETF	1	42,46 G	42,805G-2,785G-2,86-2,845G-2,94G-2,955-3,04G-3,025G-3,035G-3,03G-3,26G-3,31G-3,315G-3,515-3,29G	44,96	37,79
1					A2JDYP	IE00BG04LT92	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	14,61 G	14,605G-4,6G-4,6135G-4,6105G-4,605G-4,6125G-4,6345G-4,6545G-4,6595G-4,654G	15,47	14,19
1					A2JDYV	IE00BG04M077	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	96,05 G	97,058G-6,678G-6,94G-6,976G-6,94G-6,946G-6,87G-7,118G-7,272G-7,438G-7,268G	103,01	87,37
1	Euro 0,98	Euro 1,29	27.04.22		A2JCAG	IE00BGV5VM45	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF	1	63,63 G	64,35G-3,8G-3,9G-4,2G-4,31G-4,2G-4,18G-4,23G-4,43G-4,57G-4,57G-4,48G	70,51	56,54
1	US\$ 0,79	US\$ 0,77	27.04.22		A2H5F5	IE00BF8J5974	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	16,86 G	16,8245G-6,969G-6,992G-6,9905G-7,0055G-7,015G-7,03G-7,041G-7,0385G-7,0365G-6,9475G-6,9655G	17,8	16,65
1					A2JNWX	IE00BFMKQ930	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat.	1	18,23 G	18,1775G-8,2735G-8,2795G-8,2785G-8,278G-8,2775G-8,2995G-8,3G-8,287G-8,2855G-8,2285G-8,2495G	19,76	18,06
1	US\$ 0,81	US\$ 0,77	15.09.21		A2DXQ6	IE00BDR5HM97	Xtr.(IE)-USD High Yld Corp.Bd	1	12,22 G	12,1865G-2,3035G-2,3145G-2,325G-2,3465G-2,3485G-2,371G-2,3705G-2,388G-2,3975G-2,3045G-2,3045G	12,9	11,92
1	Euro 0,11	Euro 0,13	27.04.22		A1C1G8	IE00B3Y8D011	Xtr.(IE) - Portfolio Income	1		(ausg)	13,49	12,58
1		Th.			A1C1PC	IE00B3Z66S39	Xtr.(IE)-EUR Credit 12.5 Swap	1	286,55 G	285,75G-5,03G-6,44G-6,22G-5,88G-5,88G-6,4G-7,05G-5,75G-6G-7,19G-7,01G	324,32	279,32
1	US\$ 0,55	US\$ 0,49	27.04.22		A144GB	IE00BD4DX952	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	11,08 G	11,0385G-1,0845G-1,111G-1,123G-1,1225G-1,136G-1,138G-1,1565G-1,16G-1,1585G-1,1525G	11,82	10,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,46	Euro 0,44	27.04.22		A144GC	IE00BD4DXB77	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE	1	10,62 G	10,651G-0,664G-0,6755G-0,6725G-0,672G-0,6795G-0,6725G-0,685G-0,7G-0,6555G-0,6555G	11,74	10,35
1	Yen 26,81	Yen 29,96	27.04.22		A119J2	IE00BPVLQD13	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree.	1	13,69 G	13,754G-3,76G-3,774G-3,8G-3,826G-3,808G-3,824G-3,842G-3,884G-3,912G-3,914G-3,922G	14,83	13,07
1		Th.			A12B98	IE00BQXKVQ19	Xtr.(IE)-MSCI GCC Select Swap	1	26,26 G	26,45G-6,5G-6,61G-6,635G-6,655G-6,755G-6,82G-6,915G-6,93G-6,91G-6,835G-6,82G	26,93	21,71
1		Th.			A118P8	IE00BP8FKB21	Xtr.(IE)-FTSE D.Eur.xUK R.Est.	1	66,8 G	66,62G-6,87G-6,99G-7,36G-7,29G-7,37G-7,38G-7,39G-7,35G-7,32G-7,28G	70,99	59,15
1		Th.			A12GVR	IE00BTJRMP35	Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets	1	50,6 G	51,586-1,456G-1,492G-1,624G-1,772G-1,818G-1,85G-1,758G-1,882G-2,026G-2,126G-1,938G-1,916G	54,67	46,19
1		Th.			A113FD	IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care	1	45,04 G	45,505-5,385G-5,375G-5,475G-5,51G-5,61G-5,605G-5,615-5,6G-5,535G-5,38G-5,465G-5,505G	45,62	39,87
1		Th.			A113FE	IE00BM67HL84	Xtr.(IE)-MSCI World Financials	1	22,67 G	22,78G-2,72G-2,75G-2,82G-2,855G-2,83G-2,805G-2,84G-2,945G-2,835G-2,905G-2,82G	23,83	20,77
1		Th.			A113FF	IE00BM67HM91	Xtr.(IE) - MSCI World Energy	1	36,87 G	37,195G-7,425-7,155G-7,1G-7,1G-6,995G-7,01G-7,105-7,235G-7,445G-7,27G-7,06G-7,005G	37,89	27,48
1		Th.			A113FG	IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples	1	40,66 G	40,925G-0,835G-0,89G-1,005G-1,075G-1,09G-1,065G-1,04G-0,85G-1,01G-1,025G-1,01G	41,51	38,32
1		Th.			A113FH	IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Cons.Discr.	1	47,41 G	47,535G-7,555G-7,69G-8G-7,93G-7,935G-8,525G-8,585G-8,66G	53,69	42,33
1		Th.			A113FJ	IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities	1	30,19 G	30,445G-0,53-0,46G-0,49G-0,5G-0,535G-0,535G-0,24G-0,38G-0,355G-0,305G	30,54	26,29
1		Th.			A113FK	IE00BM67HR47	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Comm.Services	1	16,51 G	16,626G-6,596G-6,638G-6,678G-6,746G-6,746G-6,748G-6,996G-6,998G	18,21	14,86
1		Th.			A113FL	IE00BM67HS53	Xtr.(IE)-MSCI World Materials	1	53,19 G	53,73G-3,46G-3,68-3,57G-3,68G-3,74G-3,75G-3,85G-3,79G-3,77G-3,81G	53,85	46,87
1		Th.			A113FM	IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn.	1	54,3 G	55,04-4,99G-4,99-5,12-5,26G-5,24G-5,25G-5,94G-5,94-5,97G-6,06G-6,04G	60,69	47,83
1		Th.			A113FN	IE00BM67HV82	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Industrials	1	42,48 G	42,535G-2,54G-2,57G-2,67G-2,78G-2,745G-2,75G-2,775G-2,665G-2,745G-2,815G-2,8G	45,42	38,93
1		Th.			A113FP	IE00BM67HW99	Xtr.(IE) - S&P 500	1	67,15 G	67,816G-7,534G-7,566G-7,726G-7,768G-7,75G-7,766G-7,724G-7,834G-7,924G-8G-7,93G	71,67	61,37
1		Th.			A1103D	IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality	1	49,75 G	50,39-0,04G-0,12G-0,25G-0,35G-0,33G-0,33G-0,32G-0,6G-0,67G-0,61G	52,63	43,48
1		Th.			A1103E	IE00BL25JM42	Xtr.(IE) - MSCI World Value	1	34,51 G	34,825-4,68G-4,7G-4,81G-4,875G-4,8-4,805G-4,8G-4,835G-4,905G-4,895G-4,94G-4,94G	36,09	32,63
1		Th.			A1103F	IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol.	1	36,08 G	36,195G-6,475G-6,54G-6,545G-6,55G-6,495G-6,56G-6,54G	36,56	32,28
1		Th.			A1103G	IE00BL25JP72	Xtr.(IE) - MSCI World Momentum	1	47,92 G	48,545-8,175G-8,26G-8,415G-8,51G-8,505G-8,51G-8,49G-8,805G-8,815G-8,82G-8,825G	50,69	42,33
1		Th.			A1106A	IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight	1	74,53 G	75,02G-5G-5,06G-5,23G-5,4G-5,4G-5,43G-5,48G-5,33G-5,3G-5,48G-5,43G	75,97	67,4
1	Euro 0,26	Euro 0,24	27.04.22		A2ACJ8	IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P.	1	15,53 G	15,47G-5,5695G-5,6035G-5,5835G-5,5995G-5,607G-5,619G-5,5845G-5,592G-5,4985G-5,4885G	16,66	15,45
1	US\$ 0,56	US\$ 0,58	27.04.22		A1W3F6	IE00BCHWNQ94	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree.	1	18,61 G	18,758G-8,732G-8,788G-8,83G-8,824G-8,822G-8,816G-8,888G-8,924G-8,922G-8,922G	19,63	16,88
1	US\$ 0,97	US\$ 1,04	27.04.22		A1W3F8	IE00BCHWNS19	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy	1	36,67 G	36,855G-7,01G-6,83G-6,85G-6,77G-6,825G-6,96G-7,25G-7,075-7G-6,71G	38,31	25,7
1	US\$ 0,39	US\$ 0,42	27.04.22		A1W3F9	IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials	1	25,17 G	25,29G-5,235G-5,24G-5,32G-5,35G-5,35G-5,31G-5,44G-5,25G-5,245G-5,22G	26,72	23,72
1					A1W3GA	IE00BCHWNV48	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF	1	58,41 G	58,83G-8,78G-8,82G-8,92G-9,05G-9G-9,05G-9,08G-8,69G-8,79G-8,98G-8,92G	60,59	52,14
1	US\$ 0,5	US\$ 0,55	27.04.22		A1W3GB	IE00BCHWNW54	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care	1	50,49 G	51,12-0,76G-0,87G-0,91G-1,06G-1,07G-0,96G-0,73G-0,79G-0,84G-0,81G	51,12	44,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1W8SB	IE00BGHQ0G80	DWS Investment S.A. Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	1	30,42 G	30,77-0,675G-0,59G-0,605G-0,69G-0,745G-0,76G-0,74G-0,795G-0,865G-0,915G-0,95G-0,94G	32,16	27,97
1		Th.			A1XEJS	IE00BJZ2DC62	Xtr.(IE)-MSCI USA ESG Scre.	1	33,52 G	33,79G-3,765G-3,825G-3,915G-3,985G-3,98G-3,975G-4G-4,125G-4,16G-4,165G-4,165G	35,34	29,81
1		Th.			A1XEJT	IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000	1	266,25 G	269,55G-9,15G-9,8G-70,25G-0,25G-0,9G-69,25G-70,85G-0,45G	287	237,1
1					A1XEY1	IE00BK1PV445	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	15,88 G	16,0275G-5,9785G-5,999G-6,051G-6,0875G-6,094G-6,099G-6,1385G-6,1605G-6,175G-6,162G	16,63	14,17
1	US\$ 0,98	US\$ 1,13	07.07.21		A1XEY2	IE00BK1PV551	Xtr.(IE) - MSCI World	1	73,96 G	74,804-4,678G-4,3G-4,39G-4,586G-4,584-4,748G-4,746G-4,696G-4,79G-4,982G-5,096G-5,222G-5,216G	77,52	67,02
1	US\$ 0,3	US\$ 0,28	27.04.22		A1W9KB	IE00BGQYRR35	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr.	1	65,76 G	66,29G-5,94G-6,23-6,18G-6,36G-6,39G-6,37G-6,37G-7,33G-7,45G-7,58G	73,47	56,51
1	US\$ 0,86	US\$ 0,83	27.04.22		A1W9KC	IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples	1	38,83 G	39,14G-9,09G-9,19G-9,2G-9,28G-9,28G-9,325G-9,285G-8,975G-9,12G-9,12G	39,33	35,97
1	US\$ 0,44	US\$ 0,4	27.04.22		A1W9KD	IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech.	1	63,98 G	64,76G-4,61G-4,78G-5,05G-5,22G-5,21G-5,21G-5,2-5,1G-6,08G-6,08G-6,09G-6,01G	71,06	56,27
1		Th.			A1W9VB	IE00BH361H73	Xtr.(IE)-MSCI N.Amer.H.Div.Yld	1	43,65 G	43,985G-4,075G-4,15G-4,235G-4,345G-4,32G-4,35G-4,33G-4,14G-4,12G-4,175G-4,2G	44,68	39,76
1		Th.			A1XB5U	IE00BJ0K0Q92	Xtr.(IE) - MSCI World	1	83,62 G	84,44-4,286G-4,254-4G-4,158-4,158-4,112G-4,24-4,38G-4,39-4,51G-4,526G-4,59-4,522G-4,606G-4,83G-4,92G-4,962-5,01G-4,99G	87,52	75,51
1		Th.			A1XB5V	IE00BJ0KDR00	Xtr.(IE) - MSCI USA	1	115,42 G	116,345G-6,14G-6,615G-6,88G-6,85G-6,895G-6,94G-7,29G-7,565G-7,545G	120,79	102,82
1	Euro 0,55	Euro 1,07	27.04.22		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	48,31 G	48,81G-8,7-8,27G-8,485G-8,47G-8,615G-8,555G-8,6G-8,635G-8,795G-8,84G-8,775G	52,56	42,33
1	Euro 0,23	Euro 0,3	27.04.22		A1T795	IE00B9MRJJ36	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap	1	27,64 G	28,005G-7,785G-7,79G-7,885G-7,98G-7,95G-7,96G-7,94G-8G-8,1G-8,07G-8,055G	31,7	24,57
9	Euro 0,65	Euro 1,2	29.09.20		972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,45 G	58,211G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	62,1	57,83
8	Euro 0,8	Euro 1,1	13.10.21		972790	AT0000858907	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	25,95 G	26,001G-6,04G-6,013G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-6,005G-5,973G-5,973G-5,946G-5,946G-6,119G-6,119G-5,991G-6,052G-6,085G-5,999G-5,973G-5,973G-5,973G-5,973G-5,973G	26,49	23,4
9	Euro 0,22	Euro 0,23	28.10.21		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	161,88 G	162,207G-2,41G-2,9G-1,99G-1,58G-1,46G-1,62G-1,64G-2,02G-1,68G-1,64G-1,47G-1,64G-1,02G-1,23G-1,04G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,55G-1,38G-1,38G-1,38G	189,46	145,53
6		Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		(ausg)	113,68	91,69
3	Euro 1,5	Euro 1,65	11.06.21		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	57,53 G	57,519G-7,64G-7,58G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,55G-7,55G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G-7,555G	62,63	54,88
10	Euro 0,03	Euro 0,02	13.12.21		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,75 G	7,749G-7,752G-7,752G-7,751G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G-7,768G	8	7,75
9	Euro 0,85	Euro 0,8	29.11.21		A0H0RN	AT0000631916	ERSTE BOND EURO TREND	1	116,61 G	116,321G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,61G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G-6,18G	122,85	115,55
9	Euro 0,77	Euro 0,75	29.11.21		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	153,95 G	153,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G-3,38G	162,19	152,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,6	Euro 5,89	25.02.22		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH Erste Responsible Stock Global	1	418,64 G	421,665G-2,175G-1,627G-0,581G-0,579G-1,009G-1,979G-1,979G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-2,543G-4,838G-4,341G-6,254G-6,23G-6,69G-6,69G-7,263G-7,263G-7,263G-7,263G	462,72	383,88
12	Euro 5	Euro 8,5	25.02.22		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	289,47 G	291,445G-1,821G-1,821G-0,66G-1,036G-1,036G-1,737G-1,737G-2,067G-2,067G-2,067G-2,067G-2,067G-3,662G-3,662G-3,465G-4,44G-4,875G-4,875G-5,048G-5,048G-5,444G-5,444G	325,16	266,12
4	Euro 0,44	Euro 0,55	28.05.21		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	165,43 G	164,923G-5,21G-5,33G-5,33G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,67G-5,46G-5,46G-5,41G-5,24G-5,24G-5,24G-5,28G-5,28G-5,28G-5,28G	173,37	164,02
3	Euro 0,07	Euro 0,08	28.05.21		A0KIFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	187,82 G	188,387G-8,59G-7,936G-7,475G-7,246G-7,668G-8,282G-8,243G-8,703G-8,282G-8,474G-8,166G-8,205G-8,715G-8,715G-8,985G-9,33G-9,639G-9,023G-89,831G-90,101G-0,101G-0,101G	208,68	170,97
4	Euro 1	Euro 1	28.05.21		A0LB1H	AT0000A01G95	Erste Responsible Bond	1	127,59 G	127,39G-7,39G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,59G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G-7,35G	133,61	126,27
3	Euro 1,5	Th.	13.10.21		A0LCY5	AT0000673165	ERSTE STOCK BIOTEC	1	465,64 G	481,518G	515,82	431,67
8		Euro 4,3			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	157,04 G	157,274G-7,51G-7,34G-7,32G-7,32G-7,32G-7,32G-7,13G-7,13G-6,97G-6,97G-8,03G-8,03G-7,26G-7,63G-7,83G-7,31G-7,16G-7,16G-7,16G-7,16G	160,3	141,69
3	Euro 0,73	Euro 1,57	11.06.21		502345	AT0000753504	ERSTE STOCK TECHNO	1	142,94 G	140,521G-0,521G-0,361G-0,211G-0,531G-0,531G-0,991G-1,141G-1,291G-1,441G-1,291G-1,291G-1,291G-1,921G	166,7	124,1
10		Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,03 G	106,2G-6,2G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,221G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G-6,031G	106,69	105,84
7	Euro 3,75	Euro 3,75	29.09.21		A0MTAH	AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE	1	107,02 G	106,581G-6,58G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,14G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-7,11G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G	111,62	104,04
9		Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.258,71 G	1257,43G-7,43G-7,43G-7,43G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G-8,801G	1.263,2	1.251,6
5		Th.			765457	AT0000700786	ERSTE MORTGAGE	1	130,92 G	130,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,96G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	136,63	129,88
5		Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	177,49 G	177,271G-7,23G-8,53G-8,36G-8,15G-8,79G-8,97G-9,64G-80,08G-0,25G-0,27G-79,95G-9,75G-81,14G-1,52G-2,46G-2,43G-2,44G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,23G-2,59G	182,59	147,25
5	Euro 2	Euro 2	29.07.21		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	130,54 G	130,05G-29,98G-31,39G-1,31G-1,17G-1,61G-1,75G-2,2G-2,48G-2,63G-2,74G-2,46G-2,29G-3,46G-3,73G-4,38G-4,72G-4,71G-4,56G-4,32G-4,46G-4,6G-4,6G-4,76G	134,76	109,15
5	Euro 2,5	Euro 5,5	29.07.21		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	273 G	272,252G-2,79G-3,06G-2,73G-2,73G-2,73G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-3,05G-2,76G-2,76G-6,23G-6,23G-6,51G-6,8G-7,13G-7,13G-7,13G-6,85G-6,85G-6,85G	303,22	223,04
5	Euro 1,29	Euro 4,11	29.07.21		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	286,68 G	290,495-85,81G-6,1G-5,76G-5,76G-5,76G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-6,09G-5,78G-5,78G-9,41G-9,41G-9,41G-9,74G-90,07G-0,36G-0,42G-0,42G-0,06G-0,06G-0,06G	314,9	230,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			164539	LU0157922724	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	96,42 G	97,204G-7,258G-7,258G-6,9G-7,021G-7,021G-7,128G-7,247G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,353G-7,27G-7,608G-7,608G-7,709G-7,741G-7,741G-7,85G-7,85G-7,85G	102,95	86,82
5		Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	26,1 G	27,213G-7,213G-7,184G-7,125G-7,16G-7,16G-7,222G-7,25G-7,278G-7,278G-7,278G-7,278G-7,278G-7,278G-7,249G-7,273G-7,381G-7,411G-7,379G-7,41G-7,439G-7,439G-7,439G-7,468G	30,52	24,08
5		Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	76,39 G	76,515G-6,643G-6,701G-6,486G-6,486G-6,452G-6,634G-6,634G-6,754G-6,836G-6,926G-6,966G-7,046G-7,106G-7,106G-6,828G-7,096G-7,226G-7,376G-7,506G-7,551G-7,551G-7,551G-7,551G	87,19	68,43
5	Euro 0,4	Euro 0,32	02.08.21		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,9 G	8,934G-8,945G-8,943G-8,943G-8,943G-8,943G-8,944G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,945G-8,954G-8,954G-8,954G-8,954G-8,963G	9,12	8,65
5		Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,45 G	14,553G-4,554G-4,522G-4,498G-4,503G-4,501G-4,538G-4,538G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,555G-4,58G-4,596G-4,616G-4,6G-4,618G-4,604G-4,604G-4,621G	16,03	13,12
5		Th.			A0MMKS	LU0283900842	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	14,82 G	14,847G-4,862G-4,847G-4,831G-4,831G-4,831G-4,849G-4,849G-4,849G-4,865G-4,865G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,849G-4,865G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G	15,74	14,51
5		Th.			A0MM6G	LU0283901063	Fidelity Fds-Italy Fund	1	9,8 G	9,805G-9,785G-9,705G-9,69G-9,69G-9,73G-9,765G-9,775G-9,775G-9,735G-9,735G-9,715G-9,715G-9,715G-9,725G-9,735G-9,735G-9,76G-9,77G-9,77G-9,77G-9,79G-9,78G-9,78G-9,78G	11,39	8,37
5		Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,2 G	18,585G-8,602G-8,612G-8,603G-8,631G-8,631G-8,631G-8,65G-8,668G-8,668G-8,668G-8,668G-8,689G-8,689G-8,689G-8,744G-8,747G-8,773G-8,773G-8,773G-8,773G-8,792G-8,792G-8,811G	19,54	15,75
5		Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	(ausg)	(ausg)	24,93	20
5		Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	(ausg)	(ausg)	18,61	10,23
5	Euro 0,45	Euro 0,17	02.08.21		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	(ausg)	(ausg)	22,04	12,1
5	US\$ 0,37	US\$ 0,15	02.08.21		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	(ausg)	(ausg)	16,49	9,04
5		Th.			A0MZMR	LU0318940003	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	28,78 G	28,889G-8,921G-8,802G-8,749G-8,713G-8,784G-8,88G-8,88G-8,886G-8,886G-8,856G-8,886G-8,844G-8,874G-8,903G-8,962G-9,016G-9,052G-9,046G-9,082G-9,082G-9,082G-9,082G	32,93	25,87
5	Euro 0,02	Euro 0,02	03.08.20		A0MZL7	LU0307839646	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,63 G	16,984G-6,995G-6,981G-6,989G-7,007G-7,007G-7,048G-7,048G-7,067G-7,067G-7,067G-7,067G-7,043G-7,065G-7,065G-7,088G-7,125G-7,155G-7,155G-7,134G-7,157G-7,157G-7,157G-7,175G	20,17	15,08
5		Th.			A0NGVS	LU0346392995	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	3,35 G	3,393G-3,389G-3,377G-3,372G-3,372G-3,372G-3,373G-3,377G-3,381G-3,381G-3,381G-3,377G-3,377G-3,377G-3,377G-3,386G-3,391G-3,396G-3,396G-3,389G-3,397G-3,394G-3,394G-3,394G	3,48	2,92
5		Th.			A0NGVT	LU0346388373	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	20,46 G	20,611G-0,624G-0,551G-0,516G-0,488G-0,532G-0,604G-0,583G-0,605G-0,605G-0,578G-0,578G-0,578G-0,602G-0,661G-0,677G-0,703G-0,692G-0,713G-0,713G-0,713G-0,713G	22,75	18,8
5		Th.			A0NGW1	LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	119,48 G	119,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G-9,668G	125,22	103,88
5		Th.			A0NGW5	LU0346390197	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,79 G	16,755G-6,741G-6,789G-6,767G-6,83G-6,821G-6,821G-6,831G-6,821G-6,821G-6,832G-6,832G-6,832G-6,854G-6,837G-6,802G-6,802G-6,823G-6,815G-6,825G-6,825G-6,825G-6,825G	17,66	16,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0NGWU	LU0346388290	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	19,32 G	19,431G-9,451G-9,365G-9,334G-9,298G- 9,347G-9,436G-9,416G-9,46G-9,416G-9,438G- 9,405G-9,412G-9,408G-9,416G-9,438G-9,486G- 9,53G-9,557G-9,544G-9,57G-9,57G-9,57G- 9,57G	21,65	17,1
5		Th.			A0NGWV	LU0346388456	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	33 G	33,248G-3,268G-3,179G-3,08G-3,08G-3,127G- 3,247G-3,208G-3,285G-3,25G-3,25G-3,202G- 3,238G-3,191G-3,226G-3,226G-3,327G-3,378G- 3,384G-3,39G-3,426G-3,426G-3,426G-3,426G	38	29,42
5		Th.			A0NGWY	LU0346388704	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	28,66 G	29,009G-9,052G-9,013G-9,002G-9,002G- 9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G- 8,98G-8,98G-8,98G-8,98G-8,792G-8,992G- 9,072G-8,948G-8,928G-8,928G-8,896G-8,896G- 8,925G	31,99	26,2
5		Th.			A0NGWZ	LU0346388969	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	56,34	56,401G-7,092	57,22	49,19
5		Th.			A0NFGH	LU0267388220	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	25,73 G	25,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G- 5,73G-5,73G-5,73G-5,73G	26,08	25,59
5		Th.			A0NFGK	LU0346393613	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd	1	11,85 G	11,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85G-1,85G	12,02	11,79
5		Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,09 G	18,806G-8,834G-8,79G-8,818G-8,848G-8,848G- 8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,89G-8,868G- 8,889G-8,889G-8,94G-8,958G-8,979G-8,947G- 8,959G-8,959G-8,948G-8,959G	19,73	16,86
5		Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,74 G	29,471G-9,477G-9,477G-9,477G-9,515G- 9,515G-9,558G-9,56G-9,592G-9,622G-9,622G- 9,622G-9,578G-9,578G-9,609G-9,654G-9,692G- 9,723G-9,754G-9,717G-9,717G-9,747G-9,747G- 9,78G	30,88	26,68
5		Th.			A0NFGN	LU0329678337	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,18 G	18,906G-8,906G-8,906G-8,906G-8,93G-8,93G- 8,958G-8,954G-8,978G-8,997G-8,997G-8,997G- 8,975G-8,975G-8,997G-9,019G-9,052G-9,052G- 9,077G-9,054G-9,054G-9,079G-9,079G-9,1G	19,79	16,87
5		Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	28,69 G	29,411G-9,417G-9,417G-9,426G-9,468G- 9,468G-9,498G-9,5G-9,53G-9,561G-9,561G- 9,561G-9,526G-9,526G-9,565G-9,632G-9,663G- 9,695G-9,657G-9,657G-9,688G-9,688G	30,82	26,61
5		Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,81 G	12,741G-2,74G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G-2,79G- 2,79G-2,79G-2,79G-2,79G	14,59	12,31
5	Euro 0,29	Euro 0,26	02.08.21		907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	77,28 G	78,152G-8,209G-8,11G-8,005G-8,005G-8,005G- 8,005G-8,005G-8,131G-8,131G-8,131G-8,131G- 8,22G-8,22G-8,22G-8,276G-8,34G-8,433G- 8,433G-8,433G-8,501G-8,572G-8,572G-8,68G	79,47	69,98
5		Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	50,22	49,676G-9,728G-9,779G-9,728G-9,728G- 9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-50,468- 49,314G-9,264G-9,214G-9,214G-9,752G- 9,752G-9,784G-9,936G-9,94G-50,006G-0,006G- 0,062G-0,507G-0,99-0,456G-0,509G	53,3	44,1
5		Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	9,95 G	9,995G-9,876G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G- 9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G-9,993G- 9,993G-9,993G-9,993G-10,03G-0,05G-0,07G- 0,07G-0,07G-0,07G-0,08G-0,08G-0,08G	10,4	9,38
5		Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	81,03 G	82,247G-2,39G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,74G-2,81G-2,89G-2,89G- 2,89G-2,89G-2,81G-2,81G	93,08	73,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0RM73	LU0370787193	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	32,64 G	32,63G-2,63G	34,17	32,37
5		Th.			A0LFZ3	LU0261950983	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	26,36 G	26,835G-6,848G-6,848G-6,848G-6,911G-6,911G-6,911G-6,938G-6,967G-6,967G-6,967G-6,967G-7,005G-7,03G-7,03G-7,008G-7,008G-7,008G-7,03G-7,03G-7,06G	29,47	24,13
5		Th.			A0LFZ8	LU0261950041	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	18,59 G	18,633G-8,66G-8,66G-8,66G-8,72G-8,66G-8,71G-8,71G-8,76G-8,77G-8,76G-8,76G-8,8G-8,78G-8,81G-8,84G-8,95G-8,96G-9,02G-9,08G-9,09G-9,12G-9,12G-9,14G	19,14	15,59
5		Th.			A0LFZ9	LU0261950470	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,11 G	19,534G-9,534G-9,534G-9,536G-9,558G-9,558G-9,616G-9,616G-9,616G-9,638G-9,638G-9,638G-9,603G-9,618G-9,641G-9,702G-9,727G-9,748G-9,724G-9,724G-9,724G-9,724G-9,745G	23,19	17,33
5		Th.			A0LFZN	LU0261945553	Fidelity Fds-Asean Fund	1	24,14 G	24,29G-4,299G-4,299G-4,299G-4,366G-4,34G-4,366G-4,366G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,42G-4,45G-4,477G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,536G-4,536G	24,54	22,5
5		Th.			A0LGBA	LU0261951957	Fidelity Fds-Glb.Dividend Plus	1	18,82 G	18,843G-8,871G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,857G-8,948G-8,973G-8,973G-8,967G-8,988G-8,988G-8,988G-8,988G	19,54	17,79
5		Th.			A0LGBB	LU0261953904	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	27,24 G	27,22G-7,22G-7,22G-7,22G-7,25G-7,22G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,34G	27,77	26,36
5	US\$ 0,18	US\$ 0,08	02.08.21		A0LE0M	LU0267386521	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	10,33 G	10,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,36G-0,34G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G-0,39G	10,72	9,82
5		Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,48 G	14,49G-4,49G-4,49G-4,5G-4,52G-4,5G-4,52G-4,52G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,57G-4,59G-4,59G-4,61G	15,03	13,75
5	Euro 0,2	Euro 0,09	02.08.21		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,14 G	13,131G-3,131G-3,149G-3,149G-3,17G-3,154G-3,167G-3,158G-3,179G-3,179G-3,197G-3,197G-3,197G-3,197G-3,216G-3,216G-3,216G-3,203G-3,203G-3,216G-3,216G-3,216G-3,236G	13,64	12,44
5		Th.			A0LF01	LU0261948227	Fidelity Fds-Germany Fund	1	25,48 G	25,718G-5,718G-5,583G-5,504G-5,432G-5,448G-5,607G-5,577G-5,604G-5,576G-5,602G-5,575G-5,602G-5,571G-5,571G-5,632G-5,642G-5,707G-5,74G-5,74G-5,775G-5,775G-5,775G-5,775G	27,95	21,7
5		Th.			A0LF03	LU0261952419	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,18 G	42,951G	43,86	38,01
5		Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,51 G	16,43G-6,43G-6,45G-6,42G-6,38G-6,38G-6,42G-6,4G-6,4G-6,36G-6,36G-6,33G-6,35G-6,35G-6,38G-6,4G-6,44G-6,48G-6,48G-6,49G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G	18,22	14,5
5		Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,6 G	16,76G-6,76G-6,72G-6,68G-6,66G-6,66G-6,65G-6,65G-6,67G-6,66G-6,66G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,74G-6,77G-6,77G-6,75G-6,75G-6,75G-6,74G	17,24	14,42
5		Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	33,91 G	34,717G-4,737G-4,692G-4,731G-4,767G-4,764G-4,852G-4,852G-4,891G-4,891G-4,891G-4,891G-4,847G-4,888G-4,888G-4,946G-5,029G-5,071G-5,054G-5,054G-5,054G-5,054G-5,106G	37,73	30,84
5		Th.			A0LF0A	LU0261950553	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	16,96 G	17,001G-7,018G-7G-6,98G-6,98G-6,997G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,014G-7,03G-7,03G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G-7,048G	18,01	16,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Th.			A0LFOX	LU0261959422	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,73 G	31,885G-1,852G-1,819G-1,743G-1,74G-1,79G-1,882G-1,882G-1,957G-1,957G-1,989G-1,955G-1,955G-1,955G-1,95G-2,056G-2,101G-2,153G-2,114G-2,158G-2,125G-2,125G-2,166G	36,2	28,19
5		Th.			A0LF0Y	LU0261951528	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,05 G	29,208G-9,17G-9,15G-9,08G-9,08G-9,08G-9,114G-9,156G-9,242G-9,242G-9,242G-9,242G-9,242G-9,211G-9,211G-9,25G-9,282G-9,32G-9,32G-9,284G-9,32G-9,32G-9,32G-9,355G	33,47	25,25
10		Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	522,75 G	523,459G-2,75G-1,477G-0,775G-0,274G-0,733G-2,655G-2,655G-3,867G-3,281G-3,281G-2,655G-2,655G-2,655G-2,655G-3,323G-5,036G-6,164G-6,038G-5,44G-5,865G-5,865G-5,865G-6,43G	595,52	460,83
5	US\$ 0,33	US\$ 0,22	01.02.22		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	27,04 G	27,14G-7,13G-7,21G-7,21G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,31G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,34G-7,41G-7,43G-7,44G-7,41G-7,38G-7,38G-7,41G-7,41G-7,44G	27,79	25,64
5		Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,32 G	14,291G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,312G-4,313G-4,313G-4,313G-4,313G-4,313G	14,59	14,25
5		Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	25,21 G	25,64G-5,656G-5,656G-5,588G-5,588G-5,588G-5,649G-5,649G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,675G-5,703G-5,703G-5,664G-5,734G-5,769G-5,769G-5,791G-5,791G-5,816G-5,816G-5,816G	28	23,08
5		Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	16,99 G	17,095G-7,11G-7,04G-7G-6,98G-7,01G-7,1G-7,1G-7,1G-7,1G-7,06G-7,07G-7,07G-7,09G-7,1G-7,15G-7,19G-7,2G-7,192G-7,23G-7,21G-7,21G-7,2G	19,09	15,04
5		Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,26 G	16,226G-6,21G-6,26G-6,24G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G-6,28G-6,29G-6,29G-6,31G-6,31G-6,31G-6,33G-6,31G-6,28G-6,26G-6,28G-6,28G-6,29G-6,29G-6,29G-6,29G	17,12	16,06
5		Th.			A0J22L	LU0251130802	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	21,45 G	21,461G-1,461G	22,79	20,85
5		Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,67 G	18,809G-8,81G-8,763G-8,749G-8,725G-8,751G-8,799G-8,799G-8,827G-8,827G-8,827G-8,799G-8,799G-8,799G-8,799G-8,829G-8,849G-8,871G-8,871G-8,872G-8,891G-8,891G-8,891G-8,891G	20,58	17,03
5		Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	21,53 G	21,658G-1,68G-1,58G-1,54G-1,5G-1,56G-1,64G-1,63G-1,69G-1,64G-1,64G-1,61G-1,64G-1,61G-1,64G-1,67G-1,73G-1,77G-1,79G-1,792G-1,83G-1,8G-1,8G-1,8G	23,97	18,58
5	Euro 0,61	Euro 0,51	02.08.21		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,15 G	11,164G-1,18G	12,37	10,72
5		Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,63 G	22,57G-2,53G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G-2,69G	25,16	21,85
5	US\$ 0,55	US\$ 0,48	02.08.21		A0H0V9	LU0238205446	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	9,12 G	9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,11G-9,1G-9,11G-9,11G-9,12G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,145G-9,145G-9,145G-9,135G-9,135G-9,135G-9,15G-9,15G-9,16G	10,1	8,76
5		Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,31 G	18,28G-8,28G-8,28G-8,28G-8,3G-8,28G-8,3G-8,3G-8,32G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,34G-8,37G-8,37G-8,37G-8,35G-8,35G-8,35G-8,38G-8,38G-8,4G	20,3	17,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,22	Euro 0,04	02.08.21		988525	LU0088814487	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,7 G	24,863G-4,88G-4,78G-4,74G-4,71G-4,76G-4,88G-4,85G-4,9G-4,85G-4,88G-4,82G-4,85G-4,82G-4,85G-4,88G-4,95G-4,99G-5,03G-5G-5,05G-5,05G-5,02G-5,02G	27,75	21,9
5	US\$ 0,25	US\$ 0,1	02.08.21		987399	LU0080751232	Fidelity-GI Multi Asset Dynam.	1	24,17 G	24,403G-4,415G-4,415G-4,383G-4,383G-4,376G-4,396G-4,426G-4,426G-4,458G-4,458G-4,458G-4,433G-4,433G-4,433G-4,43G-4,496G-4,496G-4,496G-4,525G-4,525G-4,525G-4,556G	25,92	22,44
5		Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,73 G	61,629G-1,558G-1,506G-1,665G-1,82G-1,82G-1,906G-1,965G-2,001G-2,001G-2G-2,001G-2,087G-2,098G-2,098G-2,233G-2,432G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,563G	65,79	54,84
5		Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	74,23 G	75,132G-5,126G-5,136G-5,296G-5,636G-5,636G-5,721G-5,901G-5,901G-5,901G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-6,071G-6,206G-6,276G-6,336G-6,346G-6,396G-6,396G-6,19G-6,346G	80,56	66,58
5		Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	32,42 G	32,839G-2,889G-2,849G-2,81G-2,81G-2,81G-2,885G-2,92G-2,962G-2,962G-2,962G-3,002G-2,963G-3,003G-2,951G-2,951G-3,108G-3,118G-3,132G-3,132G-3,185G-3,179G-3,179G-3,218G	36,41	28,45
5	US\$ 0,58	US\$ 0,26	02.08.21		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	31,77 G	32,629G-2,531G-2,531G-2,531G-2,564G-2,564G-2,598G-2,598G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,644G-2,686G-2,686G-2,734G-2,734G-2,734G-2,734G-2,734G-2,775G-2,775G	32,78	30,14
5	US\$ 0,01	US\$ 0	02.08.21		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,06 G	1,052G-1,054G-1,056G-1,056G-1,057G-1,056G-1,057G-1,057G-1,058G-1,058G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G-1,059G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,061G-1,061G-1,062G	1,12	1,04
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	44,31 G	44,434G-4,4G-4,405G-4,02G-4,01G-4,21G-4,35G-4,39G-4,4G-4,24G-4,25G-4,15G-4,16G-4,16G-4,16G-4,2G-4,35G-4,35G-4,4G-4,35G-4,46G-4,41G-4,41G-4,41G	51,69	38,33
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	70,99 G	70,714G-0,71G-0,45G-0,37G-0,26G-0,27G-0,43G-0,35G-0,19G-0,19G-0,09G-0,17G-0,17G-0,25G-0,33G-0,49G-0,64G-0,71G-1,05G-1,16G-1,05G-1,05G-1,05G	78,14	62,59
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	245,35 G	254,832G-5,199G-5,199G-5,201G-5,607G-5,607G-5,607G-5,935G-5,935G-5,935G-6,201G-6,201G-6,201G-6,201G-7,035G-7,047G-7,357G-7,357G-7,357G-7,357G-7,633G-7,897G-7,897G	292,65	217,18
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	28,88 G	29,378G-9,404G-9,415G-9,395G-9,42G-9,452G-9,488G-9,522G-9,522G-9,522G-9,522G-9,553G-9,528G-9,528G-9,528G-9,58G-9,649G-9,649G-9,69G-9,721G-9,773G-9,773G-9,773G-9,789G	34,99	26,05
5	US\$ 0,59	US\$ 0,14	02.08.21		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,22 G	45,592G	46,14	42,96
5		Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu.	1	64,46 G	65,413G-5,456G-5,456G-5,205G-5,289G-5,289G-5,438G-5,438G-5,506G-5,506G-5,506G-5,506G-5,589G-5,589G-5,589G-5,552G-5,742G-5,811G-5,811G-5,789G-5,863G-5,863G-5,863G-5,945G	71,44	58,86
5	Euro 0,19	Euro 0,05	02.08.21		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,6 G	16,733G-6,711G-6,692G-6,667G-6,645G-6,662G-6,708G-6,708G-6,738G-6,738G-6,72G-6,72G-6,72G-6,701G-6,701G-6,727G-6,753G-6,778G-6,798G-6,769G-6,786G-6,786G-6,736G-6,76G	18,46	15,09
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,84 G	13,81G-3,84G-3,85G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,91G-3,89G-3,88G-3,86G-3,88G-3,88G-3,89G-3,89G-3,88G-3,88G	14,61	13,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	10 G	10,167G-0,174G-0,246G-0,261G-0,271G-0,271G-0,284G-0,298G-0,298G-0,298G-0,298G-0,307G-0,292G-0,305G-0,305G-0,313G-0,335G-0,335G-0,348G-0,337G-0,337G-0,337G-0,337G-0,354G	11,15	8,87
5	skr 7,6	skr 12,85	02.08.21		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	173,2 G	175,876G-6,23G-5,74G-5,4G-5,21G-5,13G-5,12G-5,02G-5,14G-5,14G-5,33G-5,07G-5,24G-5,18G-5,4G-6,01G-6,33G-6,86G-6,44G-7,18G-7,18G-6,99G-6,99G	181,82	152,57
5		Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,61 G	13,701G-3,714G-3,695G-3,678G-3,678G-3,678G-3,7G-3,7G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,691G-3,699G-3,691G-3,721G-3,673G-3,718G-3,704G-3,715G-3,728G-3,388G-3,738G-3,393G	13,95	11,98
5	A\$ 0,93	A\$ 0,27	02.08.21		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	56,77 G	56,935G-7,02G-7,02G-7,01G-7,19G-7,03G-7,17G-7,17G-7,29G-7,35G-7,31G-7,37G-7,44G-7,37G-7,45G-7,57G-7,9G-7,9G-8,11G-8,29G-8,33G-7,59G-8,39G-7,63G	58,39	47,64
5	US\$ 0,07	US\$ 0,03	01.02.22		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,79 G	6,875G-6,763G-6,763G-6,77G-6,777G-6,77G-6,77G-6,777G-6,777G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,784G-6,791G-6,797G-6,797G-6,8G-6,793G-6,793G-6,793G-6,803G-6,803G-6,81G	7,25	6,66
5	Euro 0,01	Euro 0,15	02.08.21		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,45 G	61,885G-1,804G-1,413G-1,277G-1,077G-1,198G-1,524G-1,456G-1,638G-1,563G-1,563G-1,484G-1,499G-1,496G-1,511G-1,578G-1,711G-1,866G-1,864G-1,791G-1,957G-1,871G-1,871G-1,871G	67,24	52,32
5		Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,97 G	1,986G-1,988G-1,987G-1,982G-1,985G-1,985G-1,993G-1,995G-2G-1,997G-1,999G-1,999G-2G-2G-2,014G-2,017G-2,016G-2,017G-2,016G-2,02G-2,02G	2,29	1,89
5		Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	37,85 G	39,534G-9,534G-9,494G-9,421G-9,425G-9,425G-9,511G-9,557G-9,557G-9,602G-9,556G-9,556G-9,556G-9,556G-9,553G-9,686G-9,729G-9,729G-9,729G-9,78G-9,78G-9,78G-9,78G	44,37	33,61
5		Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	68,91 G	69,167G-9,23G-9,2G-9,14G-9,05G-9,04G-9,27G-9,27G-9,34G-9,34G-9,34G-9,24G-9,24G-9,24G-9,33G-9,33G-9,47G-9,61G-9,61G-9,51G-9,67G-9,67G-9,6G-9,6G	79,25	60,49
5	Euro 0,17	Euro 0,05	02.08.21		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,05 G	12,092G-2,11G	12,4	11,71
5	US\$ 0,31	US\$ 0,11	02.08.21		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,73 G	25,003G	25,26	22,29
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	77,43 G	77,224G-7,23G-7,48G-7,56G-7,74G-7,73G-7,88G-7,72G-7,87G-7,99G-7,99G-7,9G-7,9G-7,9G-8,08G-8,23G-8,47G-8,54G-8,62G-8,67G-8,75G-8,75G-8,75G-8,9G	84,52	68,9
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	49,76 G	50,706G-0,728G-0,78G-0,78G-0,886G-0,814G-0,87G-0,87G-0,932G-0,983G-0,983G-0,983G-0,983G-0,983G-0,983G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,045G-1,104G-1,104G-1,104G	55,71	45,54
5	US\$ 0,2	US\$ 0,11	02.08.21		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,08 G	33,75G	33,75	25,07
5	Euro 0,27	Euro 0,35	02.08.21		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,22 G	18,263G-8,28G-8,25G-8,24G-8,24G-8,25G-8,27G-8,27G-8,28G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,27G-8,32G-8,32G-8,3G-8,3G	19,35	17,52
1		Th.			A0MK0S	FR0010434019	Financiere de L'Echiquier Echiquier SICAV - Patrimoine	1	860,42 G	858,471G-60,78G-0,78G-0,78G-0,78G-59,6G-60,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-1,48G-1,48G-1,48G-1,48G	897,37	837,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.			765846	GB0030183890	First Sentier Investments [UK] Ltd. Fst Sentier-SI APAC+Jp Sustain	1	17,68 G	17,825G-7,852G-7,851G-7,851G-7,854G-7,854G-7,882G-7,882G-7,926G-7,926G-7,901G-7,901G-7,922G-7,922G-7,922G-8,016G-8,061G-8,081G-8,081G-8,081G-8,1G-8,121G-8,121G-8,142G	19,92	16,72
8		Th.			765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7 G	7,05G-7,05G-7,049G-7,038G-7,038G-7,043G-7,05G-7,05G-7,054G-7,054G-7,054G-7,054G-7,062G-7,062G-7,062G-7,096G-7,126G-7,126G-7,134G-7,138G-7,141G-7,146G-7,146G-7,146G	7,85	6,26
1					A2QMAA	IE00BKPSPT20	First Trust Advisors L.P. FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF	1	30,87 G	31,13G-1,295G-1,425G-1,535G-1,525G-1,505G-1,495G-1,495G-1,505G-1,325G	31,65	29,66
1		Th.			A2DLPK	IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF	1	22,29 G	22,745G-2,735G-2,85G-2,895G-2,96G-2,915G-2,915G-3,47G-3,38G	24,07	16,8
1	US\$ 0,71	US\$ 0,71	16.06.21		A2AEY8	IE00BZBW4Z27	First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF	1	27,6 G	27,606G-8,066G-8,131G-8,206G-8,221G-8,231G-8,281G-8,076G-8,041G-7,676G-7,676G	30,09	26,43
1	US\$ 0,59	US\$ 0,5	16.06.21		A2AH2V	IE00BWTNMB87	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	56,65 G	57,79G-7,79G-7,9G-8,01G-8,03G-8,04G-8,09G-7,94G-7,9G-6,351G-6,351G	58,9	51,5
1		Th.			A14X87	IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF	1	51,48 G	51,09G-2,66G-2,31G-2,44G-2,48G-2,48G-2,43G-2,55G-2,58G-2,57G-2,22G-2,25G	52,66	47,52
1		Th.			A14X88	IE00BYTH6238	First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF	1	36,58 G	36,21G-6,68G-6,78G-6,9G-6,86G-6,87G-6,88G-6,96G-7,03G-6,885G-6,81G	40,04	31,62
1					A2N9EF	IE00BFD2H405	First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF	1	34,42 G	34,715G-4,76G-4,89G-4,925-5,14G-5,16G-5,15G-5,095G-5,655G-5,78G-5,695G-5,725G	38,78	29,27
1					A2P4HV	IE00BF16M727	First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF	1	30,7 G	30,64G-0,97G-0,935G-0,935-1,005G-1,155G-1,19G-1,2G-1,21G-1,385G-1,445G-1,36G-1,395G	31,45	25
1		Th.			A1T860	IE00B8X9NW27	First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E.	1	63,14 G	63,62G-3,65G-3,71G-3,83G-3,97G-3,95G-3,98G-4,06G-3,91G-3,82G-3,74G-3,7G	64,91	57,5
1		Th.			A1T861	IE00B8X9NX34	First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF	1	29,31 G	29,71G-30,3G-0,18G-0,26G-0,21G-0,27G-0,21G-0,37G-0,43G-0,11G-0,1G	30,54	26,11
1		Th.			A1T862	IE00B8X9NZ57	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	31,15 G	31,475G-1,02G-1,23G-1,33G-1,49G-1,44G-1,38G-1,38G-1,49G-1,47G-1,715G-1,665G	35	28,51
1	£ 0,37	£ 0,76	16.06.21		A2AFTR	IE00BD9N0445	First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E.	1	24,47 G	24,471G-4,881G-5,001G-5,136G-5,251G-5,201G-5,166G-5,161G-5,246G-5,236G-4,801G-4,801G	27,79	22,79
1		Th.			A12FF3	IE00B8X9NY41	First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF	1	35,7 G	35,96G-5,835G-6,03G-6,09G-6,015G-5,995G-5,995G-6,07G-6,065G-6,035G-5,98G	39,43	30,68
1		Th.			A14S1N	IE00BWTNM743	FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF	1	23,37 G	23,615G-3,555G-3,61G-3,68G-3,71G-3,695G-3,695G-3,74G-3,815G-3,83G-3,86G-3,845G	25,15	21,86
1	Euro 0,33	Euro 0,32	16.06.21		A14S1P	IE00BWTNM966	First T.G.F.-Germ.AI.DEX U.ETF	1	26,24 G	26,27G-6,25G-6,385G-6,47G-6,425G-6,43G-6,42G-6,475G-6,465G-6,49G-6,46G	31,36	23,72
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Global Quality	1	288,03 G	289,439G-9,362G-9,815G-9,187G-9,501G-9,501G-9,874G-9,192G-0,192G-0,565G-0,565G-0,565G-0,537G-3,597G-3,229G-3,31G-4,407G-5,232G-5,222G-5,222G-5,582G-5,582G-5,582G-5,582G	307,25	261,34
10	Euro 1	Euro 1	10.12.21		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	148,12 G	148,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,24G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,42G-8,57G-8,57G-8,82G-8,82G-8,82G	157,08	141,61
10	Euro 2	Euro 2	11.12.20		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	372,54 G	374,832G-5,096G-4,663G-4,148G-3,752G-4,157G-4,593G-5,036G-5,499G-5,499G-5,499G-5,499G-5,452G-80,458G-79,982G-9,988G-81,403G-1,403G-1,88G-1,88G-2,336G-2,336G-2,336G-2,336G	397,7	336,85
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.12.21		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	174,21 G	174,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,58G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-4,81G-5G	184,19	170,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A1JJKN	LU0608807516	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,35 G	13,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,47G-3,47G-3,49G-3,49G-3,49G-3,5G-3,5G-3,49G-3,49G-3,51G-3,51G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,58G	14,2	12,42
3		Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	146,1 G	146,263G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,578G-6,461G-6,461G-6,461G-6,461G	150,3	141,71
7		Th.			A0M619	LU0327757729	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,85 G	19,159G	19,56	17,41
7		Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	26,7 G	26,939G-7,071G-7,071G-7,071G-7,098G-7,085G-7,09G-7,153G-7,176G-7,176G-7,176G-7,176G-7,191G-7,191G-7,191G-7,191G-7,216G-7,216G-7,216G-7,213G-7,175G-7,19G-7,19G-7,19G-7,219G	27,22	24,98
7	US\$ 0,16	US\$ 0,01	01.07.21		A0RAK9	LU0390137627	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	17,42 G	17,598G-7,605G-7,648G-7,623G-7,623G-7,623G-7,623G-7,667G-7,686G-7,686G-7,686G-7,686G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,709G-7,702G-7,702G-7,702G-7,702G-7,726G-7,726G	17,73	16,3
7		Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,87 G	53,019G-3,019G-3,019G-3,019G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,153G-3,153G-3,153G-3,153G-3,212G-3,212G-3,212G-3,212G-3,212G-3,212G-3,212G-3,267G	57,27	47,68
7		Th.			A0RAKQ	LU0390135415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	70,57 G	72,511G-2,511G-3G-3G-3G-3G-3G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-3,011G-2,885G-2,885G-2,885G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-2,931G-3,005G	77,96	65,25
7		Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,84 G	51,943G-1,943G-1,943G-1,943G-2,002G-2,002G-2,059G-2,059G-2,059G-2,059G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,112G-2,169G-2,169G-2,169G	55,88	46,76
7		Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,58 G	19,706G-9,726G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,799G-9,845G-9,871G-9,903G-9,903G-9,903G-9,905G-9,908G-9,908G-9,908G-9,939G-9,937G-9,938G-9,921G-9,899G-9,899G-9,924G-9,924G-9,944G	19,94	18,33
7		Th.			A0RALB	LU0390137973	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	24,9 G	25,159G-5,172G-5,241G-5,184G-5,209G-5,182G-5,208G-5,267G-5,299G-5,299G-5,299G-5,299G-5,326G-5,326G-5,352G-5,324G-5,324G-5,29G-5,327G-5,327G-5,355G	25,36	23,3
7		Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,73 G	16,883G-6,907G-6,942G-6,898G-6,898G-6,898G-6,898G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G-6,918G	17,48	15,57
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,72 G	18,894G-8,894G-8,867G-8,847G-8,872G-8,862G-8,889G-8,889G-8,912G-8,932G-8,932G-8,932G-8,932G-8,94G-9,007G-9,027G-9,026G-9,026G-9,026G-9,026G-9,047G	19,29	17,27
7		Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,12 G	25,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,29G-5,26G-5,29G-5,29G-5,32G-5,32G-5,32G-5,34G-5,32G-5,32G-5,34G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,35G-5,38G-5,38G-5,41G	25,41	23,75
7	Euro 0,32	Euro 0,47	01.07.21		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,02 G	53,031G	53,03	37,42
7		Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	25,59 G	25,861G-5,863G-5,809G-5,791G-5,786G-5,77G-5,886G-5,92G-5,949G-5,949G-5,949G-5,949G-5,949G-5,942G-5,901G-5,909G-6,071G-6,103G-6,105G-6,089G-6,147G-6,139G-6,139G-6,172G	29,63	22,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0KECJ	LU0260862304	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	82,66 G	84,642G-4,75G-4,791G-4,881G-4,941G-4,941G-5,146G-5,236G-5,356G-5,356G-5,13G-5,216G-5,306G-5,396G-5,486G-5,516G-5,68G-5,806G-5,896G-5,946G-6,151G-6,166G-5,771G-5,899G-3,129G-3,166G-3,179G-3,179G-3,179G-3,213G-3,213G-3,213G-3,277G-3,277G-3,321G-3,32G-3,335G-3,335G-3,335G-3,373G	89,99	74,6
7	Euro 0,37	Euro 0,23	01.07.21		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	32,74 G	33,135G-3,135G-3,143G-3,052G-3,09G-3,09G-3,129G-3,166G-3,179G-3,179G-3,179G-3,213G-3,213G-3,213G-3,277G-3,277G-3,321G-3,32G-3,335G-3,335G-3,335G-3,373G	34,49	30,43
7	Euro 0,33	Euro 0,21	09.08.21		A0KECQ	LU0260863377	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	8,21 G	8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,205G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,22G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G-8,23G	8,39	8,04
7		Th.	01.07.19		A0KECU	LU0260864003	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,56 G	23,733G-3,676G-3,682G-3,678G-3,164G-3,192G-3,22G-3,244G-3,252G-3,244G-3,243G-3,241G-3,241G-3,241G-3,262G-3,288G-3,288G-3,288G-3,288G-3,294G-3,332G-3,332G-3,361G	28,12	18,27
7		Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	35,46 G	35,837G-6,07G-6,07G-6,07G-6,07G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-5,89G-6,555G-6,52G-6,59G-6,58G-6,63G-6,64G-6,56G-6,59G	42,8	29,74
7		Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,76 G	46,577G-6,577G-6,577G-6,641G-6,699G-6,699G-6,749G-6,743G-6,801G-6,801G-6,801G-6,864G-6,804G-6,804G-6,858G-7,001G-7,063G-7,114G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,113G	51,98	41,52
7		Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,37 G	23,481G-3,481G-3,481G-3,481G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,51G-3,54G-3,54G-3,54G-3,54G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G-3,57G	23,57	22,12
7		Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,8 G	24,004G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,04G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	24,07	23,02
7		Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,84 G	20,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-0,981G-1,03G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,06G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,17G	21,17	20,15
3		Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	354,57 G	358,32G-8,362G-8,362G-8,523G-8,523G-8,523G-8,908G-8,908G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-9,752G-60,963G-1,487G-1,487G-1,487G-1,487G-1,487G-1,487G-2,211G-2,211G-2,211G	384,2	323,47
7		Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,21 G	17,265G-7,29G-7,296G-7,296G-7,322G-7,322G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,361G-7,404G-7,426G-7,426G-7,444G-7,447G-7,463G-7,463G-7,463G	17,5	16,29
7		Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,58 G	21,692G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,724G-1,771G-1,771G-1,771G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G	21,98	20,5
7		Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,93 G	19,071G-9,074G-9,072G-9,031G-9,031G-9,056G-9,076G-9,085G-9,085G-9,105G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,085G-9,132G-9,155G-9,155G-9,155G-9,177G-9,177G-9,177G	19,3	17,44
7	US\$ 0,18	US\$ 0,09	09.08.21		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,68 G	8,747G-8,738G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,926G-8,931G-8,946G-8,946G-8,946G-8,946G-8,941G-8,941G-8,941G-8,946G-8,976G-8,976G-8,976G-8,815G	9,01	8,09
7		Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,7 G	20,97G-0,97G-0,975G-0,937G-0,937G-0,937G-0,998G-1,021G-1,052G-1,052G-1,052G-1,052G-1,052G-1,052G-1,052G-1,052G-1,044G-1,1G-1,127G-1,127G-1,13G-1,141G-1,141G-1,141G-1,158G	21,86	19,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0MZKY	LU0316493583	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	22,72 G	22,958G-3,01G-2,951G-2,98G-2,98G-3,01G-3,039G-3,039G-3,014G-3,039G-3,012G-3,012G-3,012G-3,012G-3,021G-3,07G-3,121G-3,17G-3,139G-3,139G-3,139G-3,102G-3,102G	26,49	20,36
7		Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,17 G	30,322G-0,322G-0,322G-0,352G-0,396G-0,396G-0,43G-0,432G-0,47G-0,502G-0,502G-0,502G-0,459G-0,459G-0,497G-0,613G-0,651G-0,651G-0,651G-0,651G-0,651G-0,69G	35,2	26,86
7		Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	28,43 G	28,582G-8,703G-8,682G-8,652G-8,652G-8,688G-8,688G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G-8,718G	29,85	26,9
7		Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,73 G	15,925G-5,925G-5,906G-5,88G-5,875G-5,874G-5,904G-5,926G-5,926G-5,931G-5,931G-5,931G-5,931G-5,931G-5,913G-5,913G-5,914G-5,974G-5,991G-5,991G-5,991G-6,01G-6,01G-6,01G-6,026G	16,88	14,44
7		Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	17,97 G	18,043G-8,08G	18,09	17,47
7		Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16,84 G	16,935G-6,96G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G	17,17	16,33
7		Th.			A0MNNQ	LU0294221253	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,75 G	14,851G-4,851G-4,851G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G-4,84G	15,05	14,21
3		Th.			A0MUX8	IE00B19Z6F94	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	208,61 G	211,06G-1,166G-1,166G-0,842G-0,842G-0,842G-1,346G-1,632G-1,903G-1,903G-1,903G-1,903G-1,959G-1,959G-1,959G-1,709G-2,736G-2,736G-2,736G-2,736G-2,996G-3,234G-2,981G-3,546G	226,02	190,93
3		Th.			A0MUJ0	IE00B19Z9Z06	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw.	1	215,08 G	218,195G-8,195G-7,734G-7,511G-7,511G-7,487G-8,311G-8,569G-8,788G-8,788G-8,788G-8,788G-8,831G-8,831G-8,831G-8,458G-9,604G-9,982G-20,001G-0,037G-0,305G-0,565G-0,321G-0,592G	236,57	192,28
7	Euro 0,22	Euro 0,15	09.08.21		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,4 G	5,401G-5,401G	5,73	5,3
7	Euro 0,71	Euro 0,6	01.07.21		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,58 G	12,64G-2,658G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G-2,659G	12,67	11,93
7	Euro 0,72	Euro 0,63	01.07.21		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	9,06 G	9,145G-9,158G	9,17	8,77
7		Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,73 G	12,994G-3,007G-3,007G-3,007G-3,027G-3,027G-3,027G-3,049G-3,049G-3,049G-3,049G-3,066G-3,052G-3,052G-3,052G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,117G	13,68	11,73
7		Th.			A0MR8L	LU0300738605	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,17 G	12,434G-2,434G-2,458G-2,458G-2,476G-2,465G-2,477G-2,477G-2,477G-2,498G-2,498G-2,498G-2,493G-2,493G-2,505G-2,527G-2,527G-2,527G-2,527G-2,527G-2,547G-2,547G-2,547G	13,1	11,18
7		Th.			A0MR8P	LU0300743431	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	18,18 G	18,577G-8,577G-8,59G-8,617G-8,639G-8,639G-8,639G-8,639G-8,66G-8,66G-8,66G-8,66G-8,678G-8,678G-8,678G-8,678G-8,698G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,72G-8,74G-8,74G-8,74G-8,759G	19,56	16,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
7		Th.			A0QYYL	LU0360500044	Franklin Templeton International Services S.àr.l. FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,31 G	7,297G-7,306G-7,29G-7,283G-7,275G-7,283G-7,3G-7,301G-7,301G-7,301G-7,299G-7,299G-7,299G-7,3G-7,301G-7,31G-7,318G-7,326G-7,324G-7,332G-7,332G-7,332G-7,332G	7,91	6,73
7	Euro 0,41	Euro 0,26	09.08.21		A0Q3Z4	LU0366770310	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	7,77 G	7,801G-7,801G	7,8	7,62
7	Euro 0,43	Euro 0,27	09.08.21		A0Q3Z7	LU0366773504	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	5,56 G	5,581G-5,589G-5,589G-5,589G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G-5,595G	5,7	5,38
7		Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	42,34 G	42,676G-2,72G-2,675G-2,625G-2,678G-2,678G-2,727G-2,779G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,825G-2,87G-3,022G-3,065G-3,058G-3,058G-3,108G-3,108G-3,108G-3,156G	43,3	39,08
7		Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,08 G	16,201G-6,225G-6,225G-6,196G-6,196G-6,196G-6,215G-6,226G-6,226G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,245G-6,228G-6,268G-6,288G-6,288G-6,299G-6,307G-6,307G-6,307G-6,307G	16,62	14,83
7		Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,23 G	17,24G-7,24G	18,03	16,88
7		Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,5 G	26,3G	27,43	22,77
7		Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	(ausg)		27,81	20,2
7		Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,3 G	14,413G-4,433G-4,386G-4,366G-4,348G-4,368G-4,414G-4,414G-4,429G-4,414G-4,414G-4,397G-4,413G-4,397G-4,412G-4,412G-4,442G-4,457G-4,473G-4,471G-4,49G-4,49G-4,475G-4,475G	14,87	12,91
7		Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,9 G	12,028G-2,016G-2G-1,974G-1,96G-1,961G-1,986G-1,986G-1,999G-1,987G-1,987G-1,974G-1,986G-1,974G-1,974G-1,981G-1,993G-2,005G-2,017G-2,017G-2,029G-2,029G-2,031G-2,03G	12,69	10,85
7		Th.			602835	LU0122614208	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,37 G	23,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,52G-3,49G-3,52G-3,52G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G-3,57G-3,57G-3,57G-3,62G-3,65G	23,65	22,1
7		Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	60,95 G	62,127G	62,13	43,92
7		Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	46,52 G	46,777G-6,771G-6,782G-6,829G-6,771G-6,771G-6,771G-6,771G-6,844G-6,844G-6,844G-6,844G-6,897G-6,897G-6,897G-6,904G-6,932G-6,994G-6,994G-6,994G-7,071G-7,011G-7,011G-7,059G	51,7	43,51
7		Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	30,78 G	31,103G-1,149G-1,072G-1,048G-1,048G-1,048G-1,127G-1,161G-1,161G-1,13G-1,13G-1,13G-1,093G-1,123G-1,231G-1,26G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G-1,291G	33,21	28,18
7		Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	39,72 G	39,972G-40,02G-0,02G-39,921G-9,921G-9,921G-40,007G-0,007G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,05G-0,012G-0,121G-0,169G-0,169G-0,205G-0,205G-0,205G-0,205G	41,58	36,76
7		Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	39,07 G	39,709G-9,771G-9,912G-9,938G-40G-0G-0,053G-0,053G-0,053G-0,101G-0,101G-0,101G-0,134G-0,134G-0,134G-0,238G-0,311G-0,311G-0,311G-0,345G-0,345G-0,345G-0,345G-0,391G	45,37	34,92
7		Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,89 G	35,343G-5,24G-5,24G-5,288G-5,323G-5,323G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,37G-5,406G-5,363G-5,363G-5,401G-5,394G-5,483G-5,531G-5,578G-5,578G-5,578G-5,578G-5,53G-5,57G	39,27	31,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			785349	LU0128530259	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,83 G	20,985G-1,016G-0,961G-0,997G-0,997G- 1,045G-1,059G-1,059G-1,067G-1,067G-1,067G- 1,067G-1,067G-1,067G-1,067G-1,008G-1,032G- 1,059G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G-1,081G- 1,105G	22,82	18,8
7		Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,05 G	12,082G-2,1G-2,05G-2,02G-2,02G-2,04G- 2,08G-2,08G-2,1G-2,08G-2,08G-2,06G-2,08G- 2,06G-2,08G-2,08G-2,12G-2,14G-2,16G-2,14G- 2,16G-2,16G-2,16G-2,16G	13,6	10,95
7		Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,71 G	46,678G-6,59G-6,59G-6,59G-6,646G-6,646G- 6,705G-6,705G-6,705G-6,765G-6,765G-6,765G- 6,704G-6,704G-6,756G-6,762G-6,886G-6,937G- 6,987G-6,936G-6,987G-6,987G-6,925G-6,978G	52,01	41,61
7		Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,14 G	25,314G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G- 5,35G-5,35G-5,35G-5,38G-5,38G	25,5	23,75
7	Euro 0,59	Euro 0,39	09.08.21		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,26 G	12,352G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G-2,37G- 2,37G-2,37G-2,37G-2,37G	12,38	11,66
7		Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,63 G	19,631G-9,66G-9,66G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,66G- 9,66G-9,66G-9,66G-9,66G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G	20,52	19,31
7		Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,28 G	6,29G-6,287G-6,287G-6,287G-6,287G-6,287G- 6,291G-6,291G-6,297G-6,297G-6,297G-6,297G- 6,297G-6,297G-6,297G-6,305G-6,311G-6,318G- 6,318G-6,324G-6,324G-6,324G-6,324G-6,33G	6,99	6,02
7	Euro 0,7	Euro 0,33	08.10.21		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	7,69 G	7,73G-7,598G-7,598G-7,713G-7,713G-7,713G- 7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G- 7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G- 7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G-7,713G	7,81	7,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	09.08.21		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,61 G	8,575G-8,57G-8,575G-8,575G-8,585G-8,575G- 8,585G-8,585G-8,595G-8,595G-8,595G-8,595G- 8,595G-8,595G-8,595G-8,61G-8,61G-8,62G- 8,61G-8,61G-8,61G-8,61G-8,625G-8,625G	8,86	8,44
7		Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,66 G	15,647G-5,66G-5,68G-5,68G-5,68G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,69G- 5,69G-5,69G-5,69G-5,69G-5,68G-5,68G- 5,682G-5,682G-5,682G-5,682G-5,682G	16,48	15,44
7	Euro 0,14	Euro 0,07	09.08.21		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,89 G	9,877G-9,895G-9,895G-9,895G-9,901G-9,901G- 9,901G-9,901G-9,901G-9,901G-9,901G-9,901G- 9,901G-9,901G-9,912G-9,912G-9,912G-9,902G- 9,902G-9,902G-9,902G-9,902G-9,902G-9,902G	10,43	9,84
7		Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,86 G	24,014G-4,06G-4,06G-4,06G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,09G-4,13G-4,13G-4,16G-4,16G-4,16G- 4,16G-4,16G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,21G-4,21G- 4,21G-4,24G-4,24G-4,24G	24,24	23,01
7	US\$ 0,73	US\$ 0,46	09.08.21		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,76 G	8,793G-8,805G-8,821G-8,821G-8,834G-8,822G- 8,833G-8,833G-8,833G-8,833G-8,849G-8,85G- 8,85G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G-8,86G- 8,86G-8,862G-8,862G-8,873G-8,873G	8,92	8,35
7		Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,03 G	21,06G-1,04G-1,16G-1,19G-1,18G-1,18G- 1,19G-1,19G-1,19G-1,23G-1,23G-1,23G-1,23G- 1,23G-1,23G-1,26G-1,26G-1,29G-1,29G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,28G-1,28G-1,28G	21,29	20,22
7		Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,91 G	12,921G-2,93G-2,93G-2,93G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G- 2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	13,21	12,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7					A2PB5V	IE00BHZRR147	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Franklin Lib.FTSE China U.ETF	1	23,86 G	24,355G-4,365G-4,45G-4,46G-4,54G-4,475G-4,455G-4,485G-4,5G-4,64G-4,625G-4,59G		28,04	19,35
7					A2PB5W	IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF	1	31,49 G	32,04G-2,085G-2,255G-2,36G-2,365G-2,43G-2,45G-2,495G-2,58G-2,7G-2,58G-2,6G		32,7	28,17
7					A2PB5X	IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF	1	32,05 G	32,21G-2,405G-2,44G-2,48G-2,535G-2,53G-2,53G-2,555G-2,67G-2,665G-2,71G-2,69G		35,34	30,38
8		Th.			A14Z8Y	IE00BPYPPK00	FundLogic SAS FundLogic-MS S.B.US Eq.F.U.ETF	1	169,84 G	170,02G-0,02G-0,38G-0,8G-0,8G-0,94G-1,08G-0,8G-0,78G		176,02	154,12
1					A2JHE8	LU1750178011	FundRock Management Company S.A. M.A.-STOXX CH.A.MIN.VAR.IDX U.	1	113,2 G	112,2G-2,2G-2,28G-2,52G-2,54G-2,54G-3,2G-3,26G-3,54G-3,28G		120,5	97,95
1		Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	115,86 G	117,68G-8,92G-8,98G-9,1G-9,04G-9,18G-8,14G-7,74G-6,2G		119,24	86,08
1		Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	30,1 G	29,995G-30,115G-0,08G-0,18G-0,225G-0,585G-0,65G-0,715G-0,415G-0,415G		38,01	22,95
10	Euro 0,17	Euro 0,58	17.01.22		801625	LU0157052563	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	20,88 G	21G-1G-1G-0,96G-0,99G-0,96G-0,99G-1,02G-1,05G-1,05G-1,05G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,19G-1,19G-1,19G-1,19G-1,22G-1,22G		22,86	20,28
10	US\$ 0,19	US\$ 0,13	15.01.21		749704	LU0153359632	BMO(LU)-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,39 G	25,669G-5,623G-5,611G-5,637G-5,697G-5,673G-5,699G-5,725G-5,751G-5,751G-5,751G-5,751G-6,109G-5,531G-5,557G-5,669G-5,695G-5,669G-5,695G-5,695G-5,695G-5,719G		28,38	23,17
10		Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)-BMO US Sm.Companies	1	231,65 G	233,141G-3,491G-3,177G-2,866G-2,866G-2,866G-3,171G-3,484G-3,773G-3,676G-3,676G-3,702G-3,767G-4,062G-3,786G-3,727G-3,437G-3,668G-3,656G-3,652G-4,184G-4,441G-3,843G-4,474G		251,46	207,91
10	Euro 0,31	Euro 0,04	17.01.22		592860	LU0153358667	BMO(LU)-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	25,42 G	25,623G-5,545G-5,469G-5,44G-5,436G-5,461G-5,565G-5,537G-5,589G-5,561G-5,587G-5,535G-5,948G-5,463G-5,489G-5,513G-5,591G-5,615G-5,645G-5,613G-5,669G-5,681G-5,653G-5,681G		28,49	22,47
10	Euro 0,14	Euro 0,53	17.01.22		A0MUP4	LU0293751276	BMO(LU)-BMO Global Convert.Bd	1	17,8 G	17,85G-7,85G-7,85G-7,83G-7,83G-7,83G-7,83G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,85G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,96G-7,99G-7,99G-7,99G		19,65	17,18
10		Th.	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)-BMO Resp.Gbl Equity	1	30,3 G	30,535G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,87G-0,68G-0,68G-0,68G-0,76G-0,8G-0,81G-0,81G-0,85G-0,85G-0,8G-0,8G		33,91	27,88
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)-BMO Europ.S.Companies	1	32,46 G	32,649G-2,649G-2,576G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,544G-2,702G-2,702G-2,702G-2,702G-2,702G-2,735G-2,735G		39,36	27,79
7		Th.			A0DKQ9	LU0199670695	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-CEAMS Qu.USA Eq.	1	383,15 G	386,742G-7,129G-6,267G-5,833G-6,197G-5,791G-7,059G-7,511G-8,317G-8,317G-8,249G-8,994G-9,383G-8,75G-8,746G-90,611G-0,961G-1,238G-0,876G-1,939G-1,911G-1,453G-2,419G		449,89	334,62
7	Euro 2,43	Euro 2,37	09.11.21		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	46,32 G	46,381G-6,33G-6,33G-6,33G-6,24G-6,34G-6,29G-6,29G-6,21G-6,16G-6,21G-6,21G-6,34G-6,34G-6,28G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,23G-6,26G-6,21G-6,21G-6,13G		48,84	44,86
7		Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	166,05 G	166,281G-6,08G-6,09G-6,09G-5,72G-6,12G-5,94G-5,94G-5,67G-5,5G-5,5G-5,5G-6,13G-6,13G-5,97G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,73G-5,85G-5,66G-5,66G-5,39G		175,09	159,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,05	10.03.22		921705	LU0100847929	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	96,25 G	96,455G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G- 6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G- 6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G-6,599G- 6,905G-6,993G-6,993G-8,25G-8,14G-8,24G	103,96	89,99
1		Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Societ`adi gestione del risparmio [Zweiglinie Generali AktivMix Ertrag	1	60,68 G	60,45G-0,45G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G-0,77G	60,98	58,96
1		Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	57,78 G	57,638G-7,696G-7,771G-7,771G-7,771G- 7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G- 7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G- 7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G-7,771G- 7,771G	58,08	57,02
1		Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Manco SA Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	149,37 G	149,331G-9,331G-9,331G-9,071G-9,071G- 9,071G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G- 9,071G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G- 9,071G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G-9,071G- 9,071G	161,9	146,09
12	US\$ 3,2	US\$ 3,17	13.12.21		A1JC26	LU0600005812	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-Gl.Dyn.Bd Plus Ptf	1	85,83 G	86,15G-6,11G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,5G-6,5G	87,45	84,17
12		Th.			A0QYZN	LU0333810850	GS Funds-India Equity Portfol.	1	42 G	42,702G-2,688G-2,622G-2,732G-2,847G- 2,844G-2,964G-2,991G-2,951G-2,987G-3,011G- 3,017G-3,068G-3,082G-3,318G-3,383G-3,33G- 3,323G-3,33G-3,393G-3,34G-3,437G	44,84	37,91
12		Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,59 G	29,08G-9,093G-9,021G-9,126G-9,201G-9,201G- 9,272G-9,271G-9,288G-9,288G-9,29G-9,288G- 9,328G-9,343G-9,343G-9,397G-9,508G-9,542G- 9,542G-9,542G-9,542G-9,542G-9,53G-9,559G	30,44	25,59
12		Th.	14.12.20		A0QYZQ	LU0333810009	GS Funds-India Equity Portfol.	1	28,71 G	29,084G-9,046G-9,012G-9,093G-9,182G- 9,182G-9,223G-9,251G-9,268G-9,268G-9,266G- 9,268G-9,301G-9,323G-9,323G-9,377G-9,476G- 9,538G-9,502G-9,502G-9,533G-9,533G-9,509G- 9,539G	30,52	25,54
12		Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	33,51 G	34,297G-4,194G-4,194G-4,194G-4,268G- 4,268G-4,268G-4,268G-4,309G-4,309G-4,309G- 4,309G-4,309G-4,309G-4,309G-4,503G-4,503G- 4,503G-4,503G-4,503G-4,503G-4,503G-4,503G- 4,503G	38,84	29,97
12		Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	16,35 G	16,361G-6,379G-6,379G-6,388G-6,388G- 6,388G-6,394G-6,394G-6,416G-6,416G-6,433G- 6,433G-6,433G-6,433G-6,433G-6,446G-6,496G- 6,517G-6,517G-6,532G-6,548G-6,548G-6,548G- 6,568G	18,57	15,41
12		Th.			607964	LU0122978157	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	28,01 G	28,579G-8,565G-8,691G-8,636G-8,677G- 8,696G-8,733G-8,769G-8,799G-8,82G-8,82G- 8,82G-8,803G-8,812G-8,799G-9,012G-9,047G- 9,052G-8,978G-9,044G-9,046G-9,016G-9,087G	32,84	24,55
12		Th.			A0M9V9	LU0302282867	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,23 G	9,231G-9,231G-9,231G-9,231G-9,25G-9,24G- 9,25G-9,25G-9,26G-9,27G-9,27G-9,27G-9,27G- 9,255G-9,265G-9,265G-9,28G-9,28G-9,28G- 9,27G-9,27G-9,27G-9,285G-9,285G-9,295G	9,94	8,81
12	Euro 0,05	Euro 0,17	13.12.21		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,45 G	17,514G-7,53G-7,47G-7,44G-7,42G-7,45G- 7,52G-7,52G-7,55G-7,51G-7,51G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,51G-7,52G-7,56G-7,59G-7,61G-7,61G- 7,63G-7,63G-7,61G-7,61G	18,48	15,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0HMPQ	LU0234576444	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd. G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	28,01 G	28,196G-8,209G-8,168G-8,14G-8,14G-8,14G-8,172G-8,241G-8,299G-8,33G-8,3G-8,339G-8,339G-8,339G-8,339G-8,351G-8,315G-8,324G-8,32G-8,326G-8,387G-8,387G-8,352G-8,417G	30	25,04
12		Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	31,87 G	32,12G-2,08G-2,08G-2,04G-2,04G-2,04G-2,13G-2,13G-2,17G-2,21G-2,17G-2,21G-2,21G-2,21G-2,17G-2,33G-2,33G-2,33G-2,37G-2,41G-2,37G-2,45G	34,81	28,6
12	US\$ 0,07	US\$ 0,08	13.12.21		A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	30,21 G	30,479G-0,499G-0,459G-0,42G-0,42G-0,411G-0,51G-0,51G-0,544G-0,58G-0,547G-0,547G-0,554G-0,554G-0,519G-0,656G-0,693G-0,725G-0,725G-0,728G-0,762G-0,762G-0,793G	32,07	26,99
12		Th.			A0M26D	LU0262418394	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	15,42 G	15,381G-5,381G	17,21	14,8
12		Th.			A0X8Z1	LU0433926036	G.Sachs Fds-GS US Equ.ESG Ptf	1	35,08 G	35,24G-5,21G-5,3G-5,25G-5,25G-5,29G-5,33G-5,37G-5,37G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,41G-5,35G-5,3G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,52G-5,52G-5,52G-5,52G	39,39	31,83
1					A2PPCD	IE00BJ5CNR11	GS ETF-GS Act.R US L.C.EQ ETF	1	54,67 G	55,13G-5,13G-5,19G-5,36G-5,46G-5,46G-5,46G-5,5G-5,66G-5,68G-5,64G-5,61G	57,78	48,94
1					A2PPCE	IE00BJ5CMD00	GS ETF-GS AcBt.R Em.Mk.EQ.ETF	1	24,98 G	25,37G-5,375G-5,51G-5,525G-5,525G-5,505G-5,56G-5,635G-5,66G-5,55G-5,55G	26,77	22,58
1	US\$ 1,45	US\$ 0,75	28.02.22		A2PPCG	IE00BJSBCS90	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF	1	51,69 G	51,512G-1,718G-1,758G-1,794G-1,826G-1,83G-1,84G-1,902G-1,918G-1,89G-1,762G-1,766G	52,89	49,42
12		Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	410,26	412-2-5-5	433	340
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS+ P Fonds Family Business	1	166,48 G	166,959G-7,126G-7,361G-6,861G-6,861G-6,861G-7,001G-7,001G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,061G-7,457G-7,457G-7,672G-7,672G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G	178,1	146,6
1		Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	223,15 G	223,469G-3,44G-3,132G-2,597G-2,597G-2,582G-3,103G-3,103G-2,963G-2,963G-2,963G-2,707G-2,707G-2,707G-2,707G-3,248G-3,248G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G-3,475G	229,14	206,27
1	Euro 0,2	Euro 0,6	16.04.21		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Euro Anleihen	1	59,75 G	59,751G-9,761G	61,06	58,67
1	Euro 0,56	Euro 0,5	24.04.20		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	90,91 G	91,084G-1,19G-0,99G-0,78G-0,78G-0,89G-1,12G-1,12G-1,22G-1,12G-1,12G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,23G-1,33G-1,33G-1,33G-1,44G-1,44G-1,44G-1,44G	99,36	84,46
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	78,76 G	79,766G-9,728G-9,941G-9,825G-80,046G-0,226G-0,771G-0,851G-0,851G-0,941G-1,031G-0,646G-0,736G-0,686G-1,251G-1,301G-1,436G-1,326G-1,326G-1,326G-1,326G-1,346G	91,52	70,82
1	Euro 1,5	Euro 1,7	15.02.22		987852	AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	141,84 G	141,96G-2,173G	157,91	137,84
1	Euro 1,4	Euro 1,5	15.02.22		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,66 G	131,643G-1,84G	141,21	130,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	1.427,89 G	1434,5G-4,5G-4,5G-2,96G-2,96G-2,96G-4,59G-6,43G-7,78G-7,89G-6,34G-6,34G-47,03G-7,03G-8,69G-51,74G-6,45G-9,39G-9,39G-9,39G-60,86G-0,85G-1,03G-2,55G	1.591,28	1.364,2
7		Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	479,55 G	485,781G-6,436G-5,891G-4,89G-4,89G-4,89G-6,041G-6,567G-7,072G-7,072G-7,072G-7,072G-7,635G-7,635G-7,138G-7,132G-8,208G-8,833G-8,833G-8,833G-9,387G-9,387G-9,387G-9,975G	491,94	424,28
4		Euro 0,09	20.12.21		A3C5NK	IE000DOZYQJ7	HaiTong International Asset Management (HK) Ltd. Tb.H.As.ex-J.H.Yd C.DL Bd E.DL	1	8,4 G	8,45G-8,45G-8,45G-8,5846G-8,589G-8,5924G-8,68G-8,68G-8,68G-8,68G	9,83	7,07
4					A2JR0G	IE00BFYN8Y92	HANetf Management Ltd. HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom.	1	8,7 G	8,961G-9,053G-9,057G-9,098G-9,058G-9,07G-9,1G-9,098G	10,96	6,54
4					A2JR0H	IE00BDDRF924	HANetf-HAN-GINS Clo.Tech.Eq.W.	1	10,31 G	10,438G-0,532G-0,562G-0,602G-0,604G-0,602G-0,602G-0,718G-0,744G-0,648G	11,65	9,09
4					A2JR0J	IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We.	1	11,73 G	11,844G-1,956G-1,994G-1,996G-2,066G-2,048G-2,038G-2,05G-2,176G-2,212G-2,104G-2,104G	13,95	10,13
4	US\$ 0,68	US\$ 0,53	16.09.21		A2P4PH	IE00BKPTXQ89	HANetf-Alerian Midstr.En.Div.	1	11,36 G	11,458G-1,562G-1,562G-1,576G-1,596G-1,614G-1,642-1,65G-1,624G-1,544G-1,464G-1,458G-1,766	11,77	9,17
4					A3DE9M	IE000KDY1003	HANetf-ETC Gr.GI.Metaverse ETF	1	7,78 G	7,839G	8,2	7,78
4					A3CUJ9	IE00BLH3CV30	HANETF ICAV-Procure Space ETF	1	5,98 G	6,037G-6,032G-6,062G-6,088G-6,11G-6,104G-6,107G-6,107G-6,127G-6,152G-6,109G-6,108G	6,26	5,13
4					A3CT5D	IE00BMQ8YK98	HANetf-ETCGR.D.As.+Block.Eq.UE	1	3,86 G	3,9005G-3,863G-3,8675G-3,861G-3,867G-3,8745G-3,878G-3,878G-3,94G-3,9205G-3,9085G-3,9165G	4,63	2,96
4					A3CT5E	IE00BMQ8YQ50	HANetf-Purp.Enter.SW ESG-S ETF	1	5,2 G	5,175G-5,213G-5,297G-5,294G-5,288G-5,407G-5,435G-5,388G-5,387G	6,42	4,25
4					A3CY1W	IE000WF4FCJ3	HANETF-FMQQ Nxt Fr.I.Ecom.	1	5,78 G	5,774G-5,881G-5,908G-5,932G-5,929G-5,925G-5,928G-6,003G-6,043G-6,015G-6,009G	7	4,9
4					A3CPGE	IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF	1	5,99 G	6,068G-6,05G-6,075G-6,118G-6,11G-6,107G-6,109G-6,067G-6,025G-6,019G	6,45	4,99
4					A3CPGF	IE00BMFNWC33	HANetf ICAV-Solar Energy ETF	1	6,73 G	6,841G-6,856G-6,854G-6,875G-6,859G-6,878G-6,9G-6,986G-7,072G-7,024G-7,012G	7,2	5,15
4					A3CPGG	IE00BLH3CQ86	HANetf-S+P GLCLENSELHNZERO ETF	1	5,9 G	5,984G-5,923G-5,949G-5,944G-5,952G-5,955G-5,958G-5,97G-6,067G-6,118G-6,114G-6,106G	6,12	4,45
4					A3CPGH	IE00BN76Y761	HANetf ICAV-US Gbl Jets ETF	1	5,84 G	5,877G-5,89G-5,913G-5,943G-5,966G-5,971G-5,963G-5,953G-5,912G-5,939G-5,84G-5,837G	6,25	4,72
4					A3CPGJ	IE00BNTVVW33	HANetf-Fischer Sp.Bet+Gam.ETF	1	4,62 G	4,6625G-4,649G-4,6635G-4,675G-4,6925G-4,697G-4,7035G-4,709G-4,7805G-4,848G-4,8545G-4,8455G	5,57	4,24
4					A3CPGK	IE00BMFNWJ02	HANetf ICAV-CI.Liv.ESG-S ETF	1	5,55 G	5,631G-5,64G-5,651G-5,655G-5,663G-5,665G-5,667G-5,673G-5,718G-5,769G-5,758G-5,761G	6,11	4,65
4					A3CPAP	IE00BNTVVR89	HANetf ICAV-AuAg ESG Gold Min.	1	7,51 G	7,788G	7,86	6,02
4					A2PPE8	IE00BG5J1M21	HANetf-Med.Cann.+ Welln.U.ETF	1	8,54 G	8,553G-8,655G-8,667G-8,675G-8,725G-8,732G-8,725G-8,707G-8,768G-8,85G-8,825G-8,85G	9,29	7,47
4					A2PFPC	IE00BJQTJ848	HANetf-HAN-GINS In.H.M.E.W.UE	1	7,81 G	7,865G-7,913G-7,983G-7,997G-8,024G-8,026G-8,02G-8,022G-8,011G-8,064G-8,061G-8,054G	9,24	6,8
4					A2P5A6	IE00BMYMHS24	HANetf-Sat.Al-Kawth.Gl.Foc.Eq.	1	6,86 G	6,905G-6,867G-6,904G-6,936G-6,959G-6,96G-6,953G-6,951G-6,972G-6,989G-6,979G-6,974G	7,57	6,13
4					A2QKWN	IE00BN7JGL35	HanETF ICAV-Glb.Onl.Ret.UC.ETF	1	3,07 G	3,1755G	4,88	2,49
4					A2QB9J	IE00BL643144	HANetf ICAV-Digi.Infras.UC.ETF	1	8,03 G	8,136G-8,068G-8,088G-8,144G-8,142G-8,139G-8,14G-8,2G-8,214G-8,231G-8,216G	9,46	7,38
4					A2QG4B	IE00BNC1F287	HANetf ICAV-iCI.GI.Dec.Ena.ETF	1	7,53 G	7,601G-7,51G-7,558G-7,577G-7,607G-7,584G-7,595G-7,598G-7,645G-7,693G-7,693G-7,684G-7,776	8,33	6,48
4					A2QQVZ	IE00BLCH4S17	HANetf-iClima S.Energy UC. ETF	1	6,43 G	6,529G-6,531G-6,536G-6,55G-6,572G-6,574G-6,563G-6,571G-6,714G-6,779G-6,757G-6,756G	7,08	5,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A2QPZ9	IE00BMGRZP89	HANetf Management Ltd. HANETF ICAV-Sat.Act.Sus.Eq.ETF	1	6,41 G	6,452G-6,452G-6,483G-6,515G-6,539G-6,537G-6,526G-6,521G-6,551G-6,566G-6,524G-6,519G	7,18	5,95
1	Euro 2	Euro 2	17.01.22		676249	LU0134853133	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Bankhaus Neelmeyer Aktienstra.	1	88,6 G	88,744G-8,744G-8,737G-8,623G-8,49G-8,678G-8,904G-8,904G-9,033G-9,033G-8,904G-8,816G-8,816G-8,816G-8,816G-8,939G-9,067G-9,181G-9,275G-9,125G-9,233G-9,233G-9,233G-9,233G	99,82	77,03
1	Euro 0,35	Euro 0,34	01.03.22		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	21,87 G	21,808G-1,86G-1,86G-1,86G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,89G-1,91G-1,91G-1,91G-1,89G-1,89G-1,86G-1,86G-1,86G-1,86G	23,27	21,58
1	Euro 0,25	Euro 0,2	01.03.22		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,96 G	42,176G-2,25G-2,103G-1,871G-1,871G-1,871G-1,94G-1,94G-2,003G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-2,046G-1,987G-2,087G-2,151G-2,191G-2,274G-2,283G-2,283G-2,288G-2,288G	48,24	36,75
1	Euro 0,35	Euro 0,31	01.03.22		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,04 G	17,993G-8,03G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,02G-8,02G-8,02G-8,04G-8,04G-8,04G-8,04G-8,02G-8,12G-8,12G-8,12G-8,12G	19,22	17,95
1	Euro 0,1	Euro 0,06	01.03.22		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	23,59 G	23,56G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,592G-3,592G-3,592G	24,24	23,5
1	Euro 1	Euro 0,8	01.03.22		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,58 G	50,751G-0,888G-0,886G-0,691G-0,691G-0,691G-0,716G-0,716G-0,75G-0,75G-0,806G-0,806G-0,806G-0,806G-0,806G-0,854G-0,974G-0,974G-0,84G-0,901G-0,901G-0,901G-0,901G	57,63	45,11
10		Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	101,03 G	101,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,02G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,17G-1,33G-1,33G-0,88G-0,88G-0,88G-0,88G	105,36	99,65
1		Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	53,6 G	53,753G-3,779G-3,724G-3,709G-3,709G-3,709G-3,764G-3,764G-3,831G-3,831G-3,831G-3,831G-3,845G-3,845G-3,845G-3,845G-3,897G-3,897G-3,954G-4,166G-4,17G-4,17G-4,17G-4,17G-4,222G	54,98	50,18
1		Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	34,2 G	34,219G-4,25G-4,25G-4,22G-4,22G-4,22G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,25G-4,29G-4,29G-4,37G-4,37G-4,37G-4,37G	35,45	31,02
8	Euro 3	Euro 3,3	15.09.21		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,51 G	172,531G-2,861G-2,68G-2,49G-2,3G-2,12G-2,12G-2,12G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,29G-2,48G-2,48G-2,85G-3,811G-3,811G-3,811G-3,811G-3,811G	183,08	166,14
8		Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	76,33 G	76,573G-6,74G-7,025G-6,954G-7,106G-7,022G-7,1G-7,044G-7,044G-7,125G-7,203G-7,203G-7,29G-7,347G-7,389G-7,254G-7,439G-7,361G-7,357G-7,426G-7,426G-7,426G-7,426G	83,17	69,48
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.21		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	168,32 G	168,117G-8,37G-8,37G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G-8,216G	177,79	164,52
9		Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	75,52 G	75,517G-5,65G	81,29	71,42
9		Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	75,97 G	76,086G-6,2G	82,22	70,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 03.01.2022	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8		Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAwerte	1	51,66 G	51,883G-1,956G-2,17G-2,12G-2,24G-2,22G-2,28G-2,22G-2,3G-2,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,47G-2,47G-2,23G-2,24G-1,9G-1,755G-1,7G-1,76G-1,63G-1,62G	57,24	43,01
8		Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	62,09 G	61,808G-1,99G-2,19G-2,19G-2,238G-2,238G-2,238G-2,169G-2,097G-2,097G-2,166G-2,232G-2,305G-2,351G-2,289G-2,134G-2,207G-2,373G-2,373G-2,321G-2,321G-2,321G-2,321G	66,33	58,12
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	71,58 G	71,23G-1,195G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G-2,577G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G-2,467G	72,58	63,1
12		Th.	02.01.18		A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. GLOBAL DYNAMIC	1	192,42 G	193,161G-2,93G-2,74G-2,31G-2,3G-2,51G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,49G-2,83G-3,02G-4,99G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	215,79	171,1
10		Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	171,27 G	171,504G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,761G-1,961G-2,138G-3,168G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G	179,43	162,72
10		Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	97,26 G	97,613G-7,705G-7,717G-7,499G-7,608G-7,608G-7,715G-7,715G-7,823G-7,823G-7,823G-7,823G-7,906G-7,906G-7,787G-7,808G-8,044G-8,166G-9,377G-9,317G-9,348G-9,466G-9,414G-9,445G	99,47	90,5
10		Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	73,33 G	73,71G-3,71G-3,71G-3,53G-3,62G-3,62G-3,62G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,73G-3,9G-3,98G-4,06G-4,06G-4,06G-4,17G-4,17G-4,17G	77,43	69,36
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.21		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,86 G	65,73G-5,72G-5,86G	68,83	63,68
1		Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	134,55 G	134,181G-4,041G-3,431G-3,151G-3,181G-3,331G-3,891G-3,891G-4,181G-4,041G-4,041G-3,901G-3,901G-3,901G-3,911G-4,621G-5,051G-5,191G-5,061G-5,341G-5,201G-5,201G-5,661G	148,14	113,84
10	Euro 0,2	Euro 0,75	30.12.20		A0M6MP	DE000A0M6MP0	VAB Strategie SELECT	1	41,08 G	41,3G-1,3G-1,3G-1,23G-1,23G-1,23G-1,31G-1,31G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,4G-1,4G-1,5G-1,5G-1,5G-1,56G-1,56G-1,56G	42,27	38,54
10	Euro 0,75	Euro 1,25	30.12.21		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	43,13 G	43,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,28G-3,28G-3,28G	45,49	42,71
1	Euro 0,52	Euro 1,17	08.02.22		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,26 G	56,15G-6,244G-6,327G-6,24G-6,176G-6,237G-6,294G-6,294G-6,294G-6,294G-6,294G-6,225G-6,225G-6,225G-6,225G-6,295G-6,353G-6,474G-6,477G-6,477G-6,412G-6,412G-6,412G	58,8	51,44
10		Th.			A0LGV7	LU0280778662	ELM KONZEPT	1	133,44 G	133,84G-3,84G-3,72G-3,4G-3,4G-3,4G-3,58G-3,58G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,87G-3,91G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G	135,54	119,29
8		Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	182,73 G	183,36G-3,552G-2,731G-2,361G-2,114G-2,608G-3,47G-3,265G-3,47G-3,306G-3,511G-3,121G-3,141G-3,141G-3,347G-3,347G-3,963G-4,374G-2,677G-2,556G-2,8G-2,8G-2,8G-2,597G	219,93	159,78
10	Euro 0,44	Euro 1,22	29.10.21		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1		(ausg)		
1	Euro 1,55	Euro 1,3	01.03.22		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	85,49 G	85,625G-5,682G-5,797G-5,599G-5,604G-5,715G-5,808G-5,808G-5,994G-5,902G-5,902G-5,787G-5,787G-5,672G-5,672G-5,791G-5,894G-6,017G-5,797G-5,781G-5,875G-5,781G-5,781G-5,891G	90,32	74,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		A14N9A	DE000A14N9A9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH global online retail Aramea Aktien Select	1	158,2 G	157,597G	178,66	148,98
8	Euro 0,6	Euro 0,5	15.09.21		A0YJME	DE000A0YJME6		1	79,53 G	78,716G-8,641G-81,341G-1,141G-1,141G-1,231G-1,341G-1,341G-1,431G-1,341G-1,341G-1,341G-1,261G-1,341G-1,591G-1,601G-2,461G-78,916G-9,031G-9,031G-9,031G-82,521G	87,78	71,5
10		Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,68 G	62,607G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,701G-2,844G	63,51	62,39
1	Euro 3,56	Euro 4,12	29.04.22		A0YJMJ	DE000A0YJMJ5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	130,08 G	130,49G-0,49G-0,49G-0,31G-0,31G-0,31G-0,45G-0,45G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,74G-0,88G-1,26G-1,26G-1,26G-1,41G-1,41G-1,41G	137,21	124,67
1		Th.	02.01.18		A0YJMN	DE000A0YJMN7	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex.	1	135,04 G	135,145G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,348G-5,498G-5,638G-6,207G-6,334G-6,334G-6,334G-6,334G-6,334G	142,5	130,11
7	Euro 3,6	Euro 4,15	16.08.21		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	150,93 G	150,818G-0,906G-0,906G-0,906G-0,885G-0,885G-1,035G-1,035G-1,197G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,371G-1,539G-1,709G-1,709G-3,186G-3,186G-3,186G-3,361G-3,361G-3,514G	160,98	140,57
12	Euro 0,2	Euro 0,2	16.12.20		A1JRP9	DE000A1JRP97	Rücklagenfonds	1	44,89 G	44,942G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G-4,905G	47,89	44,74
7	Euro 3,1	Euro 3,5	16.08.21		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,12 G	122,46G-2,46G-2,46G-2,29G-2,29G-2,29G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,64G-2,64G-3,55G-3,55G-3,55G-3,55G	129,51	118,02
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	56,6 G	57G	57,31	53,82
1					A2N814	DE000A2N8143	BIT Global Internet Leaders 30	1	236,69 G	235,877G	341,85	197,25
6	Euro 0,06	Euro 0,52	07.09.21		A2AQ95	DE000A2AQ952	SOLIT Wertefonds	1	127,8 G	131,609-28,459G-8,754G-8,494G-8,657G-8,514G-8,735G-8,605G-8,745G-8,607G-8,611G-8,762G-9,051G-8,786G-8,978G-8,864G-8,548G-31,211G-1,004G-1,148G-1,151G-1,146G-1,146G	133,7	111,82
7	Euro 0,03	Euro 0	20.10.20		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,16 G	10,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,16G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G-0,14G	10,71	10,02
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	83,24	87,254999999999999999	88,29	67,5
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	71,76 G	71,09G	76,67	59,65
9					A3CNGM	DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders	1	60,77 G	61,086G	64	49,11
7		Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvtAG mvK u.TGV - antea	1	114,71 G	114,54G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-4,713G-5,009G-5,111G-5,111G-5,111G-5,111G-5,111G	116,6	105,99
10		Th.			A1H84T	LU0614923216	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. B+B Fonds-Dynamisch	1	9,77 G	9,76G-9,775G-9,787G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,777G-9,755G-9,755G-9,766G-9,766G-9,766G-9,766G-9,756G	10,3	9
2		Th.	02.01.18		EASY30	DE000EASY306	easyfolio 30	1	126,49 G	125,861G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,794G-6,942G-6,942G-7,079G-7,079G-7,079G-7,079G-7,079G-7,079G-6,719G-6,719G-6,719G-6,719G-6,86G-6,86G-6,86G	132,28	123,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.	02.01.18		EASY50	DE000EASY504	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. easyfolio 50	1	140,39 G	140,772G-0,869G-0,869G-0,684G-0,843G- 0,843G-0,843G-1,026G-1,026G-1,026G-1,026G- 1,026G-1,177G-1,177G-1,177G-1,177G-0,748G-0,777G- 0,777G-0,777G-0,777G-0,777G-0,942G-0,942G- 0,942G	145,68	135,23
2		Th.	02.01.18		EASY70	DE000EASY702	easyfolio 70	1	158,55 G	158,448G-9,512G-9,512G-9,183G-9,353G- 9,353G-9,558G-9,558G-9,722G-9,722G-9,722G- 9,722G-9,722G-9,722G-9,722G-9,212G-9,235G- 9,235G-9,235G-9,235G-9,396G-9,569G-9,569G- 9,569G	164,25	150,54
1	Euro 0,68	Euro 0,71	21.03.22		HAFX0A	LU0316657369	CTV-Strategiefonds Renten Def.	1	24,4 G	24,314G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G-4,45G- 4,45G	25,93	24,18
10		Th.			HAFX28	LU0451958135	Tungsten TRYCON AI GI Markets	1	106,39 G	106,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G-6,39G- 6,39G-6,39G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G	109,83	103,16
11		Th.			HAFX4X	LU0470356352	H&A PRIM.VAL.-H&A PRIME VALUES	1	159,86 G	160,08G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G- 0,34G-0,34G-2,19G-2,19G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	182,11	151,42
1	Euro 0,38	Euro 0,46	10.11.21		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	19,57 G	19,55G-9,574G-9,594G-9,574G-9,574G-9,574G- 9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G-9,574G- 9,574G-9,574G-9,574G-9,74G-9,798G-9,797G- 9,819G-9,831G-9,831G-9,831G-9,81G-9,832G	23,42	18,11
1	Euro 0,27	Euro 0,36	15.04.21		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	8,87 G	8,877G-8,882G-8,872G-8,861G-8,861G-8,861G- 8,874G-8,874G-8,883G-8,883G-8,883G-8,883G- 8,883G-8,883G-8,883G-8,943G-8,943G-8,953G- 8,953G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G-8,957G	9,27	8,02
1	Euro 0,13	Euro 0,15	10.11.21		A0JKXY	LU0250688156	Patriarch-Select Chance	1	13,39 G	13,4G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G-3,42G- 3,42G-3,52G-3,54G-3,54G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G	14,79	13,04
7		Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	181,19 G	182,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,95G-2,95G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-4,63G-4,82G-5,01G-4,81G-4,81G- 5G-5,19G-5,19G-5,19G	202,31	176,67
12		Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	95,51 G	95,677G-5,791G-5,58G-5,39G-5,37G-5,48G- 5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,71G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,86G-5,96G-6,05G-6,16G-6,16G- 6,16G-6,16G-6,16G-6,16G	100,28	90,15
1		Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	490,26 G	494,538G	550,91	457,64
1	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.21		A0CAV1	LU0191626133	Patriarch Class.B&W GI Freest.	1	11,61 G	11,623G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,7G-1,7G-1,7G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G	12,08	11,28
1		Th.			983449	LU0140354944	Millennium Global-M.G.Opport.	1	287,12 G	287,299G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G- 7,72G-7,72G-8,97G-9,28G-9,28G-9,28G-9,58G-9,58G- 9,58G-9,58G-9,58G-9,58G	307,38	269,58
1	Euro 0,8	Euro 0,8	01.04.22		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	71,63 G	71,633G-1,76G-1,76G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,76G-2,21G-2,21G-2,21G-2,29G-2,29G- 2,29G-2,29G-2,29G-2,29G	76,07	70,2
1		Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	13,57 G	13,68G-3,7G-3,76G-3,74G-3,79G-3,77G-3,77G- 3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,79G-3,8G-3,81G- 3,85G-3,72G-3,73G-3,75G-3,69G-3,69G-3,69G- 3,63G-3,61G	14,16	10,35
7		Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	233,32 G	234,329G-4,442G-4,442G-4,212G-4,212G- 4,212G-4,501G-4,757G-5,016G-5,282G-5,282G- 5,282G-5,282G-5,282G-5,037G-5,588G-6,382G- 6,616G-6,367G-6,367G-6,688G-7,013G-6,729G- 7,092G	266,84	223,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			798227	LU0135928298	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,03 G	12,072G-2,08G-2,03G-2,01G-1,98G-2,01G-2,07G-2,09G-2,11G-2,09G-2,09G-2,08G-2,08G-2,08G-2,09G-2,09G-2,12G-2,16G-2,16G-2,18G-2,18G-2,18G-2,16G	13,49	10,71
7		Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	57,94 G	58,176G-8,176G-8,176G-7,976G-7,976G-7,976G-8,133G-8,133G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,115G-8,251G-8,394G-8,467G-8,539G-8,539G-8,476G-8,476G-8,476G	64,79	50,31
7		Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	18,2 G	18,205G-8,271G-8,298G-8,277G-8,274G-8,293G-8,335G-8,335G-8,376G-8,376G-8,35G-8,35G-8,363G-8,363G-8,363G-8,41G-8,41G-8,435G-8,462G-8,468G-8,477G-8,498G-8,498G-8,519G	20,07	16,74
7		Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	69,1 G	69,437G-9,432G-9,258G-9,113G-9,098G-9,113G-9,367G-9,367G-9,511G-9,432G-9,432G-9,357G-9,357G-9,357G-9,382G-9,457G-9,616G-9,71G-9,71G-9,705G-9,764G-9,681G-9,681G-9,759G	76,64	59,74
7		Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	67,16 G	67,656G-7,411G-7,162G-7,157G-7,077G-6,983G-7,152G-7,241G-7,484G-7,405G-7,489G-7,405G-7,484G-7,405G-7,405G-7,495G-7,495G-7,411G-7,416G-7,296G-7,529G-7,459G-7,459G-7,538G	71,92	59,74
7		Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	33,47 G	33,55G-3,59G-3,46G-3,37G-3,37G-3,42G-3,54G-3,54G-3,59G-3,55G-3,55G-3,5G-3,54G-3,5G-3,54G-3,57G-3,63G-3,69G-3,74G-3,74G-3,96G-3,96G-3,96G-3,96G	38,39	30,39
7		Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	58,71 G	58,996G-9,055G-9,055G-9,096G-9,106G-9,106G-9,106G-9,106G-9,246G-9,246G-9,246G-9,246G-9,309G-9,537G-9,613G-9,613G-9,676G-60,13G-0,193G-0,193G-0,193G	62,8	57,44
7		Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	114,42 G	115,262G-5,352G-5,352G-5,456G-5,621G-5,741G-5,811G-5,811G-5,811G-5,91G-5,91G-6,03G-6,1G-6,1G-6,16G-6,449G-6,659G-6,868G-6,988G-7,139G-7,139G-7,139G-7,139G	126,65	103,13
10		Th.			A0DM75	LU0150924321	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	18,26 G	18,365G-8,373G-8,32G-8,296G-8,296G-8,301G-8,377G-8,377G-8,368G-8,345G-8,345G-8,324G-8,345G-8,323G-8,323G-8,347G-8,383G-8,411G-8,436G-8,434G-8,476G-8,452G-8,452G-8,452G	20,37	15,94
10		Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,47 G	17,692G-7,702G-7,682G-7,7G-7,718G-7,718G-7,759G-7,759G-7,782G-7,791G-7,791G-7,791G-7,741G-7,759G-7,777G-7,767G-7,823G-7,859G-7,877G-7,838G-7,85G-7,859G-7,865G-7,871G	19,46	16,08
10		Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,7 G	13,756G-3,769G-3,769G-3,73G-3,73G-3,73G-3,749G-3,749G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,792G-3,798G-3,782G-3,81G-3,833G-3,849G-3,849G-3,867G-3,867G-3,867G-3,881G	15,32	12,07
10		Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	8,55 G	8,585G-8,587G-8,558G-8,532G-8,523G-8,543G-8,575G-8,6G-8,611G-8,598G-8,598G-8,588G-8,588G-8,589G-8,589G-8,604G-8,621G-8,641G-8,649G-8,649G-8,658G-8,658G-8,658G-8,658G	9,36	7,6
10		Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	24,83 G	25,03G-5G-4,99G-4,96G-4,96G-4,96G-5,03G-5,03G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,23G-5,201G-5,33G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,36G-5,38G-5,38G-5,41G	27,77	22,4
10		Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	20 G	20,11G-0,1G-0,05G-0,03G-0,02G-0,05G-0,11G-0,2G-0,23G-0,21G-0,21G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G-0,27G-0,27G-0,3G-0,3G-0,27G-0,3G-0,3G-0,3G-0,33G	22,29	17,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0DNFC	LU0200083342	Henderson Management S.A. Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,74 G	3,751G-3,751G-3,751G-3,751G-3,751G-3,751G- 3,751G-3,755G-3,759G-3,755G-3,755G-3,755G- 3,755G-3,759G-3,759G-3,763G-3,767G-3,767G- 3,763G-3,763G-3,763G-3,763G-3,763G-3,768G	3,89	3,68
7		Th.			A0DPM3	LU0209137388	Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq.	1	27,71 G	27,812G-7,83G-7,848G-7,848G-7,848G-7,848G- 7,848G-7,848G-7,881G-7,881G-7,881G-7,881G- 7,909G-7,909G-7,909G-7,915G-7,854G-7,809G- 7,781G-7,821G-7,782G-7,796G-7,712G-7,779G	28,26	24,81
7	Th.	Euro 0,26	01.07.19		A0DPTY	LU0209157733	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	29,75 G	29,933G-9,941G-9,797G-9,756G-9,721G-9,76G- 9,823G-9,823G-9,89G-9,89G-9,855G-9,855G- 9,855G-9,817G-9,817G-9,863G-9,926G-9,998G- 9,998G-9,965G-30,169G-0,169G-0,169G-0,169G	34,21	26,75
10	Euro 0,02	Euro 0,09	01.10.21		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,64 G	11,686G-1,7G-1,7G-1,674G-1,674G-1,674G- 1,694G-1,694G-1,713G-1,713G-1,713G-1,713G- 1,713G-1,713G-1,713G-1,728G-1,728G-1,745G- 1,764G-1,775G-1,79G-1,79G-1,802G-1,802G	13,02	10,16
10	Euro 0,17	Euro 0,02	01.10.21		A0DQTW	LU0210856778	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	18,66 G	18,715G-8,73G-8,716G-8,683G-8,679G-8,656G- 8,71G-8,824G-8,869G-8,869G-8,869G-8,85G- 8,85G-8,85G-8,825G-8,863G-8,862G-8,892G- 8,912G-8,901G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	20,76	16,34
7		Th.			A0F6DP	LU0229494975	Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In.	1	17,97 G	17,9G-7,89G-8,03G-8,03G-8,05G-8,03G-8,05G- 8,05G-8,07G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G-8,09G- 8,09G-8,11G-8,09G-8,09G-8,05G-8,04G-8,13G- 8,15G-8,13G-8,17G	18,17	16,6
7		Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,52 G	17,57G-7,582G-7,534G-7,507G-7,507G-7,507G- 7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,526G- 7,526G-7,526G-7,526G-7,526G-7,546G-7,546G- 7,546G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G-7,558G	18,21	16,45
7		Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,32 G	17,324G-7,371G-7,324G-7,324G-7,324G- 7,324G-7,324G-7,324G-7,324G-7,324G-7,342G- 7,342G-7,342G-7,342G-7,342G-7,342G-7,342G- 7,358G-7,358G-7,377G-7,377G-7,377G-7,377G- 7,377G	18,06	16,07
7		Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,62 G	19,734G-9,754G-9,754G-9,754G-9,754G- 9,754G-9,778G-9,778G-9,806G-9,806G-9,806G- 9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,806G-9,836G- 9,836G-9,836G-9,836G-9,909G-9,909G-9,909G- 9,938G	19,94	18,45
10		Th.			A1CTUG	LU0490786174	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	7,03 G	7,023G-7,035G-7,042G-7,034G-7,034G-7,034G- 7,034G-7,034G-7,034G-7,034G-7,034G-7,034G- 7,034G-7,034G-7,034G-7,034G-7,041G-7,041G- 7,041G-7,041G-7,041G	7,28	6,84
7		Th.			A1CZNJ	LU0503932328	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eur.Gwth	1	22,85 G	22,981G	24,74	20,45
7		Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	156,51 G	156,185G-6,3G-6,492G-6,492G-6,87G-6,87G- 6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G-6,87G- 6,87G-7,056G-7,056G-6,875G-6,685G-6,685G- 6,685G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G	166,65	155,08
7	Euro 2,35	Euro 2,16	01.07.21		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	123,87 G	123,612G-3,71G-3,856G-3,856G-4,078G- 4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,08G-4,08G- 4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,228G-4,045G- 4,045G-4,046G-4,082G-4,082G-4,082G-4,082G- 4,082G	131,89	122,77
1	kann.\$,58	kann.\$,06	30.03.21		A2DTQB	CA44054J1012	Horizons ETFs Management (Canada) Inc. Horiz.Marij.Life Scien.Ind.ETF	1	4,06 G	4,054G-4,06G-4,06G-4,063G-4,066G-4,066G- 4,073G-4,042G-4,088G-4,12G-4,143G	4,42	3,39
1	US\$ 0,01	US\$ 0,07	05.08.21		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,53 G	1,5348G-1,6038G-1,6016G-1,612G-1,6176G- 1,6208G-1,616G-1,6298G-1,636G-1,5818G- 1,5808G	1,64	1,29
1	US\$ 0,59	US\$ 0,64	15.07.21		A1CXGS	IE00B5VX7566	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	32,35 G	32,454G-2,481G-2,502G-2,602G-2,651G-2,61G- 2,621G-2,692G-2,807G-2,862G-2,879G-2,924G	35,27	30,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,28	Euro 0,38	22.07.21		A1CY17	IE00B5BD5K76	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF	1	15,56 G	15,69G-5,586G-5,608G-5,668G-5,688G-5,678G-5,676G-5,684G-5,722G-5,744G-5,738G-5,742G	16,77	13,93
1	US\$ 0,38	US\$ 0,55	15.07.21		A1CY1Q	IE00B5WVQ436	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	39,42 G	39,734G-9,729G-9,78G-9,875G-9,974G-9,971G-9,979G-40,003G-0,107G-0,16G-0,164G-0,154G	41,56	35,28
1	US\$ 0,36	US\$ 1,17	29.04.21		A1H8BL	IE00B4T53815	HSBC MSCI EM LAT.AM. UCITS ETF	1	24,11 G	24,355G-4,415G-4,485G-4,6G-4,71G-4,585G-4,605G-4,7G-4,68G-4,51G-4,51G	24,71	17,75
1	US\$ 0,42	US\$ 1,05	22.04.21		A1H8BM	IE00B3QMYK80	HSBC MSCI MEX.CAPPED UCITS ETF	1	38,03 G	38,28G-8,18G-8,2G-8,345G-8,445G-8,425G-8,53G-8,495G-8,575G-8,51G-8,385G-8,345G	38,58	31,37
1	US\$ 1,36	US\$ 1,07	22.07.21		A1H8BN	IE00B46G8275	HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	1	76,92 G	76,19G-6,79G-7,12G-7,4G-7,73G-7,75G-7,75G-7,74G-7,76G-7,84G-7,88G-7,89G	78,41	67,89
1	US\$ 0,94	US\$ 1,15	22.07.21		A1H8BP	IE00B3S1J086	HSBC MSCI TAIWAN CAPPED U.ETF	1	61,26 G	61,87G-1,81G-1,87G-2G-2,1G-2,05G-2,04G-2,08G-2,68G-2,78G-2,73G-2,58G	67,78	58,94
1	US\$ 0,85	US\$ 1,26	22.07.21		A1H8BQ	IE00B3X3R831	HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF	1	27,43 G	27,25G-7,365G-7,395G-7,39G-7,425G-7,41G-7,43G-7,44G-7,53G-7,515G-7,64G-7,635G	27,64	24,75
1					A3DM2C	IE000XGNMWE1	HSBC ETFs-H.B.GI S.A.1-3 Yr Bd	1	9,45 G	9,488G-9,488G-9,4878G-9,4998G-9,5056G-9,5064G-9,515G-9,52G-9,5144G-9,4748G-9,4878G	9,77	9,25
1	US\$ 0,22	US\$ 1,16	15.07.21		A1C195	IE00B5W34K94	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,62 G	17,696G-7,824G-7,854G-7,9G-7,916G-7,944G-7,84G-7,936G-7,978G-7,986G-7,97G-7,972G	17,99	12,2
1	£ 0,27	£ 0,46	22.04.21		A1C196	IE00B64PTF05	HSBC FTSE 250 UCITS ETF	1	23,2 G	23,206G-3,761G-3,751G-3,766G-3,841G-3,831G-3,836G-3,921G-3,921G-3,416G-3,416G	26,99	21,3
1	US\$ 0,48	US\$ 0,49	15.07.21		A1C19C	IE00B5KQNG97	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	41,2 G	41,534G-1,428G-1,473G-1,584G-1,677G-1,667G-1,697G-1,784G-1,815G-1,924G-1,924G	43,14	36,79
1	US\$ 0,38	US\$ 0,43	22.04.21		A1C9KK	IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	1	27,67 G	28,008-7,95G-7,95-7,833G-7,91G-7,966G-7,964G-7,969G-7,971G-8,066G-8,081-8,091G-8,132G-8,146G	29,02	25,11
1	US\$ 0,36	US\$ 0,51	15.07.21		A1C22H	IE00B5SG8Z57	HSBC MSCI PAC. ex JP UCITS ETF	1	13,6 G	13,642G-3,614G-3,67G-3,664G-3,688G-3,69G-3,682G-3,766G-3,812G-3,852G-3,85G	13,85	12,01
1	US\$ 0,69	US\$ 0,73	22.07.21		A1C22J	IE00B5LP3W10	HSBC MSCI EM FAR EAST UC. ETF	1	45,21 G	45,53G-5,84G-5,995G-6,02G-6,14G-6,095G-6,02G-6,08G-6,285G-6,46G-6,515G-6,5G	50,63	39,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,16	15.07.21		A2N390	IE00BF4NQ904	HSBC ETFs-HSBC MSCI Ch.A U.E.	1	11,23 G	11,304G-1,288G-1,3G-1,31G-1,332G-1,332G-1,332G-1,354G-1,386G-1,408G-1,408G-1,396G	12,81	10,36
1					A3CRZX	IE00BP2C1V62	HSBC ETFs-MSCI Wld Cl.P.AI.ETF	1	21,48 G	21,63G-1,605G-1,63G-1,665G-1,715G-1,71G-1,715G-1,72G-1,83G-1,87G-1,845G-1,845G	22,94	19,34
1					A3CRZY	IE00BP2C1S34	HSBC ETFs-MSCI USA Cl.P.AI.ETF	1	28,82 G	28,89G-8,995G-9,085G-9,135G-9,135G-9,135G-9,275G-9,32G-9,335G-9,335G	30,99	25,44
1					A3CRZZ	IE00BP2C0316	HSBC ETFs-MSCI Eur.Cl.P.AI.ETF	1	19,26 G	19,346G-9,316G-9,344G-9,402G-9,43G-9,408G-9,412G-9,456G-9,5G-9,47G-9,466G	20,97	17,22
1					A3C55Q	IE000UU299V4	HSBC ETFs-H.MSCI Jap.Cl.Pa.AI.	1	12,97 G	13,04G-3,056G-3,076G-3,116G-3,134G-3,116G-3,122G-3,19G-3,218G-3,218G-3,228G	14,88	12,29
1					A3C98L	IE000YDZG487	HSBC NASDAQ GL SEMIC.UC.ETF	1	8,92 G	9,052G-9,07G-9,109G-9,129G-9,121G-9,129G-9,213G-9,203G-9,146G-9,119G	9,53	8,19
1					A3CLTH	IE00BKY81B71	HSBC Bloomb.EUR Sus.Co.Bd UETF	1	10,77 G	10,861G	11,39	10,73
1					A3CLTJ	IE00BKY81627	HSBC Bloomb.USD Sus.Co.Bd UETF	1	11,25 G	11,3305G	11,89	11,09
1	US\$ 0,31	US\$ 0,41	22.04.21		A116RM	IE00BKZGB098	HSBC MULTI FAC.WORLWD.EQUITY	1	23,05 G	23,3G-3,23G-3,275G-3,32G-3,355G-3,355G-3,355G-3,375G-3,455G-3,455G-3,405G-3,42G	24,5	21,39
1	£ 2,08	£ 2,66	22.07.21		A0N9WS	IE00B42TW061	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	88,78 G	89,43G-9,19G-9,2G-9,38G-9,57G-9,43G-9,55G-9,77G-9,77G-9,75G	91,07	82,17
1	Euro 0,78	Euro 0,9	22.07.21		A0YF4H	IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	40,85 G	41,21G-0,78G-0,78G-1,1G-1,17G-1,095G-1,075G-1,115G-1,26G-1,38G-1,41G-1,385G	46,16	35,8
1	US\$ 0,63	US\$ 0,63	22.04.21		A1JCM0	IE00B5L01S80	HSBC FTSE EPRA/NARE.DEV.UC.ETF	1	24,32 G	24,435G-4,415G-4,45G-4,485G-4,54G-4,545G-4,55G-4,415G-4,365G-4,365G-4,32G	24,72	21,89
1	US\$ 0,52	US\$ 0,62	15.07.21		A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF	1		(ausg)	12,01	5,71
1	US\$ 0,2	US\$ 0,27	29.04.21		A1JCMZ	IE00B5SSQT16	HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF	1	10,42 G	10,5715G-0,571G-0,603G-0,635G-0,6345G-0,6235G-0,648G-0,6815G-0,6985G-0,6955G-0,6915G	11,24	9,28
1	US\$ 0,35	US\$ 0,38	15.07.21		A1JHYS	IE00B51B7Z02	HSBC MSCI CANADA UCITS ETF	1	21,6 G	21,725G-1,765G-1,8G-1,83G-1,86G-1,875G-1,89G-1,93G-1,93G	22,02	18,79
1	US\$ 0,1	US\$ 0,12	15.07.21		A1JHYT	IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF	1	6,58 G	6,755G-6,777G-6,79G-6,809G-6,792G-6,789G-6,797G-6,809G-6,849G-6,843G-6,839G	7,77	5,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,46	US\$ 1,35	15.07.21		A1JHYU	IE00B57S5Q22	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC MSCI S.AFRICA CAPPED UETF	1	49,85 G	50,43G-0,09G-0,57G-0,34G-0,22G-0,32G-0,22G-0,43G-0,22G-0,05G-0,13G-0,16G	50,57	40,78
1		Th.			A1W2EL	IE00BBQ2W338	HSBC MSCI AC F.E.ex JAP.UC.ETF	1	45,87 G	46,095G-6,56G-6,675G-6,855G-6,78G-6,735G-6,83G-7,04G-7,175G-7,135G-7,13G	50,51	40,61
1	US\$ 0,31	US\$ 0,1	21.10.21		A1JJU5	IE00B3Z0X395	HSBC MSCI Korea Cap.UCITS ETF	1	51,78 G	52,05G-2,37G-2,46G-2,53G-2,61G-2,57G-2,57G-2,58G-2,84G-2,84G-2,81G-2,85G	56,89	48,89
1					A2QHV0	IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech	1	5,66 G	5,885G-5,905G-5,905G-5,905G-5,905G-5,897G-5,923G-5,968G-5,956G-5,956G	7,35	4,27
1					A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq	1		(ausg)	15,6	14,38
1					A2PXVJ	IE00BKY59K37	HSBC ETFS-Dev.World Sust.Eq.	1	17,95 G	18,086G-8,022G-8,052G-8,102G-8,128G-8,128G-8,136G-8,202G-8,218G-8,226G-8,242G	18,93	16,37
1					A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity	1		(ausg)	14,11	12,97
1					A2PXVM	IE00BKY55W78	HSBC ETFS-Europe Sust.Equity	1	13,15 G	13,274G-3,136G-3,16G-3,212G-3,238G-3,214G-3,204G-3,224G-3,258G-3,276G-3,29G-3,28G	14,39	11,73
1					A2PXVN	IE00BKY55S33	HSBC ETFS-Japan Sust.Equity	1	13,07 G	13,114G-3,15G-3,162G-3,2G-3,218G-3,202G-3,21G-3,238G-3,288G-3,316G-3,308G-3,324G	14,15	12,44
1					A2PXVQ	IE00BKY40J65	HSBC ETFS-US Sust.Equity	1	21,69 G	21,82G-1,855G-1,895G-1,95G-1,945G-1,945G-1,96G-2,015G-2,02G-2,055G-2,065G	22,8	19,65
4		Th.			A0YEMF	LU0449515922	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,71 G	13,881G-3,896G-3,877G-3,89G-3,906G-3,906G-3,925G-3,946G-3,946G-3,946G-3,946G-3,923G-3,947G-3,947G-4,005G-4,008G-4,026G-4,01G-4,01G-4,01G-4,01G-4,025G	14,37	12,46
4	US\$ 0,13	US\$ 0,01	08.07.21		A0YEMG	LU0449516144	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,79 G	11,951G-1,954G-1,942G-1,955G-1,967G-1,967G-1,997G-1,997G-1,997G-2,015G-2,015G-2,018G-1,995G-2,007G-2,016G-2,017G-2,055G-2,056G-2,076G-2,064G-2,064G-2,064G-2,064G-2,064G	12,36	10,73
4		Th.			A0YG0J	LU0449509016	HSBC GIF-BRIC Equity	1		(ausg)	27,55	22,5
4	US\$ 0,48	US\$ 0,1	08.07.21		A0YG0K	LU0449509289	HSBC GIF-BRIC Equity	1	19,93 G	20,51G-0,48G-0,48G-0,48G-0,09G-0,09G-0,13G-0,13G-0,17G-0,17G-0,17G-0,14G-0,14G-0,18G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,25G-0,24G-0,27G	24,14	16,97
4		Th.			A1JGTL	LU0524291613	HSBC GIF-Global High Income Bd	1	14,36 G	14,341G-4,341G-4,36G-4,36G-4,38G-4,36G-4,36G-4,36G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,43G-4,43G	15,12	14,04
4		Th.			A0LCTG	LU0254978488	HSBC GIF - Brazil Bond	1	16,59 G	16,81G-6,81G-6,81G-6,81G-6,83G-6,81G-6,83G-6,83G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,95G-6,97G-7,08G-7,08G-7,04G-7,04G-7,04G-7,06G-7,06G-7,06G-7,08G	17,08	13,15
4	US\$ 0,32	US\$ 0,07	08.07.21		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	16,68	13,71
4		Th.			A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)	18,98	15,3
4		Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	29,37 G	29,551G-9,551G-9,551G-9,551G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,652G-9,682G-9,682G-9,682G-9,682G-9,682G-9,682G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,728G-9,752G-9,752G-9,788G	30,31	27,23
4		Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	21,52 G	22,108G-2,119G-2,106G-2,106G-2,132G-2,157G-2,157G-2,157G-2,187G-2,187G-2,164G-2,164G-2,164G-2,164G-2,164G-2,187G-2,227G-2,225G-2,258G-2,269G-2,269G-2,269G-2,269G-2,269G	25,62	18,88
4	Euro 0,03	Euro 0,09	08.07.20		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,92 G	20,557G-0,557G-0,557G-0,557G-0,58G-0,603G-0,603G-0,627G-0,627G-0,627G-0,602G-0,602G-0,602G-0,602G-0,626G-0,668G-0,668G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G-0,696G	23,82	17,57
4	US\$ 0,44	US\$ 0,21	28.01.22		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,71 G	20,736G-0,796G-0,796G-0,796G-0,857G-0,857G-0,857G-0,857G-0,88G-0,88G-0,88G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G-0,952G-0,952G-0,976G-0,976G-0,976G-0,948G-0,978G-0,978G-1G	21,49	19,16
4		Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,17 G	20,421G	20,42	17,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,34	US\$ 0,25	08.07.21		260626	LU0149725797	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,5 G	62,964G-2,998G-2,909G-2,9G-2,891G-2,893G-3,037G-3,037G-3,194G-3,194G-3,194G-3,194G-3,198G-3,198G-3,118G-3,373G-3,448G-3,439G-3,333G-3,464G-3,486G-3,486G-3,562G	64,01	56,72
4	US\$ 0,16	US\$ 0,09	08.07.21		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,69 G	9,72G	10,16	9,61
4		Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	69,51 G	71,612G-1,581G-1,581G-1,741G-1,941G-1,766G-1,866G-1,941G-2,011G-2,091G-2,091G-2,171G-2,171G-2,171G-2,251G-2,142G-2,376G-2,606G-2,676G-2,691G-2,691G-2,746G-2,746G-2,851G	80,15	61,54
4		Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	104,71 G	106,726G-6,726G-6,858G-6,735G-7,006G-7,006G-7,006G-7,006G-7,122G-7,122G-7,122G-7,122G-7,122G-7,122G-7,122G-7,655G-7,797G-7,927G-7,927G-7,927G-7,927G-8,048G	120,82	89,04
4		Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	19,12 G	19,305G-9,331G-9,331G-9,327G-9,358G-9,358G-9,388G-9,388G-9,407G-9,407G-9,407G-9,429G-9,429G-9,429G-9,429G-9,444G-9,468G-9,498G-9,498G-9,518G-9,518G-9,518G-9,518G-9,533G	20,1	17,12
4		Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	134,28 G	136,986G-6,974G-7,03G-6,956G-7,127G-7,127G-7,127G-7,127G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,808G-7,819G-7,974G-8,123G-8,123G-8,123G-8,123G-8,262G-8,262G	149,64	113,47
4		Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	225,99 G	229,831G-9,808G-9,498G-30,196G-0,853G-0,853G-1,473G-1,671G-1,691G-1,691G-1,62G-1,956G-2,26G-2,314G-2,701G-3,717G-3,88G-3,88G-3,633G-3,934G-3,934G-3,78G-4,239G	240,51	199,85
4		Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	58,04 G	58,486G-8,518G-8,464G-8,337G-8,337G-8,337G-8,337G-8,356G-8,371G-8,371G-8,371G-8,371G-8,391G-8,391G-8,391G-8,425G-8,491G-8,549G-8,549G-8,549G-8,561G-8,633G-8,633G-8,698G	59,47	52,69
4		Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	50 G	50,185G-0,24G-49,99G-9,88G-9,81G-9,92G-50,19G-0,12G-0,26G-0,13G-0,19G-0,07G-0,13G-0,07G-0,14G-0,2G-0,31G-0,4G-0,52G-0,46G-0,58G-0,51G-0,51G-0,51G	55,25	44,87
1		Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	256,57 G	256,241G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,391G-7,696G-7,961G-7,961G-62,84G-2,84G-2,84G-2,84G-2,84G	290,18	238,3
1		Euro 0,09	27.04.20		A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	3,48 G	3,459G	4,25	3,15
1					A2P2FA	LI0507461338	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1	72 G	73G	84	69
5		Th.			A12FMW	LU1144474043	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A. IP F. - White	1	13,46 G	13,45G-3,463G-3,463G-3,463G-3,463G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G-3,543G	14,67	12,62
12	Euro 0,29	Euro 0,6	02.02.22		A117YJ	DE000A117YJ3	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH apo Medical Balance	1	58,89 G	59,32G-9,26G-9,34G-9,34G-9,34G-9,34G-9,41G-9,41G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,38G-9,38G-9,38G-9,29G-9,28G-9,33G-9,33G-9,27G-9,33G-9,33G-9,33G-9,39G	64,14	56,61
1	Euro 3,05	Euro 2,2	06.12.21		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	61,87 G	62,195G-2,116G-2,002G-1,916G-1,866G-1,926G-2,104G-2,104G-2,193G-2,129G-2,129G-2,129G-2,044G-2,044G-2,044G-2,133G-2,208G-2,296G-2,368G-2,288G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G	67,36	55,83
10		Th.	02.01.18		DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	132,19 G	132,3G-2,3G	141,41	130,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QGZV	IE00BLRB0242	Invesco Investment Management Ltd. InvescoM2 Clean Energy ETF	1	28,24 G	28,48G-8,665G-8,75G-8,75G-8,76G-8,75G-8,87G-8,915G-9,17G-9,41G-9,3G-9,31G	30,8	21,97
1		US\$ 0,07	17.06.21		A2QGZW	IE00BLRB0028	InvescoM2 Clean Energy ETF	1	28,69 G	27,785G-8,63G-8,67G-8,695G-8,72G-8,735G-8,81G-8,855G-9,115G-9,375G	29,38	21,89
1					A2QGU0	IE00BMDMBMT65	InvescoM2 MSCI Pac exJapan ESG	1	40,53 G	40,3G-0,83G-0,985G-0,905G-1,07G-1,035G-1,125G-1,28G-1,365G-1,215G-1,205G	41,37	36,28
1					A2QGU1	IE00BMDBMX02	InvescoM2 EMU ESG Uni Scre ETF	1	45,09 G	45,28G	51,18	39,3
1					A2QGU2	IE00BMDBMW94	InvescoM2 MSCI EUexUK ESG ETF	1	46,26 G	46,615G	51,52	41,06
1					A2QGU3	IE00BMDBMV87	InvescoM2 MSCI Japan ESG ETF	1	35,31 G	34,655G-5,35G-5,37G-5,485G-5,535G-5,485G-5,5G-5,59G-5,695G-5,78G	36,14	32,83
1					A2QGUZ	IE00BMDBMY19	InvescoM2 MSCI EM ESG UnScreen	1	31,89 G	32,29G-2,555G-2,675G-2,735G-2,765G-2,765G-2,735G-2,795G-2,885G-2,94G-2,595G-2,575G	34,31	28,4
12					A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	53,63 G	54,09G-3,96G-4,04G-4,18G-4,29G-4,28G-4,31G-4,51G-4,54G-4,66G-4,64G	55,55	48,05
1	US\$ 0,51	US\$ 0,35	17.03.22		A2QCQ1	IE00BJP5NL42	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG	1	34,1 G	34,066G-4,937G-4,981G-4,996G-5,055G-5,06G-5,07G-5,137G-5,176G-5,199G-4,316G-4,361G	36,48	33,71
12					A2QMHS	IE00BNRQM384	InvescoMI NASDAQ 100 Swap ETF	1	40,57 G	40,96G-1,07G-1,17G-1,33G-1,415G-1,41G-1,39G-1,395G-1,815G-1,935G-1,815G-1,81G	44,78	35,24
1					A2QP63	IE00BNGJTT35	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	45,59 G	45,88G-5,925G-5,985G-6,085G-6,21G-6,205G-6,21G-6,255G-6,14G-6,165G-6,175G-6,145G	46,57	41,58
1	US\$ 0,39	US\$ 0,16	17.03.22		A2QP64	IE00BM8QRY62	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF	1	44,72 G	44,865G-5,47G-5,56G-5,69G-5,705G-5,75G-5,63G-5,655G-5,285G-5,255G	45,9	41,31
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv.CoinSh.GI.Block.UCETF	1	92,2 G	93,26G-3,13G-3,2G-3,33G-3,46G-3,38G-3,45G-3,43G-4,33G-4,22G-4,52G-4,54G	101	79,3
1					A2P8EJ	IE00BK80XL30	InvescoM2 China AllSha Con ETF	1		(ausg)	28,53	25,08
1	Euro 0,67	Euro 0,16	17.03.22		A2PELX	IE00BF2FN869	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	37,85 G	37,748G-8,144G-7,769G-8,129G-8,129G-8,1G-8,156G-8,194G-8,039G-8,081G-7,819G-7,819G	41,28	37,48
1					A2PM7L	IE00BGJWWV33	InvescoMI2 EUR Gov B 3-5Y ETF	1	38,25 G	38,179G-8,276G-8,338G-8,326G-8,326G-8,326G-8,329G-8,35G-8,311G-8,307G-8,279G-8,279G	39,49	37,55
1					A2PM7M	IE00BGJWWT11	InvescoMI2 EUR Gov B 5-7Y ETF	1	37,62 G	37,564G-7,664G-7,764G-7,746G-7,729G-7,75G-7,762G-7,8G-7,707G-7,716G-7,699G-7,699G	39,56	36,91
1					A2PM7N	IE00BGJWWW40	InvescoMI2 EUR Gov B 7-10Y ETF	1	36,52 G	36,474G-6,704G-6,676G-6,648G-6,677G-6,686G-6,742G-6,617G-6,632G-6,629G-6,629G	39,07	35,57
12	US\$ 0,82	US\$ 0,21	17.03.22		A2PTBK	IE00BK5LYT47	InvescoMI MSCI USA ETF	1	54,62 G	54,838G-5,56G-5,62G-5,882G-5,932G-6,08G-6,142G-5,662G-5,63G	56,29	48,94
1					A2PHJT	IE00BJQRDN15	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	51,12 G	51,58G-1,4G-1,5G-1,62G-1,74G-1,69G-1,66G-1,69G-1,81G-1,84G-1,78G-1,78G	53	47,6
1					A2PHJU	IE00BJQRDP39	InvescoMI2 IQS ESG GI ETF	1	54,87 G	55,21G-5,1G-5,16G-5,31G-5,32G-5,3G-5,21G-5,21G-5,35G-5,41G-5,42G-5,4G	58,09	50,91
1					A2PHLM	IE00BJQRDK83	InvescoMI2 MSCI World ESG ETF	1	55,4 G	55,87G-5,63G-5,74G-5,92G-6,05G-5,99G-6,09G-6,03G-6,24G-6,31G-6,29G-6,35G	59,12	50,78
1					A2PHLN	IE00BJQRDL90	InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF	1	51,88 G	52,22G-1,86G-1,97G-2,2G-2,28G-2,22G-2,18G-2,18G-2,36G-2,47G-2,42G-2,43G	56,63	46,39
1					A2PHLP	IE00BJQRDM08	InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF	1	59,97 G	60,48G-0,29G-0,38G-0,54G-0,69G-0,68G-0,66G-0,68G-0,93G-0,98G-1,11G-1,1G	63,87	53,68
1					A2QPVX	IE00BMD8KP97	InvescoM2 NASDAQ NexGen100 ETF	1	31,22 G	31,37G	35,24	28,09
1					A2QQ9R	IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF	1	35,77 G	35,835G-6,345G-6,52G-6,44G-6,52G-6,56G-6,67G-6,57G-7,27G-7,6G-7,295G-7,22G	37,6	26,58
12		Th.			A1JNSW	IE00B4TXPP71	InvescoMI Cmty Compos ETF	1	91,66 G	91,631G-3,81G-4,04G-3,78G-3,76G-3,89G-4,26G-4,44G-4,82G-4,76G-3,791G-3,911G	108,33	73,79
12		Th.			A1JUK7	IE00B3LK4Z20	InvescoMI MSCI EU Val ETF	1	244,85 G	246,8G-5,2G-5,95G-6,2G-5,6G-5,6G-6,8G-6,75G-6,6G-6,65G	257,55	219,2
12	US\$ 2,94	US\$ 0,74	17.03.22		A1T96S	IE00B8CJW150	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	36,42 G	36,57G-6,795G-6,79G-6,805G-6,97G-7,035G-6,965G-6,8G-6,725G-6,7G	38,61	30,35
12		Th.			A1T79J	IE00B94ZB998	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF	1	74,75 G	74,77G-4,78G-4,77G-4,88G-4,95G-5,07G-5,41G-5,28G-4,92G-5,04G-4,95G	77,21	60,43
12		Th.			A1W6MU	IE00BFG1RG61	InvescoMI GS Eq World ETF	1	173,88 G	175,14G-5,8G-6,12G-6,62G-6,9G-6,86G-6,86G-6,9G-7,08G-7,16G-6,34G-6,24G	184,62	161,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,98	Euro 0,26	16.12.21		A2ABHF	IE00BZ4BMM98	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI3 EUROSTX HDiv L ETF	1	24,62 G	24,81G-4,65G-4,68G-4,73G-4,71G-4,63G-4,605G-4,615G-4,655G-4,65G-4,65G-4,625G	26,27	21,96
12		Th.			A2ABQ2	IE00BYM8JD58	InvescoMI US Real Est ETF	1	23,22 G	23,201G-3,91G-3,94G-3,97G-4,02G-4,03G-4,06G-4,05G-3,9G-3,88G-3,451G-3,481G	25,14	20,46
12		Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	56,81 G	57,7G-6,86G-7,45G-7,45G-7,03G-6,94G-7,11G-7,42G-7,47G-7,42G-7,43G	73,43	47,38
10	US\$ 0,36	US\$ 0,2	16.12.21		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,48 G	25,655G-5,655G-5,69G-5,735G-5,79G-5,78G-5,78G-5,81G-5,76G-5,74G-5,74G-5,74G	26,06	23,34
10	Euro 0,27	Euro 0,07	16.12.21		A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,43 G	10,506G-0,442G-0,498G-0,472G-0,486G-0,514G-0,52G-0,508G-0,504G	11,11	9,16
10	US\$ 0,29	US\$ 0,11	16.12.21		A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	8,06 G	8,168G-8,193G-8,211G-8,216G-8,217G-8,204G-8,227G-8,239G-8,25G-8,221G-8,218G	8,84	7,31
10	US\$ 0,47	US\$ 0,21	16.12.21		A0M2EN	IE00B23LNQ02	InvescoMI3 FTSE AIW 3000 ETF	1	22,68 G	22,9G-2,79G-2,825G-2,87G-2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,92G-2,93G-2,94G-2,91G	23,08	21,3
1					A3CMY8	IE00BM8QS095	InvescoM2 MSCI China Tech Conn	1	26,46 G	27,345G-7,035G-7,115G-7,305G-7,41G-7,355G-7,425G-7,38G-7,57G-7,62G-7,565G	32,52	21,04
10	US\$ 1,12	US\$ 0,56	16.12.21		801498	IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	326,35 G	329,35G-8,65G-9,4G-30,8G-1,5G-1,5G-1,4G-1,5G-5,6G-6,2G-6,25G	358,85	284,6
12		Th.			A0YHMH	IE00B3VPKB53	InvescoMI S&P US Utili ETF	1	431 G	430,551G-45,54G-6,14G-6,31G-7,38G-7,52G-7,16G-0,94G-3,37G-35,751G-5,751G	447,52	367,05
12		Th.			A0YHMJ	IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF	1	356 G	369bB-0-55,99-1,88G-6,12-2,51G-4G-4,82G-4,35G-8,79-9,05G-63,04-59,19G-6,001G-6,001G	390,4	307,75
12		Th.			A0YHMK	IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF	1	567,4 G	595,24-66,801G-82,2G-3,17G-5,26G-5,36G-5,16G-4,52G-1,32G-2,17G-71,301G-1,301G	595,24	507,9
12		Th.			A0YHML	IE00B3XM3R14	InvescoMI S&P US Mat ETF	1	449,3 G	448,901G-8,901-58,99G-9,64G-60,67G-1,22G-1,52G-2,02G-0,44G-0,35G-74,652-52,051G-2,051G	474,65	402,1
12		Th.			A0YHMM	IE00B3YC1100	InvescoMI S&P US Indus ETF	1	485,7 G	485,201G-3,82G-4,17G-5,23G-6,11G-5,8G-6,01G-5,87G-2,57G-3,42G-74,651G-4,651G	495,95	432,13
12		Th.			A0YHMN	IE00B42Q4896	InvescoMI S&P US Fin ETF	1	251,7 G	251,551G-5,31G-5,41G-6,02G-6,25G-6,01G-5,92G-5,82G-6,92G-5,04G-0,201G-0,201G	274,62	238,25
12		Th.			A0YHMP	IE00B435BG20	InvescoMI S&P US ConsumSta ETF	1	518,2 G	518,001G-33,41G-3,34G-3,82G-5,02G-4,63G-5,39G-5,06G-2,33G-25,301G-6,001G	543,35	487,8
12		Th.			A0YHMQ	IE00B435CG94	InvescoMI S&P US Energy ETF	1	428,4 G	443,001G-37,89G-5,75G-6,02G-5,53G-6,29G-8,36G-42,14G-37,58G-27,001G-7,001G	455,6	295
12		Th.			A0YHMR	IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF	1	537,6 G	539,701G-45,59G-7,24G-8,31G-9,39G-8,81G-7,79G-7,51G-55,47G-45,501G-5,501G	621,44	469,27
12	US\$ 8,97	US\$ 2,82	08.10.21		A0YKNJ	IE00B5NDLN01	InvescoMI RDX ETF	1		(ausg)	149,59	85
10	US\$ 0,64	US\$ 0,28	16.12.21		A114UD	IE00BLSNMW37	InvescoMI3 Glob Buyba Ach ETF	1	41,91 G	42,235G-2,15G-2,19G-2,265G-2,36G-2,315G-2,35G-2,345G-2,525G-2,445G-2,475G-2,465G	44,2	39,45
12		Th.			A11562	IE00BMW3NY56	InvescoMI GS Eq Europe ETF	1	171,28 G	172,82G-3,74G-3,92G-4,44G-4,78G-4,54G-4,36G-4,46G-4,7G-5,02G-3G-3G	189,3	153,08
1	Euro 0,99	Euro 0,04	17.03.22		A0PGVT	IE00BG0NY640	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF	1	50,01 G	50,39G-0,01G-0,11G-0,31G-0,42G-0,35G-0,31G-0,33G-0,49G-0,58G-0,5G-0,5G	56,49	44,48
10		Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	99,02 G	99,01G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,24G-9,01G-9,01G	99,49	96,96
12	Euro 0,89	Euro 1,04	17.06.21		A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	38,43 G	38,81G-8,355G-8,725G-8,655G-8,63G-8,675G-8,815G-8,935G-8,98G-8,92G	43,17	33,48
12		Th.			A0RGCK	IE00B60SWW18	InvescoM.I STOXX Europ 600 ETF	1	103,1 G	103,94G-3,4G-3,8G-3,94G-3,84G-3,74G-3,9G-4,16G-4,38G-4,3G-4,32G	111,12	91,59
12		Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	89,2 G	89,89G-9,06G-9,74G-9,87G-9,71G-9,66G-9,78G-90,08G-0,37G-0,45G-0,37G	100,22	77,69
12		Th.			A0RGCM	IE00B60SWY32	InvescoM.I MSCI Europe ETF	1	277,95 G	280,1G-78,65G-9,15G-80,15G-0,6G-0,4G-0,15G-0,45G-1,3G-1,7G-1,2G-1,15G	298,15	248,2
12		Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	InvM.I STOXX EU Small 200 ETF	1	69,36 G	69,95G-9,36G-9,51G-9,65G-9,9G-9,9G-9,86G-9,9G-9,99G-70,13G-0,17G-0,13G	78,71	60,24
12		Th.			A0RGCP	IE00B60SX063	InvescoM.I STOXX EU Mid200 ETF	1	105,44 G	106,28G-5,7G-5,88G-6,28G-6,68G-6,5G-6,42G-6,48G-6,7G-6,86G-6,88G-6,74G	118,46	93,13
12		Th.			A0RGCQ	IE00B60SX170	InvescoMI MSCI USA ETF	1	114,1 G	115,01G-4,745G-4,915G-5,215G-5,455G-5,425G-5,465G-5,535G-5,85G-6G-6,22G-6,195G	119,34	101,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12		Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	Invesco Investment Management Ltd. InvescoMI MSCI Japan ETF	1	62,58 G	62,728G-3,108G-3,19G-3,122G-3,148G-3,3G-3,486G-3,622G-3,658G	67,73	59,71
12		Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI World ETF	1	81,88 G	82,942-2,686G-2,27G-2,358-2,38G-2,626G-2,8G-2,798G-2,768G-2,84G-3,062G-3,164G-3,284G	85,62	74,09
12		Th.			A0RGCT	IE00B60SX402	InvescoMI Russell 2000 ETF	1	91,52 G	92,51G-2,45G-2,55G-2,75G-2,96G-2,92G-3,04G-3,16G-2,59G-2,85G-3,1G-2,94G	98,7	80,76
12		Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	430,25 G	432G-27,5G-30,9G-5,6G-9,65G-7,65G-7,35G-7,4G-40G-39,2G-8,4G-8,2G	542,1	364,65
12		Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	63,74 G	64,28G-3,55G-3,62G-4,14G-4,12G-3,7G-3,53G-3,81G-4,23G-4,19G-4,1G-4,1G	78,36	52,58
12		Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	653,2 G	658,5G-7,2G-4,4G-2,9G-4,2G-3,8G-3,4G-5,1G-6,9G-4,9G-4,6G-4,6G	658,5	532,5
12		Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	586,1 G	590,7G-86,7G-90,2G-89,9G-9,8G-9,3G-91,2G-2,4G-1,7G-1,6G	665,2	522,5
12		Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	447,85 G	451G-47,65G-8,05G-9,95G-50,6G-0G-49,75G-9,45G-51,55G-2,55G-1,9G-1,9G	510,8	400,55
12		Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Fin ETF	1	340,75 G	343,95G-0,6G-1,85G-3,5G-4,35G-4,2G-4,05G-4,65G-6,75G-6,55G-6,35G-6,15G	367,2	281,15
12		Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	467,6 G	470,75G-67,35G-9,55G-72,65G-2,8G-2,6G-1,15G-1G-0,65G-2,7G-2,15G-2,05G	513	422,4
12		Th.			A0RPR7	IE00B5MJY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	366,1 G	368,8G-70,05G-1,25G-1,75G-2G-2,2G-2G-1,95G-1,85G-2,8G-2,6G-2,6G	372,8	326,7
12		Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	308,75 G	311,75G-7,45G-7,1G-8G-9,5G-9,05G-8,75G-9,4G-9,9G-11,1G-1,15G-0,9G	363	274,9
12		Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	130,48 G	131,24G-0,1G-0,46G-0,08G-29,52G-9,44G-9,5G-30,04G-29,7G-9,76G-9,68G	137,44	108,68
12		Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	137,76 G	138,7G-8G-8,5G-9,02G-9,44G-9,2G-9,34G-9,58G-40,14G-0,24G-0,14G	147,28	120,92
12		Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	215,8 G	216,95G-7,45G-6,2G-6,2G-5,7G-5,6G-6,15G-7,55G-7,8G-6,75G-6,25G-6,4G	218,1	187,34
12		Th.			A0Rpsc	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	598,7 G	604G-0,7G-1,4G-7,1G-9,1G-8,6G-8,2G-8,4G-8,9G-11,3G-0,3G-0,3G	695,6	538,4
12		Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	172,14 G	173,54G-2,9G-3,08G-4,8G-5,94G-5,4G-4,96G-4,98G-5,76G-6,56G-6,34G-6,24G	241,7	162,78
12		Th.			A0RPS E	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	108,32 G	108,2G-8,7G-9,08G-9,86G-10,12G-0,24G-0,36G-0,34G-1,14G-1,44G-1,18G-1,18G	134,16	97,03
12		Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	99,18 G	100,18G-99,56G-9,58G-9,63G-9,89G-9,88G-9,84G-9,88G-100,08G-0,04G-0,04G-99,9G	104,04	88,03
12		Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	192,4 G	193,84G-2,94G-3,7G-4,2G-4,8G-5,06G-5,66G-7,52G-8,58G-8,52G-8,46G	227,3	167,84
12		Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	247,5 G	250G-48,95G-9,05G-8,6G-7,9G-8,25G-8,35G-9,5G-9,65G-9,5G	263,35	221,5
12		Th.			A119GW	IE00BPRCH686	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	150,18 G	150,78G-1,2G-1,7G-1,92G-1,72G-1,78G-2,08G-2,56G-2,9G-2,64G-2,72G	161,84	144,34
12		Th.			A12DYR	IE00BRKWGL70	InvescoMI S&P 500 ETF	1	36,29 G	36,628G-6,464G-6,497G-6,597G-6,61G-6,593G-6,61G-6,588G-6,642G-6,701G-6,766G-6,709G	38,63	33,06
12		Th.			A12CCJ	IE00BQ70R696	InvescoMI NSDQ Biotech ETF	1	39,02 G	39,21G-9,51G-9,565G-9,735G-9,765G-9,77G-9,78G-40,135G-0,185G	43,18	34,44
12	US\$ 0,58	US\$ 0,15	17.03.22		A1405W	IE00BYML9W36	InvescoMI S&P 500 ETF	1	37,99 G	38,294G-8,239G-8,284G-8,364G-8,469G-8,497G-8,577G-8,598G-8,674G-8,669G	39,68	34,11
12					A3C4XF	IE000QF66PE6	InvescoMI SuP500 ESG ETF	1	54,7 G	55,15G-5,15G-5,2G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,27G-5,45G-5,55G-5,5G-5,45G	58,13	49,83
10	US\$ 1,15	US\$ 0,57	16.12.21		A14RHD	IE00BWTN6Y99	InvescoMI S&P500 HDivLV ETF	1	32,36 G	32,7G-2,685G-2,75G-2,815G-2,85G-2,84G-2,865G-2,9G-2,63G-2,645G-2,715G-2,7G	32,9	29,39
12		Th.			A14MTY	IE00BVGC6751	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	19,15 G	19,125G-9,253G-9,269G-9,333G-9,359G-9,367G-9,357G-9,403G-9,487G-9,505G-9,229G-9,229G	19,53	16,8
12		Th.			A14MTZ	IE00BVGC6645	InvescoMI Nikkei 400 ETF	1	18,73 G	18,8G-8,834G-8,84G-8,904G-8,904G-8,896G-8,896G-8,912G-8,982G-9,014G-9,028G-9,012G	19,66	16,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A2DPAK	IE00BYXYX521	Invesco Investment Management Ltd. I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF	1	31,36 G	31,095G-1,875G-1,805G-1,795G-2,01G-2,175G-2,15G-1,75G-1,75G	34,23	23,31
1					A3CZGT	IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF	1	36,86 G	37,19G-7,265G-7,425G-7,495G-7,51G-7,965G-7,915G	40,75	32,11
1					A3CYEU	IE000TI21P14	IMI-MSCI EU.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,53 G	4,55G-4,5485G-4,5695G-4,566G-4,5625G-4,564G-4,575G-4,585G-4,578G-4,577G	5,03	4,04
1					A3CYEV	IE000V93BNU0	IMI-MSCI W.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,02 G	4,034G-4,0505G-4,0555G-4,0635G-4,0725G-4,072G-4,0745G-4,0755G-4,0875G-4,0915G-4,082G-4,082G	4,4	3,64
1					A3CYEW	IE000RLUE8E9	IMI-MSCI US.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	4,04 G	4,048G-4,0805G-4,0925G-4,0995G-4,101G-4,101G-4,1025G-4,1195G-4,1215G-4,112G-4,111G	4,41	3,55
1					A3CYEY	IE000I8IKC59	IMI-MSCI J.ESG Cl.Par.AI.ETF	1	3,79 G	3,775G-3,8155G-3,8165G-3,8285G-3,8335G-3,832G-3,8415G-3,8515G-3,8605G-3,859G-3,862G	4,31	3,61
1		Euro 0,03	17.03.22		A3E4Z0	IE00BF2FPB31	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	38,23 G	38,272G-8,278G-8,259G-8,259G-8,246G-8,293G-8,297G-8,229G-8,252G	40,1	38,11
1		Euro 0,02	17.03.22		A3E4ZY	IE00BF2FNJ76	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	39,07 G	39,057G-9,063G-9,063G-9,063G-9,063G-9,085G-9,085G-9,064G-9,064G	39,97	39,06
1		Euro 0,04	17.03.22		A3E4ZZ	IE00BF2GFK56	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	38,24 G	38,306G-8,308G-8,288G-8,271G-8,314G-8,329G-8,222G-8,25G	40,08	38,03
12	Th.	Th.			A2AN46	IE00BYX5K108	I.M.I IVZ MSCI EU ex-UK ETF	1	29,85 G	29,92G-9,92G-30,105G-0,075G-0,055G-0,08G-0,16G-0,24G-0,21G-0,205G	32,86	26,35
10	US\$ 1,26	US\$ 0,58	16.12.21		A2AN8T	IE00BD0Q9673	InvescoM3 US HighYld FallAngel	1	21,53 G	21,507G-1,783G-1,802G-1,817G-1,856G-1,858G-1,857G-1,877G-1,928G-1,905G-1,659G-1,683G	22,86	21
10	US\$ 0,42	US\$ 0,28	16.12.21		A2DMBV	IE00BDZCKK11	InvescoMI3 S&P500 QVM ETF	1	42,1 G	42,315G-2,26G-2,245G-2,335G-2,39G-2,375G-2,425G-2,54G-2,355G-2,15G-2,265G-2,23G	43,76	37,73
10	US\$ 1,62	US\$ 0,37	16.12.21		A2AHZU	IE00BYXXBF44	InvescoMI3 FTSE EM DivLV ETF	1	24,86 G	25,015G-5,11G-5,245-5,175G-5,225G-5,195G-5,175G-5,155G-5,265G-5,395G-5,295G-5,31G-5,295G	27,26	21,89
12	Th.	Th.			A2DHWJ	IE00BYMS5W68	InvescoMI NASDAQ FinT ETF	1	38,6 G	38,88G-8,835G-8,94G-9,07G-9,04G-9,005G-8,985G-9,36G-9,355G-9,435G	42,69	34,85
12	Th.	Th.			A2AUD2	IE00BD6FTQ80	InvescoMI BB Commo ETF	1	24,37	23,191G-3,561G-3,581G-3,561G-3,531G-4,449-3,551G-3,681G-3,801G-3,801G-3,531G-3,541G	27,09	18,5
12					A2JQDG	IE00BD5KGK77	InvescoMI GS EQ Factor EM ETF	1	39,6 G	40,215G-0,29G-0,475G-0,49G-0,51G-0,48G-0,56G-0,705G-0,725G-0,555G-0,54G	41,59	36,05
12					A2JQDH	IE00BG7PP820	InvescoMI US Communic ETF	1	50,82 G	51,9G-2,01G-2,16G-2,47G-2,45G-2,45G-2,38G-2,99G-3,26G-2,02G-2,02G	58,67	46,84
12					A2JN3K	IE00BF4J0300	InvescoMI BB Commo ETF	1	56,69 G	58,6-7,66G-7,73G-7,61G-7,5G-7,55G-7,88G-8,06G-8,15G-7,24G-7,33G	62,93	51,01
1	Euro 0,91	Euro 0,22	17.03.22		A2JK9Y	IE00BFZPF439	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF	1	19,22 G	19,2045G-9,2275G-9,2715G-9,3035G-9,3175G-9,313G-9,292G-9,331G-9,1935G-9,1935G	20,51	18,19
1	Euro 0,85	Euro 0,2	17.03.22		A2JEE2	IE00BDT8V027	InvescoMI2 Pref Shares ETF	1	17,01 G	17,0035G-7,1115G-7,123G-7,1255G-7,125G-7,1245G-7,1345G-7,137G-7,1085G-7,105G-6,9895G	19,08	16,43
1	US\$ 0,37	US\$ 0,1	17.03.22		A2N8PA	IE00BF2FNQ44	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF	1	36,26 G	36,095G-6,252G-6,287G-6,343G-6,347G-6,385G-6,427G-6,394G-6,385G-6,395G-6,445G	38,59	35,71
1		Euro 0,05	18.06.20		A2P1FV	IE00BLCH1X54	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF	1	40,16 G	40,023G-0,3G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,28G-0,12G-0,1G	40,61	38,61
1	US\$ 0,49	US\$ 0,12	17.03.22		A2N7D0	IE00BF2GFH28	InvescoMI2 US-T Bond ETF	1	36,54 G	36,449G-6,569G-6,627G-6,602G-6,639G-6,651G-6,674G-6,736G-6,668G-6,66G-6,649G-6,674G	38,81	35,89
1	US\$ 0,13	US\$ 0,05	17.03.22		A2N7D1	IE00BF2FNG46	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF	1	35,95 G	35,843G-6,112G-6,173G-6,186G-6,198G-6,246G-6,245G-6,214G-6,15G	37,3	35,07
1	US\$ 0,71	US\$ 0,17	17.03.22		A2N7D2	IE00BF2FN646	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF	1	36,61 G	36,473G-6,688G-6,715G-6,768G-6,841G-6,737G-6,723G-6,681G-6,731G	39,66	35,98
1					A2N7D3	IE00BGJWWX56	InvescoMI2 EUR Gov B ETF	1	36,8 G	36,754G-6,968G-6,913G-6,9G-6,929G-6,937G-6,989G-6,876G-6,893G-6,889G-6,889G	39,04	36,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3		Th.			692197	LU0149503202	Invesco Management S.A. Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,42 G	31,678G-1,681G-1,681G-1,637G-1,637G-1,637G-1,637G-1,629G-1,641G-1,641G-1,641G-1,657G-1,657G-1,657G-1,657G-1,677G-1,697G-1,697G-1,717G-1,741G-1,755G-1,755G-1,755G	32,87	28,34
3		Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,1 G	3,087G-3,093G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,096G-3,096G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,095G-3,096G-3,096G-3,096G-3,096G-3,096G	3,28	3,04
3		Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	312,53 G	311,307G-1,999G-2,552G	315	311,19
3		Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	8,37 G	8,436G-8,389G-8,402G-8,402G-8,402G-8,391G-8,404G-8,403G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,41G-8,425G-8,425G-8,433G-8,436G-8,436G-8,41G-8,41G-8,406G-8,411G-8,411G-8,436G	9,13	7,2
3		Th.			A0N9YW	LU0432616570	Invesco Gbl Inv.Grd.Corp.Bd Fd	1	10,5 G	10,5G-0,5G	11,39	10,34
3		Th.			A0N9Z0	LU0432616737	Invesco Balanced-Risk All.Fd	1	19,32 G	19,32G-9,32G	19,72	18,76
3	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.09.19		A0NJXJ	LU0334857199	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,56 G	14,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,8G-4,8G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,82G-4,85G-4,89G-4,91G-4,89G-4,85G-4,87G-4,87G-4,87G-4,9G	16,15	13,39
3		Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	15,09 G	15,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,33G-5,35G-5,37G-5,37G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,37G-5,39G-5,43G-5,45G-5,43G-5,39G-5,41G-5,41G-5,41G-5,44G	16,73	13,73
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	IPConcept [Luxemburg] S.A. Sauren Global Defensiv	1	11,1 G	11,11G-1,11G	11,38	10,92
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	21,12 G	21,245G-1,245G-1,222G-1,17G-1,174G-1,207G-1,207G-1,238G-1,238G-1,238G-1,362G-1,362G-1,362G-1,362G-1,415G-1,415G-1,437G-1,437G-1,437G-1,437G-1,437G-1,437G	23,49	19,61
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,74 G	12,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,76G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,761G-2,761G-2,761G-2,761G	13,29	12,45
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,93 G	19,02G-9,02G-9G-8,98G-8,98G-8,98G-9,01G-9,01G-9,03G-9,03G-9,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,07G-9,11G-9,13G-9,13G-9,13G-9,13G-9,14G-9,14G	20,48	18,06
1	Euro 1,31	Euro 1,05	12.04.22		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	148,69 G	149,012G-9,099G-9,258G-9,077G-9,077G-9,077G-9,077G-9,269G-9,269G-9,269G-50,677G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,67G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G	154,54	137,31
7		Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,86 G	19,89G-9,89G	20,81	19,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,04	Euro 0,02	04.01.22		A0BLYW	IE0032904330	J O Hambro Capital Management Ltd. JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,52 G	3,535G-3,536G-3,516G-3,511G-3,5G-3,503G- 3,522G-3,522G-3,526G-3,523G-3,526G-3,521G- 3,521G-3,521G-3,522G-3,526G-3,532G-3,536G- 3,548G-3,546G-3,549G-3,549G-3,547G-3,548G	3,95	3,16
1	Euro 0	Euro 0	02.01.20		A0RPNU	IE00B3DBRM10	JO Hambro Cap.Mgmt U.-Gl.Sel.	1	4,3 G	4,338G-4,34G-4,332G-4,322G-4,32G-4,328G- 4,335G-4,341G-4,347G-4,342G-4,342G-4,342G- 4,346G-4,346G-4,34G-4,34G-4,358G-4,362G- 4,368G-4,373G-4,373G-4,369G-4,374G	4,95	3,82
1	Euro 0,05	Euro 0,05	04.01.22		A1JZQH	IE00B80FZF09	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd	1	2,47 G	2,493G	2,51	2,24
7		Th.			A0DPEE	LU0198388380	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	222,44 G	223,541G-3,541G-3,541G-3,281G-3,281G- 3,281G-3,721G-3,721G-3,941G-3,941G-3,941G- 3,941G-3,941G-3,941G-3,941G-4,061G-4,741G- 4,721G-4,961G-9,991G-4,601G-4,821G-4,821G- 4,821G	241,42	205,54
7		Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	301,76 G	302,836G-3,33G-3,64G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G-3,33G- 3,33G-3,33G-4,08G-4,38G-4,76G-7,31G-7,31G- 7,31G-6,98G-6,98G	322,94	271,73
7		Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	260,82 G	264,977G-5,104G-5,104G-5,104G-5,437G- 5,752G-6,09G-6,154G-6,421G-6,421G-6,421G- 6,421G-6,022G-6,33G-6,623G-6,715G-7,471G- 7,796G-7,796G-8,333G-8,619G-8,619G-8,312G- 8,675G	283,22	229,07
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	157,42 G	157,075G-7,34G-7,48G-7,48G-7,64G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,64G-7,64G-7,81G-7,81G- 7,81G-7,81G-7,81G-7,65G-7,65G-7,65G-7,65G- 7,65G-7,65G-7,65G-7,65G	166,29	154,93
7		Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,63 G	112,214G-2,203G-1,945G-1,889G-1,766G- 1,903G-2,179G-2,179G-2,36G-2,229G-2,229G- 2,229G-2,229G-2,099G-2,099G-2,374G-2,562G- 2,7G-2,7G-2,691G-2,814G-2,814G-2,814G- 2,936G	119,53	98,15
7		Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps	1	229,95 G	230,055G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,75G-0,75G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G	244,96	223,69
7		Th.			974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	407,21 G	407,648G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G-8,49G- 8,49G-8,49G-8,49G-8,96G-8,96G-8,96G- 10,54G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G	440,14	391,72
7		Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035	1	217,62 G	218,333G-8,69G-8,91G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G-8,67G- 8,67G-8,67G-9,34G-9,61G-9,61G-21,36G- 1,36G-1,36G-1,08G-1,08G	240,1	196,87
7		Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	262,88 G	265,683G-5,833G-5,524G-5G-4,665G-4,967G- 5,248G-5,541G-5,883G-5,883G-5,883G-5,883G- 5,883G-5,883G-5,883G-5,557G-6,232G-6,57G- 6,865G-6,865G-7,155G-7,155G-6,856G-7,135G	303,82	241,13
7		Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	116,92 G	116,545G-6,82G-6,94G-6,94G-7,18G-7,18G- 7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,18G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,18G-7,06G-7,17G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G	123,42	115,95
1		Th.			933855	IE0009514989	Janus Henderson Investors Jan.Hend.C.-J.H.Balanced Fund	1	36,65 G	37,12G	39,31	34,65
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		926444	LU0104030142	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	45,7 G	45,472G-5,52G-5,3G-5,2G-5,15G-5,26G-5,46G- 5,46G-5,52G-5,47G-5,46G-5,38G-5,43G-5,38G- 5,46G-5,64G-5,74G-5,79G-5,74G-5,85G-5,8G- 5,8G-6,35G	54,31	38,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971759	LU0053671581	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-US Small Cap Growth	1	280,38 G	283,98G-4,03G-4,86G-4,431G-4,381G-4,381G-4,991G-5,334G-5,933G-5,574G-5,574G-5,911G-5,897G-6,248G-5,946G-5,735G-5,262G-5,657G-5,357G-5,371G-6,394G-6,064G-5,716G-7,429G	326,98	244,19
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	303,14 G	306,476G-6,787G-6,572G-5,773G-5,773G-5,773G-5,773G-6,081G-6,081G-6,081G-6,081G-6,417G-6,417G-6,417G-6,591G-7,331G-7,331G-7,641G-7,795G-8,001G-8,001G-8,699G	311,23	268,12
7	Euro 0,09	Euro 0,48	09.09.21		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	60,18 G	60,32G-0,39G-0,17G-0,05G-59,97G-60,11G-0,33G-0,32G-0,39G-0,32G-0,32G-0,23G-0,26G-0,25G-0,32G-0,32G-0,48G-0,62G-0,69G-0,63G-0,78G-0,7G-0,7G-0,61G	67,55	52,42
7	Euro 0,65	Euro 0,93	09.09.21		971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	60,74 G	60,86G-0,951G-1,037G-0,847G-0,847G-0,847G-0,971G-0,971G-1,042G-1,042G-1,042G-1,042G-1,042G-1,042G-1,042G-1,042G-1,025G-1,107G-1,236G-1,236G-1,236G-1,301G-1,301G-1,301G-1,301G	65,41	53,37
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971606	LU0089639750	JPMorgan-Global Growth Fund	1	41,4 G	42,045G-2,083G-2,062G-1,864G-1,864G-1,921G-2,033G-2,033G-2,077G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,13G-2,084G-2,13G-2,312G-2,396G-2,448G-2,383G-2,492G-2,439G-2,439G-1,915G	50,54	36,48
7	US\$ 0,08	US\$ 0,14	09.09.21		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	11,31 G	11,274G-1,29G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,31G-1,33G-1,33G-1,33G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G-1,37G-1,37G-1,393G	11,81	11,13
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	121,46 G	122,614G-2,736G-2,736G-2,599G-2,599G-2,599G-2,857G-2,857G-2,991G-2,991G-2,991G-2,991G-2,991G-2,991G-2,991G-3,114G-3,318G-3,467G-3,467G-3,467G-3,467G-3,616G-3,616G-4,6G	139,14	111,66
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	280,6 G	282,21G-1,924G-2,055G-2,114G-2,114G-2,114G-2,234G-2,294G-2,553G-2,553G-2,553G-2,553G-2,86G-2,86G-2,86G-2,593G-3,273G-3,589G-3,589G-3,226G-4,056G-4,056G-3,704G-3,144G	302,26	255,06
7	US\$ 0,25	US\$ 0,36	09.09.21		972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	45,65 G	46,66G	46,66	34,76
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl. Socially Responsi.	1	14,27 G	14,389G-4,41G-4,43G-4,43G-4,44G-4,44G-4,46G-4,46G-4,46G-4,46G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,48G-4,51G-4,54G-4,56G-4,58G-4,58G-4,59G-4,59G-4,59G-4,56G	16,09	12,74
7	Euro 0,01	Euro 0,02	09.09.21		933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,25 G	23,361G-3,381G-3,325G-3,252G-3,252G-3,252G-3,266G-3,266G-3,313G-3,313G-3,313G-3,313G-3,313G-3,313G-3,313G-3,409G-3,409G-3,409G-3,409G-3,409G-3,477G-3,477G-3,459G-3,459G-3,459G	26,75	20,41
7	Euro 0,24	Euro 0,29	09.09.21		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,21 G	16,286G-6,3G-6,24G-6,22G-6,2G-6,22G-6,28G-6,28G-6,3G-6,28G-6,3G-6,27G-6,27G-6,27G-6,28G-6,3G-6,32G-6,36G-6,36G-6,362G-6,39G-6,37G-6,37G-6,33G	17,64	14,32
1		Th.			937487	LU0108415935	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd	1	236,74 G	236,725G	248,41	233,49
7	Euro 0,02	Euro 0,05	09.09.21		795312	LU0129412341	JPMorgan-Glob.Convert.Fd(EUR)	1	14,2 G	14,38G-4,38G-4,34G-4,32G-4,32G-4,34G-4,34G-4,34G-4,37G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,39G-4,39G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,44G	16,19	13,06
7		Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	33,42 G	33,775G-3,775G-3,739G-3,702G-3,702G-3,702G-3,777G-3,813G-3,855G-3,856G-3,856G-3,895G-3,856G-3,896G-3,854G-3,857G-3,982G-4,034G-4,036G-3,998G-4,068G-4,074G-4,073G-4G	35,57	29,96
1		Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,02 G	133,14G-2,98G	133,68	132,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			602966	LU0117858166	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,95 G	14,988G-5,005G-4,945G-4,917G-4,908G-4,926G-4,994G-4,978G-5,014G-4,99G-4,99G-4,973G-4,988G-4,966G-4,984G-4,984G-5,025G-5,061G-5,064G-5,067G-5,085G-5,085G-5,085G-5,064G	16,86	13,1
7		Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,92 G	22,856G-2,86G-2,83G-2,77G-2,79G-2,79G-2,9G-2,9G-2,95G-2,92G-2,95G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,98G-3,03G-3,07G-3,07G-3,07G-3,11G-3,11G-3,11G-3,04G	24,52	20,11
7		Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,51 G	17,544G-7,56G-7,5G-7,47G-7,45G-7,49G-7,55G-7,55G-7,56G-7,55G-7,55G-7,52G-7,54G-7,52G-7,55G-7,55G-7,6G-7,62G-7,63G-7,63G-7,65G-7,65G-7,65G-7,67G	18,9	15,41
7		Th.			602990	LU0119063039	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	24,7 G	24,754G-4,781G-4,682G-4,631G-4,631G-4,67G-4,758G-4,758G-4,767G-4,758G-4,762G-4,724G-4,743G-4,743G-4,758G-4,758G-4,82G-4,873G-4,875G-4,885G-4,913G-4,913G-4,913G-4,958G	27,3	21,77
7		Th.			602992	LU0117859560	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,05 G	26,245G-6,213G-6,181G-6,121G-6,093G-6,1G-6,184G-6,212G-6,301G-6,301G-6,275G-6,275G-6,275G-6,242G-6,242G-6,311G-6,364G-6,364G-6,341G-6,362G-6,362G-6,362G-6,39G	31,23	22,43
7		Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	23,98 G	24,093G-4,1G-3,993G-3,961G-3,929G-3,955G-4,02G-4,052G-4,104G-4,104G-4,104G-4,08G-4,08G-4,08G-4,051G-4,079G-4,124G-4,155G-4,155G-4,148G-4,193G-4,193G-4,156G-4,273G	27,71	21,15
7		Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,68 G	18,829G-8,84G-8,765G-8,725G-8,712G-8,738G-8,773G-8,773G-8,796G-8,796G-8,796G-8,756G-8,756G-8,756G-8,756G-8,78G-8,803G-8,826G-8,849G-8,849G-8,849G-8,849G-8,812G	20,28	16,4
7		Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	35,41 G	36,426G	36,43	27,13
7		Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	33,39 G	33,525G-3,373G-3,373G-3,412G-3,448G-3,411G-3,411G-3,411G-3,411G-3,453G-3,453G-3,453G-3,495G-3,495G-3,534G-3,58G-3,625G-3,625G-3,625G-3,625G-3,667G-3,667G-4,068G	34,07	28,52
7		Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	32,55 G	32,706G-2,741G-2,703G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,668G-2,708G-2,708G-2,708G-2,708G-2,765G-2,799G-2,84G-2,84G-2,84G-2,869G-2,898G-2,898G-2,706G	33,29	29,66
7		Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	50,35 G	51,668G-1,568G-1,568G-1,514G-1,687G-1,687G-1,687G-1,687G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-1,743G-2,081G-2,146G-2,146G-2,146G-2,146G-2,22G-2,22G-1,236G	62,26	42,51
7		Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	61,17 G	62,298G-2,384G-2,421G-2,566G-2,795G-2,795G-2,946G-3,011G-2,954G-3,024G-3,01G-3,006G-3,077G-3,119G-3,119G-3,448G-3,49G-3,49G-3,423G-3,423G-3,501G-3,478G-3,753G	65,28	55,44
7	Euro 0,01	Euro 0,01	09.09.21		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	61,39 G	61,95G-2,012G-1,942G-1,795G-1,791G-1,854G-1,996G-1,996G-2,036G-2,023G-2,023G-2,023G-2,035G-2,035G-2,002G-2,018G-2,235G-2,231G-2,299G-2,299G-2,376G-2,376G-2,376G-2,032G	62,79	55,72
1		Th.			529491	LU0115099839	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	211,12 G	211,233G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,788G-1,788G-2,008G-2,068G-2,068G-2,068G-2,068G-2,068G	225,73	204,63
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	99,04 G	100,712G-1,203G-1,182G-1,45G-1,71G-1,71G-1,93G-1,951G-2,01G-2,01G-2,01G-2,151G-2,142G-2,142G-2,42G-2,664G-2,711G-2,711G-2,727G-2,727G-2,783G-2,762G-3,42G	105,58	89,73
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	70,61 G	72,044G-2,049G-2,049G-2,052G-2,218G-2,156G-2,156G-2,251G-2,251G-2,358G-2,358G-2,358G-2,358G-2,719G-2,719G-2,897G-2,897G-2,897G-2,985G-2,25G	86,7	58,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,44	Th.	09.09.21		A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	21,39 G	(ausg) (ausg) 21,718G-1,75G-1,75G-1,75G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,74G-1,74G-1,75G-1,75G-1,67G-1,692G-1,67G-1,65G-1,65G-1,9G	15,29	11,49
7		US\$ 0,52			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund					
7		Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Funds-Russia Fund JPMorgan-Global Natural Resou.					
7	Euro 0,24	Euro 0,23	09.09.21		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	17,08 G	17,324G-7,35G-7,35G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,33G-7,33G-7,33G-7,33G-7,35G-7,35G-7,35G-7,34G-7,3G-7,312G-7,29G-7,27G-7,27G-7,47G	17,51	13,34
7		Th.			A0DPLQ	LU0208853944	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,88 G	13,067G-3,086G-3,086G-3,086G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,071G-3,084G-3,047G-3,05G-3,05G-3,032G-3,032G-3,169G	13,21	10,09
7		Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	34,39 G	34,952G-4,994G-4,994G-4,994G-5,086G-5,086G-5,138G-5,138G-5,2G-5,2G-5,192G-5,196G-5,197G-5,187G-5,198G-5,292G-5,328G-5,379G-5,337G-5,337G-5,388G-5,431G-5,431G-5,67G	38,87	30,84
7		Th.			A0DQO9	LU0210532528	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	13,39 G	13,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,351G-3,39G	14,88	12,83
7		Th.			A0DQOJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	48,09 G	48,527G-8,558G-8,5G-8,44G-8,44G-8,44G-8,533G-8,533G-8,584G-8,584G-8,584G-8,584G-8,584G-8,584G-8,531G-8,745G-8,767G-8,826G-8,826G-8,861G-8,861G-8,861G-8,595G	49,15	43,63
7		Th.			A0DQOQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	25,59 G	25,572G-5,64G-5,66G-5,65G-5,65G-5,65G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,72G-5,86G-5,89G-5,89G-5,8G	28,53	22,61
7		Th.			A0DQQL	LU0210526801	JPMorgan-Greater China Fund	1	45,33 G	45,928G-5,988G-5,988G-5,988G-5,997G-6,073G-6,073G-6,073G-6,138G-6,138G-6,138G-6,185G-6,185G-6,185G-6,185G-6,357G-6,406G-6,468G-6,468G-6,468G-6,468G-6,518G	53,58	39,37
7		Th.			A0DQQN	LU0210527015	JPMorgan-India Fund	1	34,28 G	35,016G-5,033G-5,072G-5,161G-5,161G-5,21G-5,245G-5,265G-5,265G-5,26G-5,257G-5,294G-5,342G-5,342G-5,39G-5,524G-5,564G-5,564G-5,528G-5,57G-5,57G-5,551G-5,798G	36,47	31,12
7		Th.			A0DQQT	LU0210535034	JPMorgan-Latin America Equity	1	26,74 G	27,04G-7,04G-7,14G-7,14G-7,16G-7,22G-7,29G-7,29G-7,32G-7,35G-7,36G-7,21G-7,22G-7,27G-7,32G-7,29G-7,29G-7,2G-7,21G-7,24G-7,21G	27,36	19,99
7		Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	56,48 G	56,821G-6,789G-6,625G-6,51G-6,429G-6,492G-6,654G-6,654G-6,721G-6,721G-6,721G-6,662G-6,662G-6,662G-6,732G-6,824G-6,953G-6,953G-6,953G-7,036G-6,972G-6,972G-7,095G	68,6	48,28
7		Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	28,9 G	28,967G-9G-8,9G-8,84G-8,81G-8,87G-8,98G-8,95G-9,02G-8,97G-8,97G-8,94G-8,94G-8,94G-8,97G-8,97G-9,04G-9,1G-9,14G-9,12G-9,15G-9,13G-9,13G-9,21G	31,89	25,51
7		Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,84 G	23,875G-3,9G-3,83G-3,76G-3,76G-3,79G-3,87G-3,87G-3,9G-3,88G-3,88G-3,85G-3,85G-3,85G-3,85G-3,89G-3,94G-3,98G-3,99G-3,99G-4,02G-4,02G-4,02G-4,04G	25,67	20,97
7		Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,73 G	36,895G-6,92G-6,77G-6,7G-6,66G-6,75G-6,91G-6,86G-6,91G-6,89G-6,89G-6,84G-6,84G-6,83G-6,87G-6,91G-7G-7,08G-7,1G-7,08G-7,15G-7,1G-7,1G-7,28G	43,99	32,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	39,43 G	39,441G-9,49G-9,34G-9,27G-9,22G-9,3G-9,46G-9,46G-9,5G-9,43G-9,46G-9,39G-9,41G-9,41G-9,41G-9,45G-9,54G-9,63G-9,66G-9,66G-9,72G-9,67G-9,67G-9,91G	45,36	34,79
7		Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,64 G	17,734G-7,75G-7,69G-7,67G-7,65G-7,67G-7,74G-7,72G-7,76G-7,74G-7,74G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,75G-7,78G-7,8G-7,83G-7,82G-7,85G-7,83G-7,83G-7,78G	19,12	15,61
7		Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	24,23 G	24,391G-4,391G-4,391G-4,351G-4,381G-4,381G-4,421G-4,451G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,481G-4,571G-4,581G-4,581G-4,581G-4,621G-4,651G-4,651G-4,731G	25,03	22,12
7		Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	46,16 G	47,372G-7,28G-7,28G-7,282G-7,39G-7,337G-7,389G-7,389G-7,441G-7,441G-7,441G-7,441G-7,441G-7,441G-7,441G-7,441G-7,751G-7,811G-7,811G-7,811G-7,811G-7,863G-7,916G-6,809G	56,63	38,65
7		Th.			A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1		(ausg)	22,56	17,42
7		Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,44 G	28,96G-8,99G-8,96G-8,96G-9G-9,03G-9,09G-9,09G-9,09G-9,12G-9,12G-9,12G-9,04G-9,1G-9,13G-9,23G-9,26G-9,29G-9,26G-9,26G-9,26G-9,26G-9,4G	33,07	25,05
7		Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	21,3 G	21,388G-1,38G-1,32G-1,27G-1,25G-1,28G-1,37G-1,36G-1,39G-1,36G-1,39G-1,33G-1,34G-1,34G-1,36G-1,36G-1,42G-1,48G-1,48G-1,48G-1,51G-1,51G-1,51G-1,48G	23,93	18,57
1		Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	233,59 G	235,424G-5,435G-4,487G-4,303G-4,012G-4,349G-4,839G-4,839G-5,129G-5,129G-5,129G-4,884G-4,884G-4,884G-4,884G-5,129G-5,696G-5,956G-5,956G-6,124G-6,124G-6,124G-6,124G-5,825G	251,54	206,69
7		Th.			A0RPE0	LU0432979614	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	448,14 G	455,924G-6,097G-6,805G-6,306G-6,336G-6,925G-7,473G-7,942G-8,461G-8,461G-8,461G-8,461G-8,461G-8,461G-8,271G-6,416G-5,947G-6,556G-7,154G-7,184G-7,184G-7,184G-7,184G-6,646G	458,46	381,66
7		Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	284,88 G	289,121G-9,11G-9,397G-9,421G-9,921G-9,921G-90,216G-0,216G-0,216G-0,477G-0,477G-0,477G-0,624G-0,603G-0,603G-1,68G-1,712G-1,721G-2,014G-1,689G-2,005G-2,093G-2,034G-2,254G	323,07	253,15
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	09.09.21		A0RPEX	LU0432979374	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd	1	416,97 G	424,207G-4,366G-5,025G-4,556G-5,075G-5,075G-5,653G-30,48-26,082G-6,571G-6,571G-6,571G-6,571G-6,571G-6,322G-4,785G-4,376G-4,795G-5,344G-5,384G-5,384G-5,384G-5,384G-4,875G	430,48	355,11
7		Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	22,9 G	23,06G-3,073G-3,073G-3,073G-3,133G-3,104G-3,131G-3,131G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,161G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,202G-3,228G-3,228G-3,228G	23,23	21,3
7		Th.			A0X9HD	LU0441853263	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,16 G	19,306G-9,306G-9,329G-9,329G-9,359G-9,359G-9,359G-9,359G-9,38G-9,38G-9,38G-9,406G-9,406G-9,406G-9,406G-9,431G-9,431G-9,431G-9,409G-9,409G-9,436G-9,436G-9,457G	19,46	17,85
1	Euro 3,42	Euro 1,08	08.02.22		A0RK4D	LU0404220724	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	112,06 G	112,136G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,304G-2,424G-2,424G-2,424G-2,536G-2,536G-2,536G-2,421G	119	109,32
7		Th.			A0RFAQ	LU0408846458	JPMorgan Fds-GI Corporate Bond	1	13,12 G	13,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,11G	14,09	12,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,55	Euro 0,72	15.09.21		693474	AT0000675665	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Aktienfonds	1	275,93 G	277,16G-7,45G-7,538G-7,192G-7,473G-7,473G-7,769G-8,072G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G-8,423G-8,0967G-0,854G-1,563G-1,853G-1,853G-1,853G-1,853G-2,201G-2,201G-2,201G	290,6	257,33
7	Euro 3	Euro 3	15.09.21		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	205,11 G	205,867G-6,116G-5,873G-5,61G-5,61G-5,885G-6,115G-6,115G-6,327G-6,327G-6,327G-6,327G-6,327G-6,327G-6,327G-8,686G-8,602G-9,128G-9,346G-9,346G-9,346G-9,346G-9,601G-9,601G-9,601G	215,87	191,05
9	Euro 2,27	Euro 4,39	15.11.21		784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	479,63 G	483,034G	507,28	453,49
11	Euro 0,1	Euro 0,1	17.01.22		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	94,41 G	94,269G-4,41G	96,08	94,23
11	Euro 0,71	Euro 1,3	15.12.21		632986	AT0000722640	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	150,67 G	150,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,759G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G-0,932G	160,74	146,82
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	150,06 G	150,06G-0,06G	162,14	148,62
9	Euro 0,43	Euro 0,55	15.11.21	A0EANF		AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	148,58 G	148,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G-8,58G	157,62	146,9
1		Th.			986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S. Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	108,89 G	110,54G-0,596G-0,35G-0,11G-0,11G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,107G-0,107G-0,107G-0,228G-0,228G-0,228G-0,228G-0,532G-0,691G-0,691G-0,691G-0,811G-0,968G-1,121G-1,121G-1,121G	123,97	94,61
1		Th.		A2AEWR		LU1339879758	Alger - Alger Small Cap Focus	1	20,93 G	21,179G	25,48	18,84
1	Euro 0,62	Euro 0,47	25.02.22		976320	DE0009763201	La Française Systematic Asset Management GmbH La Franc. Syst. Eur. Equities	1	96,37 G	96,343G-6,794G-6,47G-6,45G-6,292G-6,301G-6,491G-6,491G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,585G-6,641G-6,641G-6,641G-6,748G-7,069G-7,069G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G-7,193G	105,42	88,12
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	124,48 G	124,284G-4,54G-4,7G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G-4,57G	132,8	121,69
1	Euro 0,32	Euro 0,16	25.02.22		976327	DE0009763276	LF Sys.GI Listed Real Estate	1	33,45 G	33,55G-3,59G-3,5G-3,47G-3,47G-3,48G-3,56G-3,56G-3,6G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,61G-3,65G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G	34,42	30,65
1	Euro 0,23	Euro 0,27	25.02.22		976334	DE0009763342	La Fran.Sytem.GI List.Infras.	1	24,28 G	24,306G-4,327G-4,306G-4,279G-4,281G-4,281G-4,281G-4,281G-4,305G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,282G-4,281G-4,281G-4,303G-4,303G-4,336G-4,336G-4,336G-4,336G-4,336G	24,34	21,41
1	Euro 0,13	Euro 0,16	26.02.20		556165	DE0005561658	La FrançSystem.Dynam.Alloc.	1	23,44 G	23,605G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,72G-3,72G-3,72G-3,742G-3,742G-3,742G	25,36	21,03
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		556166	DE0005561666	La Franc. Syst. Def.Allocation	1	12,48 G	12,516G-2,534G	13,04	12,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,2	Euro 1,3	16.03.22		978041	DE0009780411	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	35,76 G	35,847G-5,88G-5,74G-5,67G-5,62G-5,71G- 5,85G-5,85G-5,84G-5,88G-5,79G-5,82G-5,79G- 5,83G-5,87G-5,97G-6,23G-6,27G-6,23G-6,29G- 6,29G-6,29G-6,29G	40,77	32,08
2	Euro 0,21	Euro 0,18	21.03.22		978047	DE0009780478	W&W Euroland-Renditefonds	1	50,75 G	50,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,75G-0,75G	53	50,3
2	Euro 0,28	Euro 0,16	21.03.22		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	59,55 G	59,471G-9,57G-9,66G-9,56G-9,49G-9,55G- 9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,62G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,62G-9,91G-9,98G-9,98G- 9,98G-9,92G-9,92G-9,92G	65,89	56,24
2	Euro 0,55	Euro 0,08	22.03.21		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	85,84 G	86,011G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G-6,14G- 6,14G-6,14G-6,14G-6,32G-6,32G-6,32G- 6,32G-6,32G-6,32G-6,32G	92,6	80,15
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	65,86 G	65,842G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-5,94G- 5,94G-5,94G-5,94G-5,94G-6,13G-6,13G-6,13G- 6,13G-6,13G-6,13G-6,13G	70,02	64,95
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	67,37 G	67,479G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G-7,58G- 7,58G-7,58G-7,58G-7,65G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,99G-7,99G-7,99G	72,25	64,06
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	73,63 G	73,7G-3,81G-3,8G-3,72G-3,64G-3,72G-3,81G- 3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G- 3,81G-3,89G-3,98G-3,72G-3,72G-3,72G-3,84G- 3,84G-3,74G-3,74G	78,87	67,77
2	Euro 0,33	Euro 0,43	21.03.22		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	50,39 G	50,686G-0,691G-0,765G-0,589G-0,589G- 0,589G-0,649G-0,649G-0,709G-0,709G-0,709G- 0,709G-0,709G-0,709G-0,709G-0,709G-0,823G- 0,933G-0,933G-0,903G-0,903G-0,903G-0,903G- 0,903G	56,35	44,38
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	79,02 G	79,579G-9,628G-9,628G-9,464G-9,464G- 9,444G-9,648G-9,766G-9,874G-9,874G-9,874G- 9,874G-9,874G-9,874G-9,76G-9,781G-80,157G- 0,256G-0,414G-0,414G-0,517G-0,603G-0,522G- 0,628G	89,76	68,65
1	Euro 0,83	Euro 0,74	07.03.22		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	152,69 G	152,981G-2,794G-2,994G-2,665G-2,864G- 3,064G-3,064G-3,064G-2,904G-2,904G-2,714G- 2,714G-2,714G-2,714G-2,714G-3,144G-3,493G- 3,792G-3,792G-3,792G-3,563G-3,563G-3,563G	173,39	135,39
1	Euro 0,12	Euro 0,05	07.03.22		A0X97K	DE000A0X97K7	LBBW Nachhaltigkeit Renten	1	49,45 G	49,929-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G	52,66	48,93
10	Euro 0,08	Euro 0,1	16.11.21		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,3 G	66,171G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,33G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,425G-6,425G- 6,425G-6,425G-6,425G	70,31	66,01
3	Euro 0,27	Euro 0,05	01.04.20		532633	DE0005326334	W&W Dachfonds GlobalPlus	1	111,33 G	112,462G-1,855G-1,855G-1,56G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,674G-1,795G-1,795G-1,795G-1,795G- 1,795G-1,795G-1,795G-2,171G-2,171G-2,291G- 2,291G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G-2,57G	119,92	102,68
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	35,65 G	35,787G-5,84G-5,87G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G-5,84G- 5,8G-5,8G-5,69G-5,69G-6,374G-6,41G-6,37G- 6,37G-6,37G-6,25G-6,29G	36,41	31,87
1	Euro 0,75	Euro 0,7	07.03.22		A0MU78	DE000A0MU789	RW Rentenstrategie	1	118,3 G	118,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G-8,3G- 8,3G-8,3G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G-8,16G- 8,16G	124,03	117,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,11	Euro 0,02	11.03.20		A0NAUG	DE000A0NAUG6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Rohstoffe 1	1	45,99 G	46,28G-6,28G-6,25G-6,31G-6,28G-6,23G-6,33G-6,18G-6,13G-6,28G-6,23G-6,33G-6,42G-6,63G-6,67G-6,82G-7,27G-7,17G-7,07G-6,96G-7G-7G-7G	55,55	36,91
2		Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,31 G	36,436G-6,46G-6,31G-6,24G-6,2G-6,29G-6,42G-6,42G-6,43G-6,43G-6,38G-6,38G-6,37G-6,41G-6,45G-6,52G-6,82G-6,86G-6,82G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G	39,96	32,19
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.22		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	113,36 G	113,69G-3,76G-3,43G-3,13G-3,08G-3,29G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,58G-3,59G-3,6G-3,72G-3,72G-4,09G-4,93G-5,04G-5,031G-5,14G-5,14G-5,14G-5,02G	129,97	99,67
2		Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	164,57 G	164,943G-5,07G-4,43G-4,13G-4,06G-4,33G-5,08G-4,84G-5,26G-4,91G-5,12G-4,71G-4,88G-4,71G-4,91G-5,08G-5,43G-6,73G-6,93G-6,76G-7,17G-7G-7G-7G	182,41	145,5
1	Euro 0,7	Euro 0,53	07.03.22		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	118,58 G	118,782G-9,1G-8,66G-8,35G-8,19G-8,5G-8,92G-9G-9,18G-8,92G-8,92G-8,76G-8,88G-8,76G-8,89G-9,05G-9,28G-9,82G-20G-19,9G-20,05G-0,05G-0,05G-0,05G	134,7	104,82
4	Euro 0,15	Euro 0,12	17.05.21		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1	39,37 G	39,341G-9,4G	39,82	39,31
10	Euro 0,43	Euro 0,32	16.11.21		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	38,7 G	38,632G-8,69G	39,31	37,82
2	Euro 0,38	Euro 0,31	21.03.22		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,01 G	47,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,01G-7,02G-7,02G-7,02G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,09G-7,16G-7,16G-7,16G-7,12G-7,12G-7,12G-7,15G-7,15G-7,15G	49,73	46,27
2	Euro 0,82	Euro 1,5	16.03.22		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	177,75 G	178,471G-9,069G-7,887G-7,539G-7,08G-7,319G-7,993G-7,993G-8,39G-8,197G-8,197G-7,976G-8,185G-7,976G-7,976G-8,238G-8,669G-9,075G-9,031G-9,031G-9,119G-9,119G-9,119G-9,119G	202,98	156,05
1	Euro 1	Euro 1,1	07.03.22		A1144B	DE000A1144B0	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	66,14 G	66,321G-6,357G-6,289G-6,099G-6,133G-6,147G-6,303G-6,303G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G-6,406G	74,74	57,28
1		Th.			A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.403,39 G	3418,554G-20,006G-12,123G-9,301G-4,07G-8,914G-16,276G-6,276G-9,957G-9,957G-9,957G-5,985G-5,985G-5,985G-5,985G-20,44G-5,282G-30,124G-3,997G-29,673G-33,61G-29,673G-9,673G-34,266G	3.717,91	3.068,24
1		Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	253,52 G	254,1G-4,481G-4,481G-5,514G-5,521G-5,522G-5,789G-6,098G-6,448G-6,448G-6,116G-6,116G-6,411G-6,411G-6,411G-6,986G-7,544G-8,144G-8,125G-8,125G-8,424G-8,424G-8,424G-8,758G	279,05	250,11
1		Th.			A0BLT7	LU0135991064	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl	1	371,13 G	372,647G-3,097G-2,622G-2,208G-2,208G-3,39G-3,77G-4,177G-4,177G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-4,278G-5,217G-5,217G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G	396,21	347
7		Th.			A1XBTG	IE00BHBFD83	LGIM Managers (Europe) Limited L&G-L&G E Fd MSCI China A UETF	1	16,96 G	16,946G-6,97G-6,682G-7,028G-7,044G-7,042G-7,042G-7,09G-7,15G-7,21G-7,148G-7,136G	19,51	15,55
7	US\$ 0,24	US\$ 0,16	09.12.21		A1XE2P	IE00BHZKHS06	L&G-L&G US Energy Inf.MLP UETF	1	4,53 G	4,561G-4,5785G-4,5675G-4,5645G-4,589G-4,597G-4,6175G-4,567G-4,5665G	4,84	3,81
7		Th.			A12DB1	IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF	1	20,92 G	21,34-1,125G-1,05G-1,05G-1,115G-1,18G-1,185G-1,205G-1,145G-1,365G-1,395G-1,405G-1,415G	24,92	19,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.			A0Q8H2	IE00B3CNHJ55	LGIM Managers (Europe) Limited L+G-L&G Ru.2000 US S.C.Q.UETF	1	82,99 G	83,5G-3,88G-4,16G-4,34G-4,29G-4,36G-4,49G-3,96G-4,14G-4,25G-4,13G	89,8	75,4
7		Th.			A0Q8HZ	IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	35,03 G	35,5G-5,7G-5,69G-5,635G-5,715G-5,755G-5,89G-5,625G-5,025G	36,27	26,49
7		Th.			A0X895	IE00B4QNH68	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	316,8 G	315,25G-5,3G-9,6G-9,9G-21,6G-3,05G-3,3G-2,55G	415,95	241,75
7		Th.			A0X896	IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	1,79 G	1,7478G-1,7736G-1,7686G-1,7734G-1,7744G-1,7724G-1,7628G-1,7498G-1,7538G	2,44	1,51
7		Th.			A0YJ6H	IE00B4QNK008	L&G-L&G FTSE 100 S.S.S.D2xUETF	1	4,42 G	4,43G-4,43G-4,41G-4,41G-4,41G-4,41G-4,43G-4,42G-4,42G-4,4G	6,25	4,32
7		Th.			A1C1S0	IE00B4QNJ23	L&G-L&G FTSE 100 Lev.(D2x)UETF	1	390,45 G	394G-4,25G-6,6G-6,5G-5,15G-6,5G-7,75G-8,3G-4,101G-4,101G	410,47	330,98
7		Th.			A14WU5	IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF	1	22,17 G	22,38G-2,395G-2,305G-2,39G-2,43G-2,485G-2,55G-2,545G-2,51G-2,705G-2,725G-2,66G-2,53G	22,73	18,26
7		Th.			A1CXBU	IE00B4WPHX27	L&G-L&G L.Dated All Comm.U.ETF	1	21,84 G	22,07G-2,07G-2,045G-2,06G-2,175G-2,26G-2,325G-2,1G-2,1G	24,01	16,66
7					A2H9XR	IE00BF0H7608	L&G-L&G Pharma Breakthr.UETF	1	10,78 G	10,902G-1,018G-1,046G-1,07G-1,1G-1,094G-1,102G-1,088G-1,178G-1,084G-1,072G	11,33	9,87
7					A2N4PQ	IE00BFXR5S54	L&G GLOBAL EQUITY UCITS ETF	1	14,32 G	14,426G-4,396G-4,416G-4,47G-4,492G-4,508G-4,55G-4,566G-4,554G	15	13,06
7					A2N4PR	IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	1	10,83 G	10,846G-0,922G-0,944G-0,978G-0,978G-1,032G-1,04G	11,78	10,36
7					A2N4PS	IE00BFXR5V83	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	13,68 G	13,804G-3,77G-3,796G-3,862G-3,878G-3,866G-3,854G-3,866G-3,912G-3,944G-3,85G-3,846G	15,18	12,12
7					A2N4PT	IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF	1	12,03 G	12,094G-2,114G-2,152G-2,174G-2,182G-2,178G-2,204G-2,276G-2,276G-2,266G	12,28	10,83
7					A2N4PW	IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF	1	12,59 G	12,826G	13,5	9,86
7					A2N4RG	IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF	1	15,57 G	15,7G-5,74G-5,762G-5,808G-5,84G-5,852G-5,898G-5,918G-5,86G	16,4	13,89
7					A2H5GK	IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain	1	15,89 G	16,188-6,062G-6,086G-6,134G-6,17G-6,158G-6,172G-6,236G-6,282G-6,304G-6,304G	17,13	14,01
7					A2H5GL	IE00BF0M6N54	L&G-L&G Ecommerce Logistics	1	14,12 G	14,25G-4,166G-4,188G-4,21G-4,222G-4,2G-4,264G-4,308G-4,288G-4,266	15,37	13,24
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,63 G	6,688G-6,646G-6,674G-6,677G-6,706G-6,712G-6,716G-6,712G-6,792G-6,813G-6,814G-6,806G	7,73	5,7
7		Th.			A2DQ7M	IE00BF0BCP69	L&G-L&G All Commodities	1	14 G	14,086G-4,192G-4,162G-4,254G-4,312G-4,138G-4,138G	15,41	10,74
7	Euro 0,13		13.01.22		A3CRXS	IE000F472DU7	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	10,99 G	10,9895G-0,9895G-0,9955G-1,016G-1,017G-1,017G-1,017G-1,0395G-1,0395G	11,26	10,08
7					A2PRHB	IE00BKLRN76	L&G-L&G Eur.Eq.Resp.Exclu.ETF	1	12,93 G	13,044G-3,032G-3,056G-3,112G-3,134G-3,118G-3,108G-3,118G-3,156G-3,186G-3,088G-3,084G	14,28	11,49
7					A2PM50	IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF	1	14,68 G	14,78G-4,704G-4,778G-4,852G-4,886G-4,876G-4,828G-5,134G-5,104G-5,11G	17,01	12,34
7					A2PM51	IE00BK5BC677	L&G-L&G Hltc.Breakth.UCITS ETF	1	13,74 G	13,972G-3,892G-3,954G-4,002G-4,014G-3,99G-4,004G-3,952G-4,024G-4,058G	15,94	11,93
7					A2PM52	IE00BK5BC891	L&G-L&G Clean Water UCITS ETF	1	13,74 G	13,706G-3,75G-3,768G-3,758-3,8G-3,832G-3,838G-3,774G-3,764G-3,798G-3,82G-3,8G	15,09	12,58
7					A2PVZ0	IE00BKLWY790	L&G U.E.-US Eq.(Re.Exc.)UC.ETF	1	13,88 G	13,984G-3,998G-4,036G-4,066G-4,066G-4,074G-4,13G-4,148G-4,158G-4,154G	14,77	12,35
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy	1	6,28 G	6,402-6,383-6,35G-6,331G-6,337G-6,343G-6,343G-6,361G-6,385G-6,431G-6,46-6,471G-6,467G-6,468G	7,05	5,35
7	Euro 0,01	Euro 0,02	13.01.22		A2QMAM	IE00BMYDMD58	L&G ETF-ESG Green Bd	1	9,18 G	9,2202G-9,2442G-9,2382G-9,2352G-9,2432G-9,2462G-9,251G-9,235G-9,235G-9,234G-9,216G	9,89	9,1
7					A2QFEN	IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF	1	11,21 G	11,322G-1,35G-1,372G-1,33G-1,348G-1,362G-1,358G-1,336G-1,412G-1,462G-1,422G-1,412G-1,584	11,58	9,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,12	US\$ 0,15	13.01.22		A2QFP0	IE00BLRPRF81	LGIM Managers (Europe) Limited L&G ESG Em.Mkts Corp.Bd ETF	1	8,18 G	8,2284G-8,2238G-8,2238G-8,2416G-8,2534G- 8,2554G-8,2512G-8,267G-8,267G	8,79	7,99
7	US\$ 0,08	US\$ 0,09	13.01.22		A2QFQ4	IE00BLRPRD67	L&G ESG DL CB ETF	1	8,22 G	8,238G-8,2392G-8,2482G-8,2532G-8,2702G- 8,2752G-8,2654G-8,2732G-8,276G-8,276G	8,7	8,06
7	US\$ 0,12	US\$ 0,12	13.01.22		A2QFQ5	IE00BLRQP15	L&G ESG Em.Mk Gov.Bd 0-5 Y ETF	1	8,2 G	8,1918G-8,1872G-8,1998G-8,1992G-8,2132G- 8,2284G-8,2412G-8,2476G-8,2542G-8,2452G- 8,257G-8,257G	8,8	7,95
7	US\$ 0,15	US\$ 0,14	13.01.22		A2QFVU	IE00BLRPQL76	L&G ESG Ch CNY Bd ETF	1	9,58 G	9,5798G-9,5614G-9,5754G-9,572G-9,5808G- 9,5838G-9,5864G-9,5882G-9,6008G-9,5936G- 9,601G-9,601G	9,82	9,1
7	Euro 0,21	Euro 0,11	09.12.21		A2QK9U	IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF	1	10,18 G	10,242G-0,228G-0,266G-0,264G-0,238G-0,24G- 0,24G-0,272G-0,268G-0,222G-0,218G	10,97	8,87
7	US\$ 0,15	US\$ 0,2	09.12.21		A2QK9W	IE00BMYDMB35	L&G Qu.Eq.Di.ESG Ex.As.Pa.ex J	1	8,75 G	8,737G-8,934G-8,96G-8,928G-8,976G-8,976G- 8,976G-8,984G-9,012G-9,021G-8,911G-8,911G	9,02	8,13
5		Th.			964793	LI0015327872	LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.623,43 G	2624,88G-4,88G-4,88G-4,88G-8,21G-5,32G- 8,21G-8,21G-30,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-4,15G-7,49G-7,49G-7,24G-4,34G- 4,34G-4,34G-7,24G-7,24G-40,14G	2.742,99	2.570,1
5		Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.195,55 G	1192,96G-5,611G-5,611G-5,611G-6,964G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-6,99G-6,99G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	1.226,52	1.170,67
5		Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.477,38 G	1485,323G-3,419G-2,656G-0,115G-78,365G- 8,47G-82,297G-3,942G-7,242G-7,242G-7,242G- 7,242G-7,242G-5,735G-5,735G-93,732G-5,53G- 7,064G-5,015G-6,779G-5,015G-5,015G-7,073G	1.609,46	1.335,14
6		Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.804,72 G	1803,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,56G-3,56G-0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G	1.882,07	1.776,45
6		Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.893,09 G	1900,95G-0,95G-898,89G-6,82G-6,82G-6,82G- 9,34G-9,34G-901,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G-1,29G- 1,29G-1,29G-4,3G-4,3G-4,3G	1.992,76	1.821,49
5	Euro 16,2	Euro 11,45	05.08.21		A0YF5A	LI0106892867	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.208,86 G	1209,24G-9,24G-9,24G-9,24G-10,79G-0,79G- 0,79G-0,79G-0,79G-0,79G-2,19G-2,19G-2,19G- 2,19G-2,19G-3,84G-9,84G-9,84G-9,84G-9,84G- 9,84G-9,84G-9,84G-9,84G	1.267,18	1.189,35
5		Th.			A0YF5E	LI0106892966	LGT Fds-LGT Sustain.Equ.Fd GI	1	3.809,69 G	3816,337G-22,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-87,78-30,71G-0,71G-4,63G- 62,51G-2,51G-2,51G-2,51G-2,51G	3.906,46	3.495,01
1		Th.			A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd	1	110,85 G	113,09G-3,22G-3,22G-3,09G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,38G-3,54G-3,67G-3,67G-3,67G-3,67G- 5,281G-5,67G-6,12G-6,25G-6,25G-6,38G- 6,38G-6,38G-6,38G-6,58G-6,58G	132,64	95,28
1	Euro 2,3	Euro 1,73	28.04.21		A0MNUT	AT0000622980	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. LLB Semper Real Estate	1	128,1 G	128,091G	129,9	126,43
1		Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	186,95 G	186,931G	187,02	184,52
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. I-AM AllStars Conservative	1	15,47 G	15,51G-5,51G-5,49G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G-5,49G- 5,49G-5,49G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G- 5,47G-5,49G-5,49G-5,49G	16,37	15,27
6	Euro 1,52	Euro 1,41	15.09.21		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	224,63 G	224,74G-4,74G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,74G	235,86	216,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,01	Euro 0,08	01.09.21		A0ES63	AT0000810643	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ARIQON Multi Asset Ausgewogen	1	12,73 G	12,69G-2,69G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G	13,48	12,39
1	Euro 6,67	Euro 4,79	01.03.22		986462	AT0000989090	ZZ1	1	139 G	140,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,001G-1G-1G-1G-1G-1G	160	132
5	Euro 3	Euro 3,18	01.07.21		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	226,05 G	226,617G-7,994G-7,703G-7,111G-7,111G- 7,393G-7,908G-7,908G-8,155G-8,155G- 8,155G-8,202G-8,202G-7,914G-7,879G- 8,708G-8,959G-9,277G-9,277G-9,517G-9,517G- 9,545G	262,33	204,41
7	Th.	Euro 0,1	01.09.21		589994	AT0000810650	ARIQON Wachstum	1	12,01 G	12,052G-2,045G-2,08G-2,057G-2,057G- 2,078G-2,078G-2,098G-2,098G-2,098G- 2,098G-2,098G-2,084G-2,084G-2,084G- 2,084G-2,084G-2,083G-2,083G-2,083G- 2,099G	13,19	11,45
5	Euro 3,04	Euro 1,76	01.07.21		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	359,8 G	359,131G-9,85G-9,38G-9,01G-9,01G-9,01G- 9,42G-9,42G-9,87G-9,87G-9,87G-9,87G- 9,87G-9,87G-9,38G-60,29G-0,29G-2,09G- 2,09G-2,09G-2,09G-2,09G	411,69	325,15
1		Euro 0	30.04.20		A2PT6U	AT0000A2B4T3	GlobalPortfolioOne	1	125,6	124,281G	130	117,61
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	LLB Swiss Investment Lienhardt & Partner Core Strat.	1	82,19 G	82,351G-2,356G-3,941G-3,941G-4,041G- 3,951G-3,951G-3,871G-3,951G-4,041G- 4,041G-4,131G-4,311G-4,411G-4,411G- 4,411G-2,711G-2,791G-2,791G-2,791G	86,91	77,22
1		Th.			972376	CH0002783535	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	315	319,866G-7,9G-7,54G-7,22G-8,52G-8,3G- 8,62G-8,3G-8,3G-7,96G-8,24G-8,56G-8,52G- 9,52G-9,6G-9,96G-6,96G-23,887G-16,3G- 4,36G-3,92G-4,2G-2,46G-2,06G	325,66	243,46
10		Th.			987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	16,21 G	16,286G-6,291G-6,264G-6,223G-6,231G- 6,278G-6,278G-6,317G-6,295G-6,295G- 6,295G-6,295G-6,275G-6,275G-6,317G-6,339G- 6,377G-6,35G-6,369G-6,341G-6,341G-6,362G	18,67	14,6
10		Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	73,87 G	73,942G	90,12	65,6
10		Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	14,76 G	14,981G-5,001G-5,051G-5,071G-5,091G- 5,091G-5,111G-5,111G-5,131G-5,121G-5,111G- 5,111G-5,131G-5,161G-5,161G-5,081G-5,071G- 5,091G-5,051G-5,001G-5,001G-4,961G-4,951G	15,16	11,62
10		Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	20,56 G	21,591G-1,611G-1,451G-1,461G-1,491G- 1,481G-1,531G-1,511G-1,551G-1,551G-1,541G- 1,571G-1,561G-1,591G-1,591G-1,461G-1,451G- 1,481G-1,411G-1,361G-1,391G-1,261G-1,261G	21,61	16,18
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS Investment S.A. LOYS - LOYS Global	1	28,07 G	28,17G-8,145G-8,145G-8,086G-8,086G-8,086G- 8,12G-8,12G-8,12G-8,151G-8,151G-8,151G- 8,151G-8,151G-8,151G-7,521G-8,433G-8,297G- 8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G-8,33G	32,24	26,06
1	Euro 0,17	Euro 0,04	09.12.20		A1J9LN	LU0861001260	LOYS - LOYS Aktien Global	1	52,94 G	53,233G-3,161G-3,161G-3,1G-3,1G-3,1G- 3,164G-3,164G-3,231G-3,231G-3,231G-3,231G- 3,234G-3,234G-3,234G-3,591G-3,714G-3,714G- 3,714G-3,714G-3,768G-3,824G-3,824G-3,824G	57,97	49,28
1	Th.	Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	68,23 G	68,295G-8,227G-8,227G-8,227G-8,227G- 8,227G-8,227G-8,227G-8,227G-8,227G-8,227G- 8,227G-8,227G-8,227G-8,227G-8,386G-8,386G- 8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G-8,386G- 8,386G	70,91	66,62
7		Th.			930905	LU0108457267	LRI Invest S.A. NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	185 G	185G-5bG	272,01	153,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,4	Euro 5,19	15.12.21		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Investment GmbH Lupus alpha Dividend Champions	1	146,93 G	147,671G-7,651G-7,418G-7,225G-7,059G-7,127G-7,667G-7,471G-7,864G-7,687G-7,687G-7,687G-7,687G-7,539G-7,539G-7,765G-8,168G-8,354G-8,354G-8,196G-8,363G-8,363G-8,363G-8,562G	174,58	133,7
7	Euro 2,81	Euro 2,57	07.07.21		ETF001	LU0378438732	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	121,74 G	123,2-3,14G-2,82-1,48G-1,42G-2,2G-2,4G-2,34-2,14G-2,18G-2,3G-2,6G-2,86G-3G-2,86G	137,62	105,18
7	Euro 0,98	Euro 0,85	07.07.21		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	31,27 G	31,64G-1,21G-1,21G-1,37G-1,42G-1,365G-1,385G-1,475G-1,485G-1,545G-1,505G	34,67	27,5
7		Th.			ETF004	LU0603940916	Lyxor ShortDAX -1x Inverse ETF	1	15,24 G	15,072G-5,292G-5,198G-5,178G-5,206G-5,204G-5,134G-5,12G-5,088G-5,104G	17,71	13,88
7	Euro 0,75	Euro 0,58	07.07.21		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	124,06 G	125,38G-5,1-4,28G-4,34G-4,9G-5,28G-5,28G-5,36G-5,28G-5,42G-6,06G-6,22G-6,14G	145,5	108,4
7	Euro 0,57	Euro 0,5	07.07.21		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,02 G	28,305G-8,06G-8,05G-8,19G-8,27G-8,22G-8,205G-8,2G-8,315G-8,36G-8,37G-8,33G	32,13	24,37
7	Euro 0,22	Euro 0,19	07.07.21		ETF007	LU1033693638	Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF	1	27,68 G	27,965G-7,915G-7,745G-7,76G-7,87G-7,93G-7,925G-7,95G-7,94G-7,98G-8,065G-8,07G-8,055G	31,8	24,57
7	US\$ 5,24	US\$ 3,99	07.07.21		ETF010	LU0378437502	Lyxor Dow Jones Ind. Ave. ETF	1	367,5 G	370,05G-69,15G-9,55G-70,25G-1G-0,9G-1,1G-1,1G-0,9G-1,1G-2,05G-2G	381,5	335,95
7	Yen 35,34	Yen 32,35	07.07.21		ETF020	LU0378453376	Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF	1	22,53 G	22,57G-2,57G-2,55G-2,63G-2,665G-2,635G-2,635G-2,68G-2,775G-2,82G-2,86G-2,885G	24,51	21,25
7	US\$ 2,81	US\$ 2,48	07.07.21		ETF024	LU0947415054	Lyxor FTSE China A50 UCITS ETF	1	158,12 G	158,3G-8,22G-8,64G-8,92G-9G-8,8G-8,92G-9,24G-9,88G-9,96G-9,54G-9,62G	172,24	141,88
7	sfrs 2,15	sfrs 2,32	07.07.21		ETF029	LU0603946798	Lyxor SPI TR UCITS ETF	1	124,28 G	125,18G-4,86G-5,42G-5,78G-5,76G-5,88G-5,8G-5,86G-6,16G-6,38G-6,34G-6,4G	131,6	112,24
7	sfrs 2,66	sfrs 2,9	07.07.21		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	146,9 G	148,42G-8G-8,28G-8,82G-8,92G-8,94G-8,94G-9,02G-9,34G-9,54G-9,44G-9,28G	156,98	133,34
7	Euro 1,34	Euro 1,34	07.07.21		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	36,3 G	36,57G-6,24G-6,255G-6,395G-6,425G-6,245G-6,245G-6,2G-6,25G-6,19G-6,27G-6,225G	41,23	31,67
7	Euro 1,7	Euro 1,76	07.07.21		ETF060	LU0378434582	Lyxor STOXX Europe 600 ETF	1	94,17 G	94,99G-4,36G-4,72G-4,91G-4,77G-4,75G-4,85G-5,08G-5,29G-5,31G-5,28G	101,4	84,1
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	Lyxor BBG Commo. ex Agric. ETF	1	156,66 G	160,24G-2,42G-2,6G-2,14G-2,28G-2,2G-3,18G-3,82G-4,06G-3,68G-2,66G-2,82G	189,36	120,58
7	US\$ 0,04	US\$ 0,12	07.07.21		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	28,47 G	28,845G-9,075G-9,105G-9,08G-9,085G-9,175G-8,88G-8,795G-8,63G-8,68	29,54	21,11
7	Euro 0,22	Euro 0,06	09.12.20		ETF099	LU1275255799	Lyxor Commo ex Agric Hedge ETF	1	102,44 G	103,12G-4,34G-4,94-4,66G-4,48G-4,2G-4,2G-4,76G-5,08G-5,26G-4,8G-3,94G-3,96G	118,62	79,74
7	US\$ 1,09	US\$ 1,05	07.07.21		ETF110	LU0392494562	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	77,96 G	78,796-8,766G-8,768-8,3G-8,418G-8,624G-8,792G-8,81G-8,788G-8,838G-9,072G-9,136G-9,252G-9,214G	81,52	70,5
7	US\$ 1,25	US\$ 1,12	07.07.21		ETF113	LU0392494992	Lyxor MSCI North America ETF	1	114,84 G	115,78G-5,72G-5,94G-6,22G-6,48G-6,46G-6,52G-6,58G-6,92G-7,04G-6,92G-6,88G	119,86	102,62
7	US\$ 1,18	US\$ 1,06	07.07.21		ETF114	LU0392495023	Lyxor MSCI Pacific UCITS ETF	1	59,84 G	60,02G-0G-0,16G-0,24G-0,39G-0,31G-0,33G-0,5G-0,68G-0,87G-0,87G-0,9G	61,96	56,08
7	US\$ 1,28	US\$ 1,21	07.07.21		ETF120	LU0392495700	Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS ETF	1	109,57 G	110,44G-0,415G-0,585G-0,87G-1,12G-1,095G-1,12G-1,175G-1,525G-1,62G-1,59G-1,53G	114,89	97,87
7	US\$ 2,61	US\$ 1,91	07.07.21		ETF122	LU0392495965	Lyxor S&P MidCap 400 UCITS ETF	1	258,35 G	260,35G-59,75G-60,1G-0,6G-1,2G-1,15G-1,35G-1,65G-0,45G-0,35G-0,5G-0,35G	268,65	233,75
7	US\$ 0,59	US\$ 0,41	07.07.21		ETF123	LU0392496005	Lyxor S&P SmallCap 600 U. ETF	1	59,38 G	59,89G-60,07G-0,16G-0,26G-0,39G-0,37G-0,39G-0,51G-59,95G-60G-0,1G-0G	63,03	54,63
7	US\$ 1,73	US\$ 1,95	07.07.21		ETF125	LU0392496260	Ly.MSCI Europe Mid Cap U. ETF	1	117,42 G	118,6G-8,1G-8,3G-8,7G-9,04G-8,94G-8,92G-8,94G-9,06G-9,34G-9,06G-8,88G	132,12	104,9
7	US\$ 0,75	US\$ 0,74	07.07.21		ETF126	LU0392496344	Lyxor MSCI Europe SmallCap ETF	1	52,32 G	52,77G-2,48G-2,59G-2,69G-2,89G-2,87G-2,83G-2,83G-2,93G-3,04G-2,98G-2,97G	58,69	45,87
7	US\$ 0,93	US\$ 0,91	07.07.21		ETF127	LU0635178014	Lyxor MSCI Emerg.Mkts U.ETF	1	45,87 G	46,398G-6,453G-6,453G-6,584G-6,733G-6,788G-6,769G-6,728G-6,835G-6,966G-7,067G-7,081G-7,056G	49,41	40,73
7	Euro 0,21	Euro 0,05	09.12.20		ETF562	LU0530119774	Lyxor Bund Future -1x Inv ETF	1	53,8 G	53,898G-3,794G-3,53G-3,61G-3,648G-3,602G-3,544G-3,726G-3,684G-3,534G-3,508G	54,5	50,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,55	Euro 1,4	03.11.21		ETF701	DE000ETF7011	Lyxor Funds Solutions S.A. Lyxor Portfolio Strategy U.ETF	1	153,42 G	154,14G-3,78G-4,08G-4,34G-4,5G-4,52G-4,74G-4,92G-4,96G-5,3G-5,5-5,3G-5,3G-5,5	155,5	140,96
10	Euro 0,85	Euro 0,92	03.11.21		ETF702	DE000ETF7029	lyx.Ptf Str.-Defensiv UCI.ETF	1	117,8 G	117,7G-7,72G-7,96G-8,1G-8,12G-8,2G-7,96G-8,08G-8,36G-8,42G-8,64G-8,64G	122,22	110,5
10	Euro 1,45	Euro 1,65	03.11.21		ETF703	DE000ETF7037	lyx.Ptf Str.-Offensiv UCI.ETF	1	141,18 G	141,36G-1,72G-1,9G-2,28G-2,46G-2,46G-2,48G-2,66G-3,08G-3,4G-3,48G-3,48G	145,2	131,46
7	Euro 5,61	Euro 4,96	07.07.21		ETF903	DE000ETF9033	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF	1	179,26 G	181,3G-79G-9,16G-9,92G-80,26G-79,9G-9,76G-9,92G-80,5G-0,56G-0,82G-0,7G	199,26	157,86
7	Euro 0,4	Euro 0,31	07.07.21		ETF905	DE000ETF9058	Lyxor 1-L.1 SDAX(DR) UCITS ETF	1	65,29 G	65,93G-5,46G-5,31-5,54G-5,84G-6,07G-6,04G-6,08G-6,08G-6,12G-6,48G-6,44G-6,36G	76,69	57,12
7	Euro 1,3	Euro 1,14	07.07.21		ETF907	DE000ETF9074	Lyxor 1-L.1 MDAX (DR)UCITS ETF	1	162,6 G	164,04G-4,04G-4,62G-5,04G-5,1G-5,06G-4,96G-5,36G-5,82G-5,24G-5,02G	187,86	145,94
7	Euro 0,15	Euro 0,15	07.07.21		ETF908	DE000ETF9082	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF	1	25,35 G	25,6G-5,42G-5,475G-5,625G-5,64G-5,66G-5,645G-5,675G-5,775G-5,77G-5,775G	30,41	22,49
7	Euro 0,13	Euro 0,66	07.07.21		ETF909	DE000ETF9090	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF	1	35,63 G	36,04G-5,535G-5,515G-5,735G-5,785G-5,745G-5,745G-5,75G-5,89G-5,925G-5,98G-5,94G	40,36	31,28
7	Euro 0,75	Euro 0,7	07.07.21		ETF950	DE000ETF9504	Lyx.1-L.1 EO STOXX 50(DR) U.E.	1	39,63 G	40,015G-39,645G-9,66G-9,955G-40,025G-39,935G-9,955G-40,095G-0,225G-0,2G-0,15G	44,58	35,08
7	Euro 0,84	Euro 0,88	07.07.21		ETF960	DE000ETF9603	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR)	1	46,44 G	46,83G-6,495G-6,59G-6,79G-6,87G-6,82G-6,78G-6,785G-6,94G-7,005G-6,945G-6,97G	50,21	41,6
11		Th.			A0MJQA	FR0010411884	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor CAC 40 Dly(-2x)Inv.U.ETF	1	1,26 G	1,27G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,25G-1,24G	1,73	1,08
11		Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	1,47 G	1,4774G-1,4554G-1,451G-1,4566G-1,4588G-1,4308G-1,4348G	1,98	1,26
11		Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	11,32 G	11,34G-1,338G-1,254G-1,238G-1,26G-1,27G-1,212G-1,158G-1,176G	13,03	10,37
11	Euro 0,91	Euro 1,34	07.07.21		626678	FR0007052782	Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF	1	65,54 G	65,35G-5,29G-5,79G-5,95G-5,79G-5,71G-5,71G-5,91G-6,16G-6,15G-6,15G	72,41	56,35
11	Euro 3,94	Euro 3,91	07.07.21		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	391,39 G	394,64G-4,28G-4,72G-5,92G-6,53G-6,56G-6,58G-6,78G-8,3G-8,64G-9,04G-8,89G	414,57	351,65
11		Th.			A0LC12	FR0010342592	Lyxor NASDAQ-100 Daily 2x Lev.	1	764,6 G	779,9G-5,9G-9,2G-85,8G-7,6G-7,1G-6,6G-6,4G-806,2G-7,9G-7,2G	970,3	600,4
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	153,54 G	154,4G-3,86G-4,06G-4,72G-4,94G-4,74G-4,62G-4,84G-5,26G-5,52G-5,28G-5,32G	164,62	136,96
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	38,81 G	39,185G-8,735G-8,77G-9,045G-9,105G-9,04G-9,015G-9,06G-9,2G-9,325G-9,38G-9,32G	43,59	34,07
11	Euro 0,33	Euro 0,54	07.07.21		A0BLNG	FR0010010827	Lyxor FTSE MIB (DR) UCITS ETF	1	24,14 G	24,49G-4,14G-4,21G-4,42G-4,39G-4,32G-4,3G-4,32G-4,4G-4,41G-4,305G-4,275G	27,22	20,61
11	Euro 1,56	Euro 1,97	07.07.21		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	138,78 G	139,115G-9,76G-9,905G-40,29G-0,5G-0,335G-0,42G-0,735G-1,125G-1,465G-1,435G-1,555G	149,81	133,74
11	Euro 0,62	Euro 0,57	07.07.21		787716	FR0007075494	Lyxor DJ Gbl Titans 50 U.ETF	1	57,77 G	61,2-59,29G-9,38G-9,51G-9,64G-60,57-59,68G-9,7G-9,73G-60,14G-0,25G-59,13G-9,13G	63,68	53
5	Euro 3,38	Euro 1,96	08.12.21		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	314,1 G	316,4G-5,9G-6,05G-6,7G-7,35G-7,3G-7,4G-7,55G-7,35G-7,5G-7,85G-7,6G	326,25	286,4
1					LYX007	LU1879532940	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	81,54 G	81,624G-1,82G-1,862G-1,824G-1,926G-1,94G-1,97G-2,066G-2,04G-1,968G-1,808G-1,968G	84,44	78,22
1					LYX00C	LU1829220216	MUL-Lyx.MSCI All C.Worl.UC.ETF	1	369,8 G	372,95G-2,3G-2,85G-3,75G-4,55G-4,4G-4,55G-5,05G-5,9G-6,4G-6,65G-6,65G	387,8	339,45
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	52,89 G	53,68-3,41G-3,54G-3,76G-3,89G-3,86G-3,84G-3,88G-4,4G-4,55G-4,5G	58,28	45,87
1					LYX00G	LU2018762653	M.U.Lu.-Lyx.US Cur.St.2-10ETF	1	84,12 G	84,006G-4,538G-4,59G-4,7G-4,83G-4,85G-4,91G-5G-4,95G-4,656G-4,646G	87,55	83,45
1					LYX00R	LU2056738144	MUL-Lyxor MSCI EM Clim.Chg.CTB	1	23,59 G	24,09G-4,16G-4,25G-4,24G-4,23G-4,27G-4,33G-4,39G-4,021G-4,021G	25,76	21,41
1		Euro 3,37	07.07.21		LYX00S	LU2329745918	MULTI UNITS-Lyxor Core EO G.Bd	1	155,97 G	156,135-6,465G-6,3G-6,21G-6,385G-6,57G-6,145G-6,16G-6,08G-6,045G	165,27	154,8
1	Euro 0,42	Euro 0,47	07.07.21		LYX00T	LU1646360542	MUL-LYX.MS.JP ESG LE.EX.U.ETF	1	23,16 G	23,325G-3,285G-3,29G-3,365G-3,365G-3,36G-3,36G-3,385G-3,465G-3,505G-3,49G-3,485G	24,93	20,82
1					LYX011	LU1900068914	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS	1		(ausg)	119,54	102,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,33	07.07.21		LYX013	LU1900067940	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.Hong Kong (HSI) UCITS	1	23,88 G	24,25G-4,235G-4,425G-4,415G-4,38G-4,425G-4,455G-4,54G-4,525G	26,59	20,01
1					LYX014	LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan	1	123,3 G	124,56G-5,64G-5,92G-6,52G-6,38G-6,38G-6,56G-7,18G-7,48G-7,28G-7,28G	134,62	110,22
1					LYX015	LU1900068328	MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap.	1	64,23 G	65,04-5,06G-5,23G-5,38G-5,45G-5,44G-5,39G-5,51G-5,79G-5,99G-5,89G-5,89G	67,85	57,53
1					LYX016	LU1900066975	MUL-Lyx.or MSCI Korea UCITS	1	65,49 G	66,12G-6,96G-7,08G-7,16G-7,26G-7,21G-7,21G-7,21G-7,56G-7,56G-6,75G-6,79G	72,51	61,83
1					LYX018	LU1900066033	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	24,4 G	24,735G-4,74G-4,78G-4,905G-4,955G-4,93G-4,91G-4,925G-5,2G-5,19G-5,22G-5,125G	28,68	22,11
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	136,42 G	136,42G-6,04G-6,54G-7,14G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G-7,88G-7,92G-8,24G-8,24G	139,98	120,76
1	£ 1,14	£ 0,78	07.07.21		LYX01C	LU1923627332	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	73,12 G	(ausg)	26,2	13,57
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	73,12 G	72,58G-3,95G-4,61G-4,34G-4,32G-4,35G-4,8G-4,67G-4,63G-4,62G	91,52	62,07
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,1 G	19,276G-9,018G-9,182G-9,074G-9,098G-9,234G-9,222G-9,19G-9,186G	22,89	15,84
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	104,54 G	105,8G-5,26G-4,86G-4,62G-4,82G-4,76G-4,64G-4,9G-5,18G-4,96G-4,82G-4,82G	105,8	85,45
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	151,9 G	153,6G-1,74G-2,06G-3,02G-3,02G-2,96G-2,88G-3,34G-3,64G-3,4G-3,32G	170,88	134,74
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	72,8 G	73,61G-2,73G-2,86G-3,12G-3,23G-3,13G-3,45G-3,63G-3,46G-3,5G	83,39	65,63
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,48 G	20,65G-0,77G-0,835G-0,905G-0,925G-0,945G-0,87G-0,98G-0,97G-0,91G-0,925G	20,98	13,61
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	18,87 G	19,044G-9,23G-9,07G-9,076G-9,14G-9,224G-9,27G-9,048G-9,004G	22,47	15,34
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,77 G	31G-0,985G-1,05G-1,235G-1,315G-1,37G-1,28G-1,435G-1,375G-1,37G-1,25G-1,25G	31,44	22,29
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,16 G	23,2G-3,185G-3,335G-3,425G-3,43G-3,34G-3,57G-3,64G-3,815G-2,855G-2,885G	23,82	18,62
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	92,14 G	92,96G-2,4G-2,81G-3,15G-3,05G-3,03G-3,22G-3,76G-3,65G-3,54G-3,46G	101,92	75,74
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	97,81 G	98,8G-7,89G-8,41G-9,01G-8,99G-9,03G-8,67G-8,65G-8,62G-9,09G-8,84G-8,88G	106,96	88,76
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	133,74 G	134,68G-5,32G-5,82G-6,02G-6,08G-6,14G-6,14G-6,04G-6,56G-6,38G-6,38G	136,56	118,86
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	84,74 G	85,67G-4,42G-4,67G-5,07G-4,98G-4,95G-5,1G-5,23G-5,56G-5,46G-5,38G	99,77	76,11
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	48,29 G	48,71G-8,19G-8,31G-8,175G-7,955G-7,965G-7,94G-8,13G-8,02G-7,975G-7,975G	50,72	40,56
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	47,33 G	47,715G-7,69G-8,025G-7,955G-7,98G-8,22G-8,22G	50,62	41,8
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	49,46 G	49,735G-9,815G-9,55G-9,51G-9,39G-9,395G-9,58G-9,88G-9,92G-9,645G-9,63G-9,63G	49,92	42,54
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	123,74 G	125,18G-4,24G-5,42G-5,88G-5,76G-5,64G-5,68G-5,82G-6,34G-6,12G-6,02G	143,62	111,98
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	40,44 G	40,78G-0,43G-0,855G-1,075G-0,855G-0,905G-1,04G-1,225G-1,19G-1,13G	56,39	38,11
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	74,82 G	74,87G-5,19G-5,73G-5,89G-6G-6,02G-6,6G-6,82G-6,61G-6,65G	91,38	66,73
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	36,25 G	36,56G-6,41G-6,43G-6,545G-6,52G-6,515G-6,52G-6,59G-6,595G-6,585G-6,55G	37,85	32,4
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	24,75 G	24,965G-4,75G-4,855G-4,93G-5G-5,03G-5,035G-5,085G-5,325G-5,475G-5,475G-5,47G	29,34	21,63
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	60,81 G	61,31G-1,11G-1,01G-0,83G-0,87G-0,98G-0,98G-1,26G-1,23G-1,26G	63,98	54,66
1					LYX02Z	LU1954152853	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	11,3 G	11,422G-1,382G-1,398G-1,444G-1,446G-1,444G-1,444G-1,432G-1,532G-1,572G-1,592G-1,576G	12,7	9,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,06	US\$ 0,15	07.07.21		LYX038	LU2090062352	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyxor Fed Fds USD C.U. ETF	1	91,9 G	91,91G-2,1G-2,18G-2,19G-2,31G-2,37G-2,38G-2,47G-2,53G-2,44G-2,26G-2,26G	93,77	88,18
11	Euro 1,02	Euro 1,11	07.07.21		LYX039	LU2082995734	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	68,67 G	69,38G-8,91G-9,28G-9,53G-9,78G-9,72G-9,68G-9,83G-70,12G-0G-69,87G	73,53	60,64
1	£ 3,03	£ 3,76	07.07.21		LYX03E	LU1650492256	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	135,34 G	136,5G-6,04G-6,02G-6,28G-6,5G-6,38G-6,26G-6,5G-6,92G-6,86G-6,88G-6,82G	137,28	124,66
1	Euro 0,14	Euro 0,36	07.07.21		LYX03F	LU2133056387	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	19,06 G	19,188G-9,218G-9,282G-9,274G-9,268G-9,278G-9,368G-9,394G-9,324G-9,314G	20,22	16,79
1	Euro 1,07	Euro 2,74	07.07.21		LYX040	LU2090062865	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	158,68 G	158,895G-9,25G-9,58G-9,59G-9,48G-9,645G-9,645G-9,68G-9,44G-9,505G-9,135G-9,135G	167,12	157,92
1	Euro 1,43	Euro 3,17	07.07.21		LYX041	LU2090062949	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	170,16 G	170,315G-1,305G-1,16G-1,065G-1,185G-1,245G-1,455G-0,96G-0,975G-0,355G-0,355G	182,05	169,06
1	Euro 0,51	Euro 1,3	07.07.21		LYX042	LU1650491795	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	152,86 G	151,075G-3,685G-3,68G-3,67G-3,95G-3,975G-4,195G-3,86G-3,93G-3,705G-3,705G (ausg)	160,66	143,2
1	Euro 0,08	Euro 0,44	08.12.21		LYX043	LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1			35,66	26,25
1	Euro 0,93	Euro 1,21	07.07.21		LYX045	LU2090063327	MUL-Lyx.MSCI Semic.ESG Filt.UE	1	41,01 G	42,13G-1,665G-1,785G-2,095G-2,055G-1,975G-2,035G-2,495G-2,465G-2,35G-2,185G	47,92	37,28
11					LYX047	LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return	1	99,31 G	99,29G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G-9,43G	99,54	97,47
11	Euro 1,61	Euro 3,72	07.07.21		LYX048	LU1686832277	LIF-EURO Government Bond 25+Y	1	212,69 G	216,29G-6,24G-5,3G-4,86G-5,36G-4,63G	245,13	206,1
11	Euro 0,33	Euro 2,01	07.07.21		LYX049	LU09080501488	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	79,51 G	80,15G-79,35G-9,45G-80,13G-0G-79,95G-80,03G-0,34G-0,63G-0,6G	89,24	69,25
1	Euro 1,54	Euro 1,81	07.07.21		LYX04A	LU2090062436	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	59,96 G	60,69G-59,87G-9,84G-60,23G-0,34G-0,22G-0,22G-0,25G-0,44G-0,55G-0,6G-0,53G	67,89	52,15
11	Euro 0,89	Euro 1,24	07.07.21		LYX04B	LU2082995908	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	95,31 G	96,31G-4,51G-5,23G-6,27G-7,14G-6,72G-6,69G-6,77G-7,37G-7,17G-7,25G-7,16G	119,04	80,95
11		Euro 1,26	07.07.21		LYX04C	LU2082996112	Lyxor IF-Lyx.ST.Eur.600 Banks	1	32,26 G	31,935G-1,985G-2,205G-2,205G-2,005G-1,92G-2,065G-2,275G-2,275G	38,43	26,54
11	Euro 3,83	Euro 7	07.07.21		LYX04D	LU2082996385	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	149,76 G	151,6G-0,88G-0,22G-49,92G-50,14G-0,08G-49,98G-50,32G-0,12G-0,1G	151,6	122,4
11	Euro 4,77	Euro 4,56	07.07.21		LYX04E	LU2082996542	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	239,85 G	243G-0,45G-0,85G-2,55G-2,3G-2,3G-2,15G-2,1G-2,95G-3,35G-2,6G-2,15G	270,8	213,5
11	Euro 0,26	Euro 2,93	07.07.21		LYX04F	LU2082996898	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	111,26 G	110,62G-0,7G-1,14G-1,28G-1,14G-1,1G-1,02G-1,56G-1,82G	126,72	98,52
11	Euro 1,03	Euro 5,01	07.07.21		LYX04G	LU2082997193	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	148,7 G	147,68G-8,3G-9,04G-9,52G-9,42G-9,36G-9,64G-50,52G-0,38G	163,68	122,86
11	Euro 0,64	Euro 2,3	07.07.21		LYX04H	LU2082997359	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	146,86 G	147,78G-6,7G-7,36G-8,3G-8,34G-8,34G-7,84G-7,7G-7,76G-8,48G-8,28G-8,28G	160,32	133
11	Euro 3,46	Euro 3,43	07.07.21		LYX04J	LU2082997516	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	181,62 G	183,04G-4,72G-4,94G-5,06G-5,06G-5G-4,98G-5,44G-5,24G-5,32G	185,44	162,08
11	Euro 0,33	Euro 1,69	07.07.21		LYX04K	LU2082997789	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	123,74 G	125,08G-3,3G-3,18G-3,48G-4,08G-3,96G-3,9G-4,08G-4,32G-4,82G-4,78G-4,74G	145,82	110,92
11	Euro 0,33	Euro 2,98	07.07.21		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	66,95 G	67,44G-6,69G-6,75G-6,91G-6,75G-6,42G-6,4G-6,43G-6,69G-6,52G-6,51G-6,54G	70,2	55,54
11	Euro 4,18	Euro 2,75	07.07.21		LYX04M	LU2082998167	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	76,21 G	76,53G-6,18G-5,98G-5,98G-6,24G-6,73G-6,81G-6,42G-6,4G-6,4G	76,81	65,75
11	Euro 1,73	Euro 4,84	07.07.21		LYX04N	LU2082998324	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	185,46 G	187,36G-5,92G-6,04G-7,8G-8,52G-8,24G-8,08G-8,18G-8,38G-9,24G-8,96G-8,96G	214,95	167,04
11	Euro 0,12	Euro 0,83	07.07.21		LYX04P	LU2082998670	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	63,55 G	63,22G-3,2G-4,19G-3,83G-3,91G-4,13G-4,4G	88,13	59,57
11	Euro 0,62	Euro 0,62	07.07.21		LYX04Q	LU2082998837	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	97,6 G	97,7G-8,11G-9,04G-9,17G-9,24G-9,28G-9,96G-100,3G-0,08G-0,12G	119,24	87,22
11	Euro 0,31	Euro 2,29	07.07.21		LYX04R	LU2082999058	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	57,76 G	57,78G-7,79G-7,99G-7,95G-7,95G-7,96G-8,1G-8,09G	60,09	51,02
11		Euro 0,02	07.07.21		LYX04S	LU2082999132	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	37,2 G	37,03G-7,155G-7,245G-7,34G-7,39G-7,425G-7,505G-7,845G-8,075G	43,83	32,31
11	Euro 3,39	Euro 4,06	07.07.21		LYX04T	LU2082999215	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	107,66 G	108,86G-8,46G-8,44G-8,46G-8,26G-8,04G-8,16G-8,22G-8,68G-8,7G-8,58G	113,38	97,02
1	Euro 0,48	Euro 0,89	07.07.21		LYX04V	LU2090062600	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	11,62 G	11,906G-1,574G-1,766G-1,73G-1,73G-1,742G-1,806G-1,856G-1,876G-1,844G	15,24	8,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,79	Euro 3,97	07.07.21		LYX04W	LU1650489898	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	165,96 G	166,025G-7,225G-7,005G-6,895G-7,03G-7,145G-7,42G-5,4G-6,795G-6,385G-6,385G	180,45	163,93
1	Euro 1,22	Euro 3,1	07.07.21		LYX04X	LU1650487926	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	122,84 G	122,775G-3,12G-3,16G-3,15G-3,15G-3,14G-3,18G-3,18G-3,165G-3,12G-2,865G-2,865G	124,5	122,37
1	Euro 1,95	Euro 4,61	07.07.21		LYX04Y	LU2090062782	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	214,55 G	212,81G-6,48G-5,84G-5,41G-5,89G-5,9G-6,64G-5,34G-5,37G-5,37G	241,07	205,01
1	Euro 1,25	Euro 2,43	07.07.21		LYX04Z	LU1650488817	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	136,09 G	136,005G-6,305G-6,44G-6,465G-6,42G-6,445G-6,49G-6,485G-6,33G-6,385G-6,155G-6,155G	140,63	135,66
1	Yen 59	Yen157	07.07.21		LYX05A	LU2090063673	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	58,27 G	58,37G-8,74G-8,91G-8,99G-8,91G-8,95G-9,07G-9,39G-9,33G-9,39G	63,21	55,71
1					LYX05G	LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.CTB	1	30,49 G	30,786G-0,35G-0,4G-0,49G-0,54G-0,5G-0,47G-0,47G-0,56G-0,63G-0,866G-0,816G	33,26	27,25
1					LYX05H	LU2195226068	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P EZ CI	1	24,08 G	24,27G-4,1G-4,13G-4,295G-4,29G-4,26G-4,23G-4,225G-4,33G-4,4G-4,39G-4,345G	27,79	21,11
1					LYX05J	LU2198883410	M.U.L.-LYX.Net Zero2050 S&PCI.	1	25,6 G	25,81G-5,76G-5,85G-5,895G-5,955G-5,91G-5,96G-5,95G-6,075G-6,08G-6,105G-6,095G	27,56	23,24
1					LYX05K	LU2198884491	MUL-Lyxor N.Zero2050 S&P ECPAB	1	24,54 G	24,755G-4,62G-4,67G-4,805G-4,775G-4,77G-4,765G-4,85G-4,9G-4,86G-4,845G	26,9	21,85
1					LYX05L	LU2198882362	MUL-Lyxor N.Zero2050S&P W.CI.	1	22,86 G	23,045G-2,97G-3,01G-3,065G-3,12G-3,1G-3,115G-3,09G-3,22G-3,26G-3,205G	24,84	20,96
1		US\$ 0,78	07.07.21		LYX05V	LU2197908721	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	140,36 G	141,44G-1,42G-1,8G-2,34G-2,64G-2,62G-2,6G-2,64G-4,04G-4,4G-4,34G-4,52G	154,24	121,78
1		Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	134,32 G	135,96G-4,14G-4,06G-4,9G-5,14G-4,98G-4,9G-5,04G-5,36G-5,68G-5,8G-5,66G	152,08	116,9
1		Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	113,14 G	115,64G-2,6G-4,06G-4,5G-4,08G-4,04G-4,1G-4,74G-5,26G-5,34G-5,34G	148,08	88,13
11	Euro 3,42	Euro 3,71	07.07.21		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	273,74 G	276,5-4,72G-5,14G-5,95G-6,43G-6,39G-6,54G-6,67G-7,46G-7,76G-8,2-8,07G-8,05G	285,85	249,11
11		Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	102,91 G	103,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-3,089G-2,91G-2,91G	103,27	100,66
11		Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,06 G	24,675-4,54G-4,685G-4,755G-4,755G-4,765G-4,83G-4,95G-4,96G-4,93G-4,95G	25,1	21,58
11	Euro 0,01	Euro 0,02	07.07.21		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,93 G	0,9419G-0,9273G-0,9441G-0,9441G-0,9479G-0,9432G-0,9434G-0,9424G-0,9419G-0,9447G-0,9449G-0,9439G	1,07	0,8
11		Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	12,03 G	12,1955G-2,19G-2,224G-2,2575G-2,2685G-2,2625G-2,2555G-2,285G-2,326G-2,347G-2,3455G-2,3455G	12,97	10,74
11		Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,6 G	33,245G-2,495G-2,515G-3,015G-3,1G-2,99G-2,94G-3,025G-3,47G-3,565G-3,445G	42,02	24,89
11		Th.			LYX0C6	FR0010592014	Lyxor CAC 40 Dly(2x)Lev.U.ETF	1	27,1 G	28,29G-8,21G-8,69G-8,8G-8,66G-8,62G-8,65G-8,77G-8,98G	35,46	21,48
11	Euro 0,56	Euro 0,38	07.07.21		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	55,77 G	56,63-6,21G-6,14G-6,14G-6,39G-6,38G-6,36G-6,15G-6,3G-6,32G-6,18G	61,68	50
11	Euro 0,29	Euro 0,13	07.07.21		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	41,79	42,15-2G-2,055G-2,13G-2,02G-2,05G-2,075G-2,045G-2,05-2,14-2,175G-2,375G-2,66G-2,6G-2,54G	42,66	34,16
1	Euro 0,48	Euro 0,47	07.07.21		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,86 G	42,207G-2,14G-2,194G-2,306G-2,397G-2,388G-2,396G-2,42G-2,508G-2,549G-2,602G-2,589G	43,6	37,5
1	Euro 1,02	Euro 1,58	07.07.21		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	52,82 G	53,17G-3,18G-3,21G-3,42-3,3G-3,3G-3,31G-3,43G-3,64G-3,78G-3,88G-3,88G	53,88	44,06
11		Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	1,54 G	1,5526G-1,5318G-1,5314G-1,5322G-1,5312G-1,5144G-1,5118G-1,5148G	2,11	1,31
11		Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	30,37 G	30,587G-0,421G-0,124G-0,186G-0,243G-0,201G-0,129G-0,101G-0,305G-0,303G-0,239G-0,239G	31,26	27,17
1	US\$ 0,56	US\$ 0,54	07.07.21		LYX0FZ	LU0496786657	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	41,91 G	42,19G-2,185G-2,3G-2,356G-2,346G-2,385G-2,543G-2,691-2,659G-2,724	43,58	37,48
1		Th.			LYX0G1	LU0533034392	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	153,9 G	158,59G-9,1G-9,64G-60,43G-0,33G-0,33G-0,13G-54,621G-4,801G	173,97	142,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			LYX0GH	LU0533032008	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	460,5 G	464,05G-1,75G-3,05G-4,7G-5,45G-5,35G-5,05G-8,15G-70,95G-2,2G-3,05G	521,6	411,05
1		Th.			LYX0GJ	LU0533032263	MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF	1	392,2 G	394,95G-6G-7,6G-7,65G-8,05G-6,9G-5,6G-6,85G-6,7G-6,5G	402,75	371,3
1		Th.			LYX0GK	LU0533032420	MUL-LYX.MSCI Wd.Ener.TR UC.ETF	1	349,35 G	351,85G-2,1G-1,15G-1,6G-3,4G-1,1G-0,9G-0,7G	357,2	259,25
1		Th.			LYX0GL	LU0533032859	MUL-LYX.MSCI Wd.Fin.TR UC.ETF	1	221,4 G	222,1G-1,75G-2,05G-2,65G-2,95G-2,45G-2,6G-2,25G-3,7G-2,8G-2,75G-2,7G	232,25	204,4
1		Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	437,6 G	441,3G-1,7G-2,75G-3,15G-3,9G-3,75G-3,75G-1,8G-2,6G-2,55G-2,45G	443,9	390,15
1		Th.			LYX0GN	LU0533033402	MUL-LYX.MSCI Wd Ind.TR UC.ETF	1	414,1 G	416,75G-4,2G-4,9G-6,75G-6,35G-6,8G-6,15G-6,45G-7,05G-6,35G	442,65	380,35
1		Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	524,1 G	533,8-0,3G-3,8-0-0,3G-0,6-3,8G-4G-3,5G-4,1G-40,4G-0,8G-0,1G	586,4	452
1		Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	516,9 G	522G-0,4G-1G-2,2G-2G-2,5G-2,8G-3,2G-2,9G-3,1G-2,9G-2,1G	523,2	457,5
1		Th.			LYX0GR	LU0533034129	MUL-LYX.MSCI W.Com.Ser.TR UETF	1	158,82 G	160,2G-59,58G-60,2G-1,2G-1,16G-1,14G-0,66G-2,94G-3,6G-3,38G-3,2G	174,82	144,14
1		Th.			LYX0GS	LU0533034558	MUL-LYX.MSCI Wd Util.TR UC.ETF	1	287,25 G	290,95G-0,15G-0,35G-0,35G-0,85G-0,6G-0,65G-0,85G-88G-9,2G-9,95G-9,75G	290,95	251,95
11	Euro 0,75	Euro 2,84	07.07.21		LYX0MC	FR0011041334	Lyxor CAC MID 60 (DR)UCITS ETF	1	210 G	212,1G-1,8G-2,7G-3,35G-3,2G-3,3G-3,3G-3,45G-3,95G-0,7G-0,7G	221,45	180,3
11	Euro 1,51	Euro 2,02	07.07.21		LYX0NY	FR0011475078	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	147,58 G	148,555G-8,255G-8,47G-8,88G-8,84G-8,83G-8,835G-8,92G-9,565G-9,775G-9,735G-9,655G	154,99	130,94
1		Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	2,85 G	2,8495G-2,8635G-2,867G-2,8515G-2,855G-2,857G-2,858G-2,8535G-2,842G-2,7845G-2,7875G	3,45	2,59
1	Euro 4,45	Euro 4,45	07.07.21		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	130,08 G	131,24G-1,04G-1,24G-1,5G-1,68G-1,5G-1,48G-1,58G-1,3G-1,4G-1,74G-1,66G	131,74	120,72
11		Th.			LYX0Q0	LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	197,16 G	199,36-8-7,6G-7,86G-8,66G-9G-8,8-8,72G-8,6G-8,8G-9,3G-9,68G-9,46G-9,42G	212,85	176,48
11		Th.			LYX0Q1	LU0908501058	Lyxor Index-Co.EO Stoxx300(DR)	1	211,9 G	213,85G-2,1G-3,4G-3,75G-3,35G-3,35G-3,4G-4G-4,6G-4,5G-4,2G	239,65	185,76
11		Th.			LYX0Q2	LU0908501215	Lyxor Index-Cor.EO Stoxx50(DR)	1	198,46 G	200,45G-198,52G-8,62G-200,05G-0,35G-199,98G-9,88G-200,15G-0,9G-1,55G-1,45G-1,15G	223,55	173,26
11	Euro 1,62	Euro 2,82	07.07.21		LYX0R1	FR0011857234	Lyx.German Mid-Cap MDAX U.ETF	1	158,4 G	159,68G-9,68G-60,06G-0,46G-0,4G-0,42G-0,42G-0,68G-1,14G-0,94G-0,72G	182,46	140,94
11	Euro 2,3	Euro 2,47	07.07.21		LYX0R5	FR0011660927	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	170,54 G	173,7G-3,84G-4,4G-4,4G-4,42G-4,4G-4,36G-4,76G-5,1G-1,74G-1,74G	184,3	155,68
11		Th.			LYX0R9	FR0012399806	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	154,32 G	157,29G-8,68G-8,4G-8,43G-9,5G-6,381G-6,461G	173,28	140,02
1	Euro 2,89	Euro 2,85	07.07.21		LYX0RE	LU0959211243	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	241,49 G	243,54G-3,03G-3,13G-3,79G-3,89G-3,73G-3,87G-3,61G-4,09G-4,56G-4,54G-4,54G	257,33	220,28
6					LYX0S0	FR0011869304	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF	1	15,54 G	16,21G-6,21G-6,27G-6,31G-6,3G-6,32G-6,34G-6,34G-6,3G-5,598G-5,598G	17,17	14,18
11					LYX0S5	FR0011363423	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	404,25 G	413G-3,3G-4,05G-5,15G-5,05G-5,2G-5,4G-6,9G-7,3G-0,15G-0,15G	433,7	369,05
2					LYX0S7	FR0011871078	Lyx.PEA China(MSCI China)U.ETF	1	9,84 G	10,37G-0,4G-0,42G-0,39G-0,37G-0,4G-0,42G-0,49G-0,134G-0,134G	11,89	8,04
11		Th.			LYX0SL	FR0011720911	Lyx.Hwabao WP MSCI ChinaA(DR)	1	163,44 G	164,94G-4,72G-4,52G-5,54G-5,72G-5,8G-6G-6,7G-7,08G-6,34G-6,24G	187,34	150,92
4					LYX0SZ	FR0011869353	Lyxor PEA MSCI World UCITS ETF	1	24,41 G	25,44G-5,47G-5,57G-5,59G-5,6G-5,62G-5,61G-5,67G-5,71G-4,7G-4,7G	26,49	22,55
4					LYX0TE	FR0011440478	Lyx.PEA MSCI Em.Markets U.ETF	1	15,65 G	16,42G-6,46G-6,53G-6,52G-6,51G-6,55G-6,6G-6,63G-6,018G-6,018G	17,45	14,31
2					LYX0TF	FR0011869312	Lyx.PEA MSCI AC As.Pa.xJ.U.ETF	1	16,89 G	17,69G-7,68G-7,73G-7,76G-7,74G-7,73G-7,77G-7,88G-7,284G-7,284G	18,41	15,5
4					LYX0TJ	FR0011869338	Lyxor PEA MSCI Korea UCITS ETF	1	15,4 G	15,96G-6G-6,03G-6,01G-6,01G-6,03G-6,09G-6,09G-5,528G-5,528G	17,3	14,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,81	US\$ 3,93	07.07.21		LYX0TS	LU1220245556	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-Lyx.MSCI Pac.Ex Jap.UC.ETF	1	98,26 G	98,5G-8,47G-8,87G-8,79G-9,14G-9,07G-9,07G-9,21G-9,67G-9,95G-100G	100	87,51
1		Th.			LYX0U5	LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E.	1	107,49 G	107,155G-7,5G-7,675G-7,65G-7,79G-7,775G-7,725G-7,925G-8,15G-8,115G-7,935G-8,175G	109,92	98,84
1		Th.			LYX0U6	LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E.	1	108 G	107,815G-7,945G-8,045G-8,15G-8,085G-8,18G-8,35G-8,325G-8,335G-8,4G-8,275G-8,275G	108,6	100,57
3					LYX0UE	FR0011869320	Lyxor PEA MSCI India UCITS ETF	1	21,17 G	22,1G-2,22G-2,33G-2,29G-2,31G-2,32G-2,39G-2,51G-2,52G-1,87G-1,87G	22,6	19,12
5					LYX0UF	FR0011871110	Lyxor PEA NASDAQ-100 UCITS ETF	1	51,15 G	53,04G-3,15G-3,51G-3,48G-3,48G-3,48G-3,99G-4,14G-2,32G-2,32G	57,88	45,6
9					LYX0UG	FR0011871128	Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF	1	33,19 G	34,27G-4,31G-4,4G-4,48G-4,48G-4,48G-4,5G-4,58G-4,6G-3,605G-3,605G	35,62	30,37
4					LYX0UL	FR0011882364	Lyx.PEA Eau MSCIW UE Capi	1	24,84 G	25,57G-5,57G-5,59G-5,59G-5,62G-5,62G-5,62G-5,57G-5,56G-5,09G-5,09G	28,29	23,28
5					LYX0UN	FR0011869270	Lyx.PEA D.Jones Ind.Aver.U.ETF	1	28,19 G	29,1G-9,13G-9,18G-9,25G-9,25G-9,25G-9,26G-9,25G-9,26G-8,4G-8,4G	30,08	26,18
11	Euro 5,8	Euro 6,04	07.07.21		LYX0V0	LU1435356495	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	81 G	81,62G	86,85	79,04
11	US\$ 6,87	US\$ 7,25	07.07.21		LYX0V1	LU1435356149	Lyxor Ind.-L.ESG DL HY(DR)U.E.	1	87,65 G	87,406G-8,03G-8,108G-8,166G-8,288G-8,328G-8,314G-8,514G-8,65G-8,706G-8,432G-8,438G	91,36	84,23
1		Th.			LYX0V7	LU1287022708	Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF	1	10,6 G	10,744G-0,734G-0,758G-0,746G-0,73G-0,718G-0,738G-0,77G-0,79G-0,776G-0,746G	10,79	9,32
1	US\$ 2,17	US\$ 1,6	07.07.21		LYX0VA	LU1407888053	MUL-Lyxor US Tr.7-10Y(DR)U.ETF	1	84,93 G	84,588G-4,834G-5,036G-5,05G-5,05G-5,074G-5,238G-5,238G-5,058G-5,074G-4,948G-5,128G	91,43	83,75
1		Th.			LYX0VE	LU1287023342	MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B.	1	140,11 G	139,795G-9,645G-40,74G-0,525G-0,455G-0,63G-0,575G-0,775G-0,23G-0,38G-0,365G-0,365G	148,72	138,89
1		Th.			LYX0VF	LU1287023268	MUL-LYX.EO Gov.Bd 15+Y(DR)U.E.	1	238,24 G	237,07G-8,75G-8,33G-9,71G-8,17G-8,56G-8,97G-8,73G	266,76	234,07
1		Th.			LYX0VG	LU1287023003	MUL-LYX.EO Gov.Bd 5-7Y(DR)U.E.	1	160,15 G	159,765G-60,13G-0,455G-0,435G-0,405G-0,465G-0,47G-0,64G-0,29G-0,345G-0,345G-0,345G	168,02	159,18
1		Th.			LYX0VH	LU1287023185	MUL-LY.EO Go.Bd 7-10Y(DR)U.E.	1	175,92 G	175,825G-6,81G-6,655G-6,57G-6,74G-6,79G-7,075G-6,44G-6,5G-6,205G-6,205G	187,91	174,68
1	US\$ 1,63	US\$ 1,2	07.07.21		LYX0VT	LU1407887162	MUL-Lyxor US Tr.1-3Y(DR)U.ETF	1	87,13 G	88,02G-8,1G-8,09G-8,23G-8,27G-8,3G-8,41G-8,34G-8,34G-7,381G-7,381G	91,12	85,36
1	US\$ 2,13	US\$ 1,63	07.07.21		LYX0VU	LU1407888996	MUL-Lyxor US Tr.3-7Y(DR)UC.ETF	1	97,21 G	97,211G-8,611G-8,731G-8,701G-8,741G-8,841G-8,951G-9,071G-8,911G-8,951G-7,601G-7,601G	107,19	96,38
1	£ 3,84	£ 3,58	07.07.21		LYX0VV	LU1407891602	MUL-LYX.iBo.LS L.Co.Lg Da.U.E.	1	159,9 G	159,921G-63,481G-4,431G-4,401G-4,621G-5,491G-5,601G-5,271G-5,291G-3,341G-3,341G	177,28	158,66
1	£ 3,09	£ 2,62	07.07.21		LYX0VW	LU1407892592	MUL-LYX.Co.UK Gov.Bd(DR)U.ETF	1	152 G	152,001G-3,671G-4,641G-4,321G-4,611G-4,891G-5,151G-5,361G-4,911G-4,951G-3,951G-3,951G	165,22	149,94
1	£ 0,6	£ 0,6	07.07.21		LYX0VX	LU1407893301	MUL-L.C.UK Gov.In.-Li.(DR)UETF	1	242,75 G	242,801G-8,951G-51,401G-0,301G-1,101G-1,501G-2,301G-0,601G-0,801G-47,001G-7,001G	274,27	235,6
1	US\$ 0,7	US\$ 0,69	07.07.21		LYX0VY	LU1452600270	MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF	1	106,35 G	106,365G-6,81G-7,075G-6,96G-6,98G-6,92G-7,04G-7,25G-7,15G-7,13G-7,015G-7,125G	112,79	101,72
11	Euro 1,01	Euro 1,21	07.07.21		LYX0W2	LU1598688189	Lyxor Index-MSCI EMU Growth(DR)	1	159,72 G	161,34G-59,98G-60,06G-1,24G-1,7G-1,66G-1,46G-1,48G-1,94G-2,64G-2,6G-2,46G	187,3	140,34
11	Euro 4,86	Euro 6,82	07.07.21		LYX0W3	LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E.	1	353 G	356,25G-4,55G-4,95G-6,15G-7G-6,5G-6,35G-6,55G-7,6G-7,15G-6,6G	385,05	304,65
11	Euro 2,76	Euro 3,34	07.07.21		LYX0W4	LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR)	1	111,9 G	112,96G-1,78G-1,86G-2,56G-2,22G-2,12G-2,26G-2,56G-2,78G-2,94G-2,8G	124,08	96,95
1		Th.			LYX0WA	LU1563454310	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	50,35 G	50,488G-0,648G-0,814G-0,75G-0,77G-0,786G-0,81G-0,868G-0,752G-0,748G-0,678G-0,678G	54,15	49,99
11	Euro 2,31	Euro 3,08	07.07.21		LYX0WH	LU1574142243	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR)	1	117,56 G	118,64G-7,72G-7,96G-8,44G-8,64G-8,52G-8,4G-8,38G-8,72G-8,92G-8,8G-8,74G	127,02	104,68
1					LYX0WQ	LU1563454823	MUL-Lyxor Green Bond(DR)UC.ETF	1	49,42 G	49,007G-9,506G-9,645G-9,607G-9,584G-9,612G-9,643G-9,677G-9,564G-9,568G-9,479G-9,495G	53,42	48,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0X6	LU1981859819	Lyxor International Asset Management S.A.S. M.U.L.-Lyx.Gr.Bd ESG S.DR U.E.	1	18,69 G	18,6135G-8,703G-8,769G-8,748G-8,7455G-8,7625G-8,768G-8,7895G-8,7425G-8,744G-8,729G-8,7305G	20,08	18,55
1	Euro 0,98	Euro 1,24	07.07.21		LYX0XB	LU1646360971	MUL-Lyx.Core MSCI EMU(DR)U.ETF	1	53,14 G	53,57G-3,13G-3,18G-3,53G-3,59G-3,51G-3,49G-3,51G-3,67G-3,83G-3,84G-3,8G	59,8	46,39
1		Th.			LYX0XF	LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E.	1	219,69 G	219,33G-9,97G-20,94G-0,71G-0,56G-0,78G-0,93G-1,36G-0,38G-0,47G-0,53G-0,53G	238,53	217,78
1		Th.			LYX0XH	LU1650487413	MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E.	1	122,14 G	122,26G-2,26G-2,26G-2,26G-2,295G-2,295G-2,295G-2,295G-2,135G-2,135G	123,63	121,23
1		Th.			LYX0XJ	LU1650488494	MUL-LYX.EO Gov.Bd 3-5Y(DR)U.E.	1	148,62 G	148,585G-9,03G-9,065G-9,065G-9,07G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-9,11G-8,715G-8,715G	153,67	148,19
1		Th.			LYX0XK	LU1650490474	MUL-LYX.Euro Gov.Bd(DR)UC.ETF	1	180,63 G	180,495G-0,93G-1,59G-1,35G-1,285G-1,445G-1,47G-1,715G-1,15G-1,215G-1,215G-1,215G	191,82	179,66
1		Th.			LYX0XL	LU1650491282	MUL-LYX.Co.EO Gov.In.Li.Bd(DR)	1	175,24 G	175,36G-6,145-5,825G-5,725G-5,725G-6,085G-6,455G-6,575G-6,215G-6,145G-6,255G-6,44-6,255G	183,74	166,63
1		Th.			LYX0XR	LU1650492173	MUL-LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	1	13,57 G	14,02G-4,02G-4,04G-4,07G-4,06G-4,05G-4,07G-4,11G-4,11G-3,685G-3,685G	14,48	12,64
11	Th.	Th.			LYX0XS	LU1691909508	Lyxor IF-L.Gl.Gen.Equality DR	1	12,57 G	12,778-2,626G-2,662G-2,71G-2,698G-2,698G-2,69G-2,742G-2,756G-2,734G-2,716G	13,4	11,69
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1		(ausg)	52,61	25
11	Euro 1,15	Euro 1,15	07.07.21		LYX0Y0	LU1812091194	Lyx.I.-Lyx.St.Eur.600 Real Es.	1	44,83 G	45,245G-4,765G-4,935G-5G-5,205G-5,18G-5,24G-5,23-5,24-5,24-5,13G-5,05G-5,045G	48,2	40,52
11	Euro 1,43	Euro 1,12	07.07.21		LYX0Y2	LU1832418773	L. I. Fd - L. F. E./N. Gl. D.	1	50,22 G	50,5G-0,37G-0,47G-0,53G-0,67G-0,65G-0,71G-0,71G-0,41G-0,32G-0,32G-0,13G	50,84	45,05
11	US\$ 4,17	US\$ 4,25	07.07.21		LYX0Y5	LU1686830909	L. I. Fd - L. I. DL Li. EM S.	1	78,61 G	77,884G-8,418G-8,344G-8,542G-8,186G-8,934G-8,96G-9,066G-8,968G-9,154G	83,14	75,26
11	Euro 0,76	Euro 0,8	07.07.21		LYX0Y9	LU1812092168	L. I. Fd - L. ST E. S. D.30	1	16,88 G	17,024G-6,856G-6,848G-6,858G-6,874G-6,796G-6,778G-6,774G-6,802G-6,8G-6,794G	18,22	15,2
11	£ 0,28	£ 0,41	07.07.21		LYX0YA	LU1781541096	Lx.IF-L.Co.UK Eq.Al.Ca(DR)U.E.	1	12,75 G	12,832G-2,86G-2,852G-2,882G-2,906G-2,896G-2,888G-2,908G-2,94G-2,938G-2,88G-2,88G	13,08	11,68
1	US\$ 0,2	US\$ 0,2	07.07.21		LYX0YB	LU1781540957	MUL-Lyx.Core US Equity DR UETF	1	14,81 G	14,922G-4,92G-4,936G-4,972G-5,008G-5,008G-5,012G-5,022G-5,06G-5,076G-5,082G-5,074G	15,52	13,23
1					LYX0YC	LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF	1	13,75 G	13,7415G-3,8095G-3,833G-3,8715G-3,8925G-3,8705G-3,88G-3,915G-3,9515G-3,9865G-3,9865G-3,9985G	14,88	13,12
1					LYX0YD	LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF	1	13,97 G	14,0835-4,0605G-4,0775-4,101G-4,1295G-4,125G-4,1175G-4,125G-4,165G-4,1825G-4,1975G-4,1975G	14,63	12,6
1					LYX0YF	LU1781541849	MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF	1	10,07 G	10,216G-0,222G-0,248G-0,28G-0,294G-0,282G-0,282G-0,302G-0,342G-0,382G-0,37G-0,368G	11,02	8,97
1					LYX0YG	LU1769088581	MUL-Lyx.MSCI EM ESG Le.Ex.U.E.	1	18,79 G	19,094G-9,152G-9,238G-9,286G-9,31G-9,308G-9,26G-9,302G-9,358G-9,416G-9,336G-9,332G	20,25	16,5
1					LYX0YJ	LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E.	1	24,68 G	24,905G-4,74G-4,9G-4,935G-4,895G-4,885G-4,885G-4,965G-5,04G-5,01G-4,975G	28,65	21,96
1					LYX0YK	LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E.	1	32,24 G	32,495G-2,475G-2,525G-2,6G-2,665G-2,655G-2,665G-2,665G-2,775G-2,825G-2,82G-2,805G	34,15	28,74
1					LYX0YL	LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	29,15	29,255-9,13-9,11G-9,2G-9,265G-9,245G-9,25G-9,26G-9,35G-9,395G-9,41G-9,4G	30,8	26,33
1					LYX0YW	LU1841731745	MUL - Lyxor MSCI CHINA ETF	1	16,51 G	16,926G-7,078G-7,05G-7,032G-7,068G-7,104G-7,184G-7,16G-7,158G	19,47	13,28
11	Euro 3,56	Euro 3,17	07.07.21		LYX0YX	LU1812090543	Lyx.Ind.-Ly.ESG EO Hgh Yld UE	1	105,96 G	105,955G-6,335G-6,36G-6,375G-6,375G-6,395G-6,425G-6,295G-6,455G	111,33	103,24
11	Euro 1,74	Euro 1,1	07.07.21		LYX0YZ	LU1686830065	Lyx.IF-Lyx.EuroMTS C.Bd Ag.U.E	1	127,71 G	127,685G-8,185G-8,325G-8,33G-8,29G-8,31G-8,345G-8,375G-8,205G-8,22G-7,865G-7,865G	133,95	127,38
1					LYX0Z0	LU1829218319	M.U.L.-Lyx.EO F.Rate Note UETF	1	99,96 G	99,858G-9,928G-100,015G-0,075G-0,035G-0,055G-0,105G-99,918G-9,918G	100,42	98,95
1					LYX0Z1	LU1829218582	MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR	1	25,6 G	26,385G-6,185G-6,285G-6,275G-6,24G-6,3G-6,33G-6,465G-6,48G-6,435G-5,835G-5,805G	27,68	22,64
1					LYX0Z2	LU1829218749	MUL-Ly.Co.Re./Coco.CRB TR	1	24,76 G	25,025G-5,28G-5,305G-5,22G-5,215G-5,45G-5,655G-5,7G-5,595G-5,11G-5,075G	28,3	19,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					LYX0Z3	LU1829218822	Lyxor International Asset Management S.A.S. MUL-L.ESG EO Co.Bd Ex F.DR UE	1	133,02 G	132,865G-3,285G-3,745G-3,755G-3,755G-3,777G-3,777G-3,79G-3,777G-3,5G-3,085G-3,115G	140,65	131,85
1					LYX0Z4	LU1829219127	MUL-Ly.ESG EO Co.Bd(DR)UC.ETF	1	147,76 G	147,865G-7,935G-8,43G-8,43G-8,43G-8,37G-8,7G-8,37G-8,37G-8,23G-8,035G-8,035G	155,74	147,01
1					LYX0Z5	LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF	1	89,12 G	90,66G-89,2G-9,32G-90,19G-0,22G-89,57G-9,48G-9,77G-90,24G-0,25G-0,25G-0,13G	114,26	74,26
1					LYX0Z6	LU1829219556	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.1-3y DR	1	98,08 G	98,068G-8,212G-8,212G-8,212G-8,212G-8,328G-8,328G-8,328G-8,328G-8,328G-8,124G	99,47	96,81
1					LYX0Z7	LU1829219713	MUL-L.EOM.H.R.M.-W.G.B.3-5y DR	1	107,37 G	107,215G-7,56G-7,52G-7,52G-7,66G-7,68G-7,68G-7,68G-7,68G-7,475G-7,475G	110,9	106,84
1	US\$ 3,83	US\$ 3,61	07.07.21		LYX0Z9	LU1407890620	MUL-Lyxor US Tr.10+Y(DR)UC.ETF	1	130,07 G	129,035G-9,97G-9,855G-9,855G-9,625G-9,86G-30,215G-29,44G-9,445G-9,795G-9,795G	140,35	122,21
11					LYX0ZG	LU2023678282	Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF	1	12,8 G	12,962G-2,964G-2,998G-3,032G-3,014G-3,036G-3G-3,16G-3,198G	14,77	11,27
11					LYX0ZH	LU2023678878	Lyx.Idx Fd-Dig.Econ.(DR) U.ETF	1	12,38 G	12,528G-2,536G-2,588G-2,614G-2,604G-2,612G-2,608G-2,778G-2,826G-2,778G	14,46	10,7
11					LYX0ZJ	LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF	1	19,09 G	19,366G-9,296G-9,382G-9,398G-9,446G-9,466G-9,49G-9,582G-9,704G	22,07	16,61
11					LYX0ZK	LU2023679256	Lyx.Idx Fd-Sm.Cit. (DR) U.ETF	1	13,04 G	13,172G-3,11G-3,13G-3,166G-3,186G-3,158G-3,196G-3,214G-3,262G-3,278G-3,32G-3,314G	14,16	11,82
11					LYX0ZL	LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF	1	13,41 G	13,558G-3,482G-3,518G-3,558G-3,588G-3,582G-3,58G-3,59G-3,722G-3,764G-3,818G-3,812G	15,41	12,09
11					LYX0ZN	LU1838002480	Lyxor IF-Robot.& AI UCITS ETF	1	31,09 G	31,44G-1,375G-1,515G-1,57G-1,585G-1,56G-1,505G-1,925G-1,99G-1,995G-2,01G	35,8	27,66
1					LYX0ZR	LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E	1	29,95 G	30,58G-0,65G-0,72G-0,8G-0,8G-0,79G-0,78G-0,96G-1,01G-29,926G-9,926G-31,551	33,65	26,64
1					LYX99A	LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF	1	27,79 G	27,94G-7,84G-7,895G-8,025G-7,995G-7,955G-7,98G-8,065G-8,115G-8,095G-8,09G	30,3	24,85
1					LYX99G	LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF	1	22,61 G	22,83G-2,835G-2,89G-2,92G-2,94G-2,96G-2,965G-2,995G-3,075G-3,08G-3,095G-3,07G	23,63	21
1					LYX9ZR	LU2356220926	MULux-Lyx.EOGovtGr.Bd(DR)ETF	1	9,13 G	9,1018G-9,1826G-9,1586G-9,1506G-9,1618G-9,1666G-9,1872G-9,1396G-9,1458G-9,1606G-9,156G	10,09	9
1					LYX9ZT	LU2370241684	MUL-Lyxor Corp.Green Bd DR ETF	1	9,37 G	9,3388G-9,4072G-9,435G-9,43G-9,4322G-9,429G-9,431G-9,441G-9,425G-9,428G-9,3848G	9,92	9,28
1		US\$ 0,1	08.12.21		LYX9ZU	LU1799934499	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E.	1	17,53 G	17,652G-7,652G-7,696G-7,736G-7,776G-7,772G-7,764G-7,772G-7,824G-7,862G-7,846G-7,836G	18,63	15,77
9		Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	51,83 G	52,053G-2,072G-2,028G-1,971G-1,971G-1,97G-2,087G-2,087G-2,149G-2,21G-2,21G-2,148G-2,148G-2,148G-2,033G-2,095G-2,217G-2,317G-2,317G-2,317G-2,317G-2,377G-2,377G-2,377G	52,4	46,13
9		Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,4 G	18,524G-8,551G-8,531G-8,531G-8,531G-8,531G-8,531G-8,531G-8,556G-8,556G-8,556G-8,556G-8,556G-8,554G-8,554G-8,554G-8,514G-8,527G-8,527G-8,512G-8,526G	18,71	16,52
1		Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	114,45 G	115,523G-5,169G-5,175G-4,917G-4,784G-4,655G-5,09G-5,248G-5,419G-5,419G-5,541G-5,402G-5,528G-5,865G-5,75G-5,881G-6,007G-6,124G-6,439G-6,326G-6,477G-6,477G-6,339G-6,477G	138,32	100,33
1		Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	184,93 G	185,831G-5,83G-4,93G-4,61G-4,38G-4,79G-5,74G-5,52G-5,93G-5,56G-5,79G-5,24G-5,87G-5,87G-6,06G-6,24G-6,69G-7,1G-7,33G-7,33G-7,56G-7,56G-7,38G-7,38G	213,41	159,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			722756	LU0152755707	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. MainFirst - Euro Value Stars	1	122,95 G	123,345G-3,44G-2,86G-2,59G-2,41G-2,74G-3,32G-3,33G-3,5G-3,32G-3,32G-3,15G-3,54G-3,4G-3,5G-3,68G-4,01G-4,34G-4,46G-4,34G-4,68G-4,55G-4,55G-4,55G	141,61	108,29
1		Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	234,42 G	235,658G-5,367G-5,026G-4,371G-4,068G-4,354G-4,767G-5,028G-5,408G-5,966G-5,966G-5,966G-6,226G-6,226G-5,984-5,984G-6,262G-6,401G-6,97G-7,316G-7,305G-7,657G-7,344G-7,344G-7,344G	283,95	210,8
1		Th.			A0RAJQ	LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund	1	165,89 G	166,631G-6,653G-6,313G-5,85G-5,626G-5,838G-6,246G-6,246G-6,672G-6,981G-6,981G-6,981G-7,165G-7,165G-6,994G-7,19G-7,249G-7,625G-7,848G-7,848G-8,06G-8,06G-8,06G-8,06G	200,66	150,55
1		Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	136,59 G	136,782G	148,06	134,83
1		Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	321,36 G	324,179G	397,77	305,62
1	Euro 1,36	Euro 0,95	25.05.21		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	192,69 G	194,967G	229,88	183,23
1		Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,15 G	115,04G-5,03G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G-5,32G	130,49	110,91
1	US\$ 2,28	US\$ 5,14	25.05.21		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	82,95 G	82,97G-2,97G-2,97G-2,97G-3,09G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,27G-3,27G-3,27G-3,33G-3,33G-3,33G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,45G-3,35G-3,35G-3,35G	91,6	79,44
10	Euro 0,01	Euro 0,16	01.12.21		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	16,9 G	16,915G-6,94G-6,95G-6,94G-6,94G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,94G-7,12G-7,12G-7,12G-7,13G-7,13G-7,15G-7,15G-7,162G-7,162G-7,162G-7,162G-7,14G	17,94	15,71
10		Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	18,12 G	18,143G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,17G-8,422G-8,422G-8,422G-8,422G-8,46G-8,46G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G-8,47G	19,34	17,28
4	Euro 0,78	Euro 0,23	24.06.21		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	138,9 G	139,251G-9,34G-9,21G-9,05G-9,05G-9,05G-9,22G-9,22G-9,36G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,35G-9,49G-9,64G-9,64G-9,64G-9,63G-9,79G-9,79G-9,79G-9,79G	144,97	120,77
10	Euro 0,58	Euro 0,42	08.12.21		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	53,61 G	53,544G-3,631G-3,631G-3,577G-3,577G-3,577G-3,577G-3,631G-3,631G-3,631G-3,631G-3,631G-3,573G-3,573G-3,573G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G	56,36	52,83
4	Euro 0,97	Euro 0,78	24.06.21		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	67,15 G	67,13G-7,22G-7,15G-7,09G-7,09G-7,09G-7,15G-7,15G-7,22G-7,22G-7,22G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,22G-7,22G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G	71,07	65,86
4		Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	70,26 G	70,43G-0,43G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,36G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,43G-0,33G-0,33G-0,33G-0,33G	74,48	67,11
4		Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	74,14 G	74,306G-4,306G-4,306G-4,203G-4,203G-4,203G-4,278G-4,278G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,358G-4,038G-4,038G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G-3,915G	78,74	69,65
10	Euro 0,74	Euro 1,2	08.12.21		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	188,9 G	189,828G-90,032G-89,324G-8,4G-8,4G-8,4G-8,837G-8,837G-9,293G-9,293G-9,293G-9,293G-9,293G-9,293G-9,293G-9,491G-9,491G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G-9,914G	213,86	160,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11		Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH Metzler Euro Renten Defensiv	1	65,64 G	65,495G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,538G-5,647G-5,647G-5,647G-5,647G-5,647G-5,647G-5,647G	66,12	64,85	
2		Th.			974138	LU0035377810	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,83 G	28,811G-8,811G-8,811G-8,811G-8,841G-8,821G-8,841G-8,841G-8,881G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,911G-8,941G-8,941G-8,971G-8,941G-8,911G-8,941G-8,971G-9,001G	29,61	28,14	
2		Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,6 G	34,123G-4,147G-4,107G-4,052G-4,052G-4,052G-4,052G-4,052G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G-4,051G-4,096G-4,096G-4,096G-4,096G-4,136G-4,185G-4,232G-4,232G-4,232G	35,75	30,43	
2		Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	45,73 G	46,281G-6,32G-6,22G-6,11G-6,1G-6,16G-6,26G-6,26G-6,31G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,26G-6,36G-6,42G-6,42G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,47G	49,58	41,73	
2		Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	45,92 G	46,228G-6,258G-6,197G-6,147G-6,147G-6,149G-6,256G-6,256G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,305G-6,435G-6,486G-6,486G-6,486G-6,543G-6,496G-6,553G	49,05	41,75	
2		Th.			A0REBX	LU0406714716	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	16,83 G	17,215G		17,22	12,42
2		Th.			A0REBY	LU0406714989	MFS Meridian Fds-Lat.Amer.Equ.	1	22,8 G	23,325G		23,33	16,77
2					A0JEL9	LU0219431268	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,89 G	27,114G-7,114G-7,084G-7,035G-7,039G-7,041G-7,11G-7,11G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,146G-7,147G-7,147G-7,115G-7,113G-7,196G-7,231G-7,231G-7,231G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G	28,75	24,57	
2					A0JJ07	LU0219432076	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	19,92 G	20,167G-0,145G-0,093G-0,069G-0,069G-0,071G-0,128G-0,128G-0,159G-0,159G-0,134G-0,134G-0,134G-0,134G-0,111G-0,136G-0,168G-0,193G-0,217G-0,217G-0,248G-0,222G-0,222G-0,222G	21,97	17,68	
2		Th.			A0J246	LU0219431854	MFS Mer. - UK Equity Fund	1	12,39 G	12,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,59G-2,61G-2,63G-2,61G-2,6G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G	13,08	11,41	
2		Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,59 G	41,041G-1,064G-1,018G-0,973G-0,973G-0,966G-1,059G-1,107G-1,107G-1,158G-1,107G-1,107G-1,149G-1,149G-1,085G-1,239G-1,281G-1,281G-1,316G-1,316G-1,369G-1,369G-1,369G	43,28	36,95	
2		Th.			A0ESAD	LU0219440335	MFS Mer.-European Research Fd	1	26,46 G	26,862G-6,853G-6,829G-6,78G-6,774G-6,806G-6,838G-6,838G-6,868G-6,868G-6,868G-6,841G-6,841G-6,841G-6,868G-6,901G-6,933G-6,933G-6,93G-6,957G-6,93G-6,93G-6,961G	28,71	24,07	
2		Th.			A0ESAG	LU0219424131	MFS Mer.-European Research Fd	1	306,44 G	310,815G		330,76	280,89
2		Th.			A0ESAZ	LU0219441069	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	72,26 G	72,833G-2,833G-2,735G-2,653G-2,653G-2,653G-2,751G-2,835G-2,924G-2,924G-2,848G-2,848G-2,848G-2,848G-2,853G-3,053G-3,147G-3,147G-3,147G-3,228G-3,228G-3,228G-3,228G	77,19	65,97	
2		Th.			A0ESBC	LU0219441226	MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	31,6 G	31,898G-1,933G-1,898G-1,894G-1,962G-1,929G-2,013G-2,013G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,053G-2,105G-2,183G-2,247G-2,272G-2,218G-2,244G-2,249G-2,249G-2,268G	34,12	28,46	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2		Th.			A0ESBD	LU0219418679	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l. MFS Mer.-Asia Ex-Japan Fund	1	28,43 G	28,704G-8,733G-8,698G-8,693G-8,756G-8,756G-8,804G-8,797G-8,829G-8,855G-8,843G-8,843G-8,807G-8,851G-8,851G-8,952G-8,993G-9,054G-8,991G-9,029G-9,029G-9,029G-9,029G	30,68	25,61
2		Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	35,76 G	35,81G-5,79G-5,931G-5,931G-5,98G-5,95G-5,98G-5,98G-6,02G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,07G-6,11G-6,15G-6,11G-6,07G-6,07G-6,13G-6,13G-6,13G	36,87	34,17
2		Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	24,54 G	24,651G-4,688G-4,696G-4,69G-4,69G-4,69G-4,696G-4,696G-4,696G-4,696G-4,696G-4,689G-4,689G-4,689G-4,697G-4,723G-4,723G-4,749G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G-4,755G	25,4	23,6
2		Th.			A0ESBX	LU0219441572	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	61,04 G	61,703G-1,739G-1,667G-1,592G-1,592G-1,592G-1,755G-1,755G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,837G-1,77G-1,78G-2,016G-2,034G-2,099G-2,099G-2,165G-2,165G-2,165G	65,7	56,13
2		Th.			A0ESBY	LU0219418919	MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd	1	38,75 G	39,165G-9,183G-9,13G-9,077G-9,077G-9,078G-9,162G-9,162G-9,216G-9,216G-9,216G-9,216G-9,209G-9,209G-9,209G-9,202G-9,351G-9,35G-9,39G-9,39G-9,447G-9,447G-9,447G-9,447G	41,68	35,51
2		Th.			A0F4W2	LU0219422606	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	23,82 G	23,781G-3,781G-3,781G-3,781G-3,81G-3,81G-3,81G-3,81G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,88G-3,91G	25,37	23,07
2		Th.			A0F4WE	LU0219441739	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	24,55 G	24,829G-4,844G-4,772G-4,737G-4,737G-4,746G-4,81G-4,816G-4,858G-4,831G-4,831G-4,804G-4,819G-4,819G-4,811G-4,863G-4,893G-4,928G-4,901G-4,955G-4,924G-4,924G-4,924G	27,01	21,81
2		Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,1 G	16,06G-6,06G-6,06G-6,06G-6,08G-6,06G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,13G-6,13G-6,15G-6,13G-6,13G-6,13G-6,15G-6,15G-6,17G	16,89	15,86
2		Th.			A0F4WR	LU0219419214	MFS Mer.-Cont.European Equity	1	28,91 G	29,148G-9,172G-9,092G-9,041G-8,999G-9,044G-9,129G-9,129G-9,161G-9,161G-9,161G-9,128G-9,128G-9,128G-9,128G-9,127G-9,19G-9,227G-9,256G-9,256G-9,287G-9,287G-9,287G	31,75	25,5
2		Th.			A0F4XF	LU0219423836	MFS Mer.-Emerging Mkts Equity	1	16,12 G	16,296G-6,325G-6,304G-6,305G-6,326G-6,326G-6,366G-6,366G-6,387G-6,393G-6,382G-6,398G-6,383G-6,383G-6,399G-6,408G-6,445G-6,486G-6,507G-6,484G-6,484G-6,484G-6,484G-6,507G	17,6	14,23
2		Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	73,29 G	73,663G-3,663G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,589G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G-3,779G	84,31	66,18
2		Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	48,06 G	48,432G-8,45G-8,245G-8,134G-8,093G-8,163G-8,289G-8,289G-8,363G-8,31G-8,31G-8,31G-8,31G-8,257G-8,257G-8,322G-8,446G-8,502G-8,502G-8,472G-8,532G-8,532G-8,532G-8,592G	53,44	42,59
2		Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	35,42 G	35,22G-5,2G-5,39G-5,39G-5,43G-5,39G-5,43G-5,43G-5,48G-5,48G-5,48G-5,48G-5,51G-5,51G-5,52G-5,56G-5,56G-5,56G-5,56G-5,51G-5,51G-5,57G-5,57G-5,57G	37,76	34,03
2		Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	34,16 G	34,517G-4,533G-4,533G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,477G-4,485G-4,485G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,505G-4,544G-4,544G-4,585G	34,99	29,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,03	Euro 0,36	11.11.21		532106	DE0005321061	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH Monega Euro-Bond	1	49,09 G	48,887G-8,99G-9,09G-9,04G-9,18G-9,19G- 9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,19G-9,23G-9,23G- 9,23G-9,29G-9,25G-9,2G-9,16G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	52,18	48,81
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	44,07 G	44,323G-4,35G-4,395G-4,395G-4,458G-4,458G- 4,508G-4,508G-4,573G-4,573G-4,573G-4,573G- 4,573G-4,573G-4,744G-4,794G-4,905G-4,948G- 4,948G-4,952G-5,006G-5,006G-5,006G-5,056G	48,27	40,14
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,4 G	55,357G-5,432G-5,432G-5,376G-5,376G- 5,376G-5,376G-5,376G-5,432G-5,432G-5,432G- 5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G-5,432G- 5,432G-5,432G-5,435G-5,435G-5,435G-5,435G- 5,435G	59,24	55,32
10		Th.			988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	(ausg)	(ausg)	528,02	420
10		Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)	110,02	54,23
		Th.			A1H6XK	LU0552385295	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Global Opportunity	1	91,54 G	94,997G-4,899G-4,741G-4,639G-4,771G- 4,862G-5,281G-5,404G-5,502G-5,599G-5,499G- 5,519G-5,52G-5,423G-5,322G-6,776G-6,9G- 7,089G-7,104G-7,274G-7,38G-7,262G-7,243G	116,8	81,2
1		Th.			A1W3PB	LU0955010870	Morgan Stan.Inv.Fds-Gl.Quality	1	49,32 G	49,731G-9,764G-9,7G-9,665G-9,665G-9,665G- 9,791G-9,791G-9,851G-9,908G-9,858G-9,858G- 9,866G-9,866G-9,866G-9,891G-50,014G- 0,054G-0,105G-0,052G-0,109G-0,159G-0,159G- 0,217G	53,1	46,2
1		Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	56,51 G	56,725G-6,782G-6,845G-6,845G-6,978G- 6,978G-6,978G-6,978G-7,046G-7,106G-7,106G- 7,106G-7,106G-7,106G-7,106G-7,248G-7,248G- 7,313G-7,313G-7,313G-7,313G-7,38G-7,38G- 7,616G	62,36	51,87
1		Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrks.Equ.	1	41,67 G	42,207G-2,241G-2,277G-2,227G-2,319G- 2,475G-2,499G-2,587G-2,627G-2,627G-2,627G- 2,627G-2,437G-2,467G-2,515G-2,493G-2,715G- 2,845G-2,845G-2,768G-2,799G-2,799G-2,778G- 2,7G	46,61	37,2
1		Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,06 G	16,026G-6,06G-6,06G-6,06G-6,1G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G- 6,08G-6,08G-6,08G-6,1G	17,03	15,99
1		Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	47,63 G	47,529G-7,53G-7,61G-7,61G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G- 7,67G-7,72G-7,72G-7,63G-7,62G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,66G-7,66G-7,75G	50,3	46,42
1		Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	39,28 G	39,09G-9,09G-9,09G-9,09G-9,14G-9,14G- 9,14G-9,18G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G-9,22G- 9,22G-9,25G-9,29G-9,29G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,29G-9,29G-9,38G	40,95	38,47
1		Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,24 G	49,147G	49,15	37,53
1		Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,69 G	19,641G-9,69G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G- 9,68G-9,68G-9,68G-9,68G	19,9	19,64
1		Th.			986758	LU0073230004	Mor.St.Inv.-Emerging Mkts Debt	1	78,91 G	78,55G-8,55G-8,55G-8,55G-8,65G-8,56G- 8,65G-8,65G-8,73G-8,81G-8,81G-8,81G-8,81G- 8,81G-8,81G-8,81G-8,81G-8,91G-8,91G-8,91G- 8,91G-8,91G-8,91G-9,37G	85,07	75,49
1		Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,59 G	25,602G-5,64G-5,64G-5,61G-5,61G-5,61G- 5,61G-5,61G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G- 5,65G-5,64G-5,64G-5,7G	27,1	24,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0NEYV	LU0341736568	NN Investment Partners B.V. NN (L)-Health Care	1	1.125,67 G	1144,874G	1.167,4	1.016,32
10		Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts High Dividend	1	300,16 G	305,267G-5,263G-6,77G-6,515G-7,231G-7,231G-7,305G-7,305G-7,458G-7,458G-7,201G-7,225G-7,225G-7,961G-8,166G-8,986G-8,723G-8,723G-8,881G-8,881G-9,105G	327,18	269,59
10		Th.			659263	LU0121204431	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	522,89 G	528,694G	585,27	476,51
10		Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.244,22 G	1291,166G-88,622G-8,622G-8,543G-90,617G-0,617G-0,617G-0,617G-2,342G-2,342G-2,342G-3,667G-3,667G-3,667G-3,667G-8,104G-8,233G-300,438G-0,438G-0,438G-0,438G-1,761G-1,761G-3,41G	1.561,73	1.099,55
10		Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.177,7 G	1209,49G-10,6G-0,6G-9G-9G-9G-7,8G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-4,9G-5,6G-5,3G-7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	1.306,45	1.030,42
10		Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	671,15 G	673,86G-4,394G-4,953G-2,651G-3,801G-3,901G-4,801G-5,251G-6,201G-6,901G-6,901G-7,362G-7,362G-7,362G-6,801G-4,043G-6,351G-7,651G-8,501G-9,901G-80,951G-0,951G-1,651G-1,651G	738,22	589,59
10		Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	596,35 G	604,588G-4,588G-3,823G-2,972G-3,162G-3,811G-4,628G-4,628G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,238G-5,134G-6,62G-7,35G-7,085G-7,085G-7,533G-8,184G-8,184G-8,184G	612,52	564,68
10		Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	580,4 G	586,859G-7,74G-8,48G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-9,74G-90,54G-0,54G-1,4G-1,4G-1,4G-0,64G-0,64G	657,84	518,73
10	Th.	Euro 0,47	16.12.19		812837	LU0119216710	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	2.010,65 G	2033,016G-6,07G-8,649G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-6,116G-43,003G-5,765G-5,765G-8,761G-8,761G-8,761G-6,127G-6,127G	2.255,15	1.796,7
10		Th.			A0LG6V	LU0250172185	NN (L)-Global Real Estate	1	432,66 G	436,59G-6,59G-6,59G-6,59G-7,4G-6,94G-6,94G-6,94G-7,55G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,07G-8,46G-7,87G-7,33G-6,73G-6,73G-6,72G-7,11G-6,11G-7,2G	438,46	395,4
10		Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	602,08 G	613,734G-3,734G-4,627G-3,189G-3,189G-3,189G-3,844G-4,491G-5,181G-5,181G-5,181G-5,181G-5,181G-5,181G-6,954G-7,61G-8,517G-7,568G-8,438G-8,438G-8,438G-8,438G	696,01	527,14
10		Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	694,3 G	700,717G-0,405G-0,405G-699,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-9,613G-0,351G-1,031G	703,46	624,47
10		Th.			A0EQ3V	LU0205350837	NN (L)-European High Dividend	1	494,58 G	499,002G-7,695G-5,919G-4,637G-4,538G-5,426G-7,201G-7,102G-7,695G-7,102G-7,102G-6,412G-6,609G-6,609G-7,201G-7,201G-8,433G-9,518G-500,061G-499,864G-500,85G-0,259G-0,259G-0,061G	519,72	442,33
10	Euro25,05	Euro25,65	14.12.21		A0CAL0	LU0146258529	NN (L)-Global High Dividend	1	1.355,95 G	1374,228G-4,228G-2,49G-0,962G-0,987G-0,987G-4,318G-4,318G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,705G-5,608G-8,825G-80,485G-0,553G-0,553G-0,553G-2,19G-2,19G-2,19G	1.392,38	1.282,35
10		Th.			989049	LU0051128774	NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	2.030,03 G	2050,724G-2,801G-4,401G-7,201G-61,401G-3,601G-5,401G-7,601G-7,601G-9,001G-9,001G-71,201G-69,185G-9,185G-70,201G-66,601G-72,201G-7,401G-9,601G-9,285G-9,285G-9,285G-9,285G-81,401G	2.174	1.836,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 20,25	US\$ 23,3	14.12.21		989470	LU0051128931	NN Investment Partners B.V. NN (L)-EM Enh.Ind.Sust.Equity	1	1.265,39 G	1278,937G-7,644G-8,539G-9,837G-81,134G-2,431G-3,529G-4,228G-5,326G-5,326G-6,623G-7,322G-7,322G-7,821G-6,423G-9,417G-92,012G-3,31G-4,507G-4,507G-4,507G-5,405G	1.353,29	1.143,32
10		Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	192,41 G	193,589G-3,62G-3,773G-3,576G-3,781G-3,785G-4,038G-4,236G-4,447G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,659G-4,385G-4,651G-5,42G-5,398G-5,431G-5,431G-5,632G-5,833G-5,621G	202,24	171,07
10		Th.			989810	LU0095527585	NN (L)-Euro Equity	1	183,98 G	184,903G-4,93G-4,252G-3,862G-3,545G-4,007G-4,816G-4,758G-5,191G-4,975G-4,946G-4,484G-4,671G-4,469G-4,469G-5,423G-5,813G-5,971G-5,691G-6,113G-6,113G-5,902G-5,902G	209,15	158,86
10		Th.			A1C5JY	LU0529381476	NN (L)-European High Yield	1	437,03 G	437,381G-7,381G	458,95	428,97
10		Th.			A1JFYY	LU0546688564	NN (L)-Health Care	1	884,08 G	893,838G	936,9	811,8
10		Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Europe KVG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	168,96 G	169,695G-70,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,588G-0,773G-0,773G-0,773G-0,773G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,695G-1,899G	185,3	152,97
4	Euro 4,95	Euro 4,95	05.07.21		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	594,15 G	591,023G-2,91G-3,74G-3,78G-6,19G-6,27G-6,31G-6,31G-6,31G-5,7G-5,7G-7,42G-7,42G-7,42G-8,27G-7,46G-5,86G-5,05G-6,68G-6,68G-7,62G-7,62G-7,62G-7,62G	621,06	584,24
4	Euro 1	Euro 1	05.07.21		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	68,08 G	68,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G-8,081G	70,14	67,14
7		Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	27,51 G	27,659G-7,65G-7,5G-7,48G-7,39G-7,41G-7,57G-7,55G-7,58G-7,55G-7,58G-7,52G-7,56G-7,53G-7,56G-7,59G-7,62G-7,68G-7,68G-7,67G-7,72G-7,7G-7,7G-7,7G	30,45	23,8
1	Euro 0,38	Euro 0,35	27.04.21		A0MU2V	LU0305819384	Nordea Investment Funds S.A. Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,12 G	19,193G-9,204G-9,204G-9,16G-9,186G-9,186G-9,186G-9,217G-9,234G-9,234G-9,234G-9,234G-9,234G-9,234G-9,232G-9,235G-9,288G-9,288G-9,288G-9,181G-9,181G-9,181G-9,205G	19,39	17,75
1		Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	30,66 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	33,51	26,69
1		Th.			A0NJEB	LU0351545230	Nordea 1-Stable Return Fund	1	19,94 G	19,92G-9,94G	20,92	19,76
1		Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,68 G	14,062G	14,06	10,33
1		Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,08 G	29,251G-9,264G-9,264G-9,19G-9,23G-9,23G-9,26G-9,297G-9,335G-9,37G-9,34G-9,34G-9,38G-9,351G-9,351G-9,322G-9,362G-9,372G-9,372G-9,372G-9,216G-9,248G-9,218G-9,218G	29,38	26,44
1		Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,63 G	47,61G-7,61G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G-7,66G	50,13	47,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			973348	LU0076314649	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	61,51 G	62,035G-2,071G-2,026G-1,909G-1,909G-1,909G-1,909G-1,921G-1,936G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,951G-1,861G-1,937G-1,937G-1,937G-2,006G-2,109G-2,192G-2,192G	65,52	56,74
1		Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	29,82 G	29,87G-9,991G-9,991G-9,991G-30,008G-0,008G-0,008G-0,02G-0,02G-0,057G-0,057G-0,057G-0,057G-0,156G-0,226G-0,262G-0,262G-0,206G-0,206G-0,206G-0,238G	32,75	27,19
1		Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,71 G	17,69G-7,69G-7,69G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,72G-7,82G-7,82G-7,82G-7,82G	18,56	17,53
1		Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,89 G	17,864G-7,89G-7,91G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,89G-7,91G-7,91G-7,91G-7,91G	18,77	17,7
1		Th.			A0LGS0	LU0278531610	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	19,78 G	19,79G-9,79G-9,79G-9,79G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G	20,38	19,21
1		Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,23 G	22,175G-2,334G-2,334G-2,286G-2,308G-2,308G-2,332G-2,356G-2,379G-2,379G-2,379G-2,379G-2,409G-2,409G-2,382G-2,41G-2,465G-2,465G-2,465G-2,465G-2,317G-2,317G-2,317G-2,345G	22,56	20,38
1		Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	44,23 G	44,528G-4,477G-4,26G-4,219G-4,166G-4,164G-4,32G-4,32G-4,366G-4,307G-4,32G-4,274G-4,328G-4,516G-4,585G-4,539G-4,494G-4,613G-4,562G-4,562G-4,562G	49,24	36,99
1	Euro 0,74	Euro 0,68	27.04.21		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,51 G	15,49G-5,49G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G-5,51G	16,27	15,15
1	Euro 0,31	Euro 0,27	27.04.21		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,47 G	15,468G-5,491G	16,22	15,39
1	Euro15,19	Euro12,16	27.04.21		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	711,59 G	713,14G-5,148G-4,372G-2,91G-1,903G-1,964G-4,845G-5,658G-7,26G-7,26G-7,26G-6,508G-6,508G-6,508G-6,628G-6,489G-7,86G-8,801G-8,801G-7,914G-5,682G-5,682G-5,682G-6,69G	822,85	618,37
1		Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	822,35 G	824,18G-3,31G-2,78G-1,94G-1,08G-1,91G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-4,44G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-5,43G-6,25G-6,25G-6,25G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G	952,13	719,6
1		Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	37,47 G	37,621G-7,621G-7,651G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,611G-7,731G	39,9	34,94
1		Th.			A0RL9K	LU0410959117	Nordea 1-US High Yield Bond Fd	1	14,17 G	14,16G-4,16G	14,93	13,87
1		Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	22,49 G	22,77G-2,75G-2,71G-2,71G-2,71G-2,71G-2,77G-2,8G-2,77G-2,83G-2,83G-2,83G-2,79G-2,76G-2,73G-2,73G-2,73G-2,76G-2,79G-2,85G-2,8G-3,12G-3,11G-3,08G-3,11G	25,58	19,26
1		Th.			A1JHTM	LU0602539867	Nordea 1-Emerging Stars Equity	1	133,48 G	137,745G	156,94	121,7
1		Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	138,89 G	139,441G-9,44G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G-8,93G	148,62	134,81

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	140,5 G	140,521G-0,521G-0,521G-0,521G-0,671G-0,671G-0,671G-0,671G-0,861G-1,011G-1,011G-1,011G-1,011G-1,011G-1,011G-1,221G-1,221G-1,221G-1,061G-1,061G-2,061G-2,211G-2,211G-2,371G	149,43	135,21
1	nkr 2,59	nkr 2,35	27.04.21		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,33 G	10,36G-0,37G-0,37G-0,35G-0,38G-0,38G-0,42G-0,42G-0,42G-0,48G-0,48G-0,5G-0,48G-0,52G-0,54G-0,54G-0,52G-0,48G-0,48G-0,47G-0,47G-0,47G	10,63	10,06
1		Th.			A1JYYS	LU0634509953	Nordea 1-Balanced Income Fund	1	108,05 G	108,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,28G-8,28G-8,28G-8,28G	117,36	107,3
1		Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	16,27 G	16,221G-6,231G-6,281G-6,281G-6,291G-6,291G-6,311G-6,311G-6,321G-6,321G-6,341G-6,341G-6,341G-6,321G-6,341G-6,351G-6,351G-6,371G-6,341G-6,341G-6,341G-6,351G-6,351G-6,371G	16,89	15,95
1		Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	13,7 G	13,72G-3,71G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,75G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,76G-3,77G-3,77G-3,77G	14,41	13,35
1		Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	12 G	11,93G-1,98G-2G-2,02G-2,02G-2,01G-2,02G-2,02G-2,02G-2,04G-2,04G-2,05G-2,05G-2,04G-2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G	12,26	11,57
1		Th.			A1J0G1	LU0772958525	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	287,33 G	289,251G-9,448G-9,148G-8,762G-8,762G-8,762G-9,569G-9,943G-90,308G-0,308G-0,308G-0,308G-0,314G-0,314G-89,93G-90,218G-1,272G-1,626G-1,549G-1,543G-2,237G-2,658G-2,356G-2,982G	302,71	259,15
4					A3C2DX	IE0008ZGI5C1	Northern Trust Fund Managers [Ireland] Ltd. Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF	1	20,09 G	20,235G-0,235G-0,315G-0,36G-0,355G-0,375G-0,415G-0,57G-0,515G-0,56G-0,56G	20,57	18,12
4					A2QMT3	IE00BMYDBG17	Flxs I-DvMkts LvVol CI ESG ETF	1	25,12 G	25,3G-5,485G-5,52G-5,56G-5,545G-5,545G-5,56G-5,595G-5,635G-5,5G-5,485G	26,43	23,12
4	US\$ 0,6		17.06.21		A2QMT4	IE00BMYDBM76	Flxsh I-Dv.Mkts HD Clm ESG ETF	1	25,03 G	25,205G-5,37G-5,41G-5,465G-5,51G-5,505G-5,495G-5,5G-5,58G-5,575G-5,445G-5,43G	26,34	23,19
4					A2QNBQ	IE00BMYDBN83	Flxsh IC-Em.Mk LVC ESG E.	1	20,8 G	21,12G-1,31G-1,345G-1,38G-1,345G-1,39G-1,5G-1,525G-1,29G-1,285G	22,46	19,44
4	US\$ 0,15		16.12.21		A2QNBQ	IE00BMYDBH24	Flxsh IC-Em.Mk HDC ESG E.	1	20,96 G	21,285G-1,515G-1,56G-1,58G-1,57G-1,55G-1,59G-1,69G-1,72G-1,475G-1,46G	22,45	19,37
10	Euro 0,2	Euro 0,06	26.11.21		A0YCBQ	DE000A0YCBQ8	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	47,11 G	47,062G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G-7,109G	47,33	46,91
1	Euro 0,09	Euro 0,04	26.02.21		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	71,29 G	71,283G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G-1,44G-1,44G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G	74,75	69,59
1		Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	92,24 G	92,798G-2,834G-2,74G-2,652G-2,652G-2,652G-2,76G-2,862G-2,862G-2,961G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-2,865G-3,122G-3,122G-3,698G-3,698G-3,818G-3,818G-3,818G-3,818G	98,05	83,31
10		Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	68,42 G	68,27G-8,34G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G-8,35G	68,85	67,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1C7C2	LU0551476806	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	108,17 G	108,575G-8,616G-8,639G-8,416G-8,549G- 8,569G-8,848G-8,868G-9,118G-9,008G-9,038G- 8,938G-9,092G-8,962G-9,096G-9,457G-9,608G- 9,612G-9,266G-9,4G-9,512G-9,381G-9,529G	127,37	98,52
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	267,77 G	271,029G-1,09G-1,09G-1,09G-1,363G-1,363G- 2,025G-2,025G-2,025G-2,395G-2,395G-2,395G- 2,062G-2,361G-2,361G-2,796G-3,117G-3,437G- 3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,437G-3,755G	288,88	236,69
1					A2QEDN	IE00BN0YSK89	Ossiam Oss.IRL-Os.Food for Biodivers.	1	111,92 G	113,48G-3G-3,18G-3,38G-3,56G-3,54G-3,48G- 2,82G-3,06G-3G-2,86G	119,58	104,82
1					A2PU65	LU2069380306	OSSIAM L.-O.EO G.Bds 3-5y C.R.	1	197,44 G	198,27G-8,27G-8,36G-8,36G-8,395G-8,395G- 8,395G-8,205G-8,17G-7,155G-7,155G	205,14	196,57
1					A2PZ97	IE00BHNGHX58	OSS.IE-US Min.Var.ESG NR U.ETF	1	256,5 G	258,6G-60,8G-1,35G-1,6G-2G-2,25G-2,15G- 2,3G-1,25G-1,8G-1,15G-1,05G	262,3	231,55
1					A2PKUK	LU1965301184	OSSIAM LUX-OSSIAM US Steeper	1	109,55 G	109,505G-9,715G-9,74G-9,74G-10G-0G-0,23G- 0,21G-0,225G-0,055G-0,055G	115,56	107,48
1					A2PG7C	IE00BJBLDK52	OSSIAM-O.US ESG Low C.E.F. ETF	1	162,96 G	164,26G-4,98G-5,14G-5,58G-5,9G-5,86G- 5,96G-6,04G-5,42G-5,34G-5,04G-4,94G	168,84	147,8
1		Th.			A140D8	LU1254453738	OSSIAM LUX-Jp.ESG L.Carb.M.Var	1	114,78 G	114,98G-5,78G-6G-6,26G-6,4G-6,26G-6,34G- 6,56G-6,84G-7,02G-6,76G-6,92G	122,76	111,76
1					A3C7KX	IE00080CTQA4	Oss.ICAV-ESG Sh.Ba.Eu.Sec.ETF	1	99,73 G	99,65G-9,81G-100,06G-0,14G-0,02G-99,88G- 9,91G-100,16G-0,28G	101,06	92
1					A11894	LU1093307442	OSSIAM(L)-O.SO.MO.AN.IG.E.S.C.	1	180,1 G	180,065G-1,215G-1,115G-1,13G-1,09G-1,23G- 1,245G-0,82G-0,95G-0,265G-0,265G	190,87	177,38
1		Th.			A116QV	LU1079841273	OSS.Shill.BarC.C.US Sec.Val.TR	1	1.040,4 G	1047,6G-8,8G-51,6G-3,4G-6G-4,8G-6G-5,8G- 4,6G-3,8G-3,6G-3,6G	1.060,4	947,6
1		Th.			A116QX	LU1079842321	OSS.Shill.BarC.C.Eu.Sec.Val.TR	1	457,75 G	460,85G-59,8G-60,8G-2,15G-2,55G-2,2G- 1,45G-1,8G-3,65G-2,95G-2,8G	470,05	408,05
1		Th.			A1JH10	LU0599612842	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	227 G	228,5G-8,1G-8,45G-8,8G-9,25G-9G-9,05G- 8,95G-9,45G-9,6G-9,1G-9,15G	242,7	205,55
1		Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	112,78 G	113,88G-3,24G-3,44G-3,84G-4,22G-4,06G- 3,96G-4,02G-4,3G-4,46G-4,14G-4G	127,1	99,96
1		Th.			A1T7ML	LU0876440578	OSS. Risk Weight. Enh.Comm. TR	1	109,8 G	109,54G-10,52G-0,52G-1,06G-0,44G-0,46G- 1,7G-1,12G-1,42G-1,08G-0,3G-0,36G	116,4	91,33
1		Th.			A1JPU7	LU0705291739	OSS. FTSE 100 Min. Variance	1	244,2 G	244,201G-6,551G-6,951G-7,251G-8,101G- 7,851G-7,251G-8,101G-8,201G-6,901G-6,901G	264,6	229,9
1		Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS.Em.Mkts ESG Low Car.NR ETF	1	111,82 G	113,62G-4,72G-4,34G-4,88G-4,92G-4,82G- 4,88G-5,04G-5,42G-5,44G-4,24G-4,24G	117	104,98
1		Th.			A2ANVR	LU1446552496	OSS.GI.Multi-Ass. Risk-Control	1	284,95 G	286,95G-8,15G-7,65G-7,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 8G-8,05G-8,25G-8,4G-8,25G	298,45	275,05
1					A2JFY7	IE00BF92LV92	OSSIAM-O.ESG LC S.B.C.US S.ETF	1	104,2 G	105G-5,18G-5,46G-5,74G-5,9G-5,86G-5,82G- 5,86G-5,82G-5,86G-5,64G-5,58G	107,92	94,78
1					A2N87R	IE00BF4Q4063	OSSIAM-World ESG Ma.Lear.U.ETF	1	123,76 G	124,98G-6,3G-6,42G-6,58G-6,64G-6,58G- 6,72G-6,62G-6,78G-6,6G-6,58G	131,98	116,18
10		Th.			A1CYMC	LU0503635202	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet - Smart City	1	211,28 G	213,114G-3,114G-2,715G-2,611G-2,611G- 2,683G-3,043G-3,304G-3,533G-3,533G-3,533G- 3,533G-3,534G-3,534G-3,208G-1,658G-2,467G- 2,771G-2,468G-2,468G-2,718G-2,43G-2,43G- 2,832G	241,15	195,28
10		Th.			A1JTEC	LU0726357527	Pictet-EUR SHORT TERM HIGH YI.	1	124,07 G	124,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G-4,07G- 4,07G-4,07G-4,07G-4,07G	126,87	121,14
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	565,9 G	577,603G-8,47G-8,273G-8,331G-9,135G- 9,421G-80,45G-0,606G-1,248G-1,248G-1,248G- 1,248G-0,463G-1,154G-1,154G-1,727G-3,689G- 4,348G-4,934G-4,239G-4,239G-4,239G-4,239G- 5,044G	657,48	509,36
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	679,37 G	707,952G	812,03	639,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			A0B6MU	LU0188499254	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Emerging Markets Index	1	288,02 G	292,3G-2,739G-2,36G-2,696G-3,064G-3,064G-3,784G-3,784G-3,784G-4,218G-4,218G-4,218G-3,465G-3,819G-4,15G-4,249G-4,977G-5,339G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-5,689G-6,008G	310,48	258,78
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	309,68 G	314,31G	334,89	284,85
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	496,25 G	507,076G-492,925G-2,446G-1,369G-2,366G-2,366G-3,364G-3,882G-4,381G-4,381G-3,862G-3,862G-3,862G-3,862G-4,102G-5,618G-6,516G-7,014G-7,014G-7,014G-7,493G-6,994G-5,438G	597,2	443,27
10		Th.			A0JMEL	LU0248320821	Pictet-Health	1	206,74 G	209,758G	231,81	193,24
10		Th.			A0JKQN	LU0190162189	Pictet - Biotech	1	417,99 G	435,912G	522,06	390,58
10		Th.			A0JL88	LU0248320664	Pictet-Health	1	232,7 G	236,106G	261,9	218,6
10		Th.			A0J4DE	LU0255979071	Pictet - Indian Equits	1	638,57 G	648,306G-7,565G-7,019G-8,684G-50,308G-0,308G-1,209G-1,833G-2,213G-2,213G-2,19G-2,213G-3,109G-3,223G-3,223G-4,644G-7,293G-7,263G-7,263G-7,263G-7,263G-8,219G-7,451G-8,106G	687,58	575,12
10		Th.			A0J4DP	LU0255977455	Pictet - Biotech	1	676,71 G	706,77G	810,21	630,36
10		Th.			A0J4DS	LU0255980327	Pictet - Water	1	472,15 G	471,89G-1,89G-0,91G-0,32G-0,32G-0,88G-1,35G-1,35G-2,41G-2,37G-2,37G-2,37G-2,53G-2,53G-1,88G-2,71G-2,36G-1,96G-2,45G-2,45G-3,32G-3,32G-2,46G-3,55G	531,98	423,75
10		Th.			A0J4DT	LU0255980673	Pictet - Water	1	411,38 G	410,275G-0,712G-0,207G-9,661G-9,661G-10,105G-0,533G-0,981G-1,559G-1,559G-1,559G-1,559G-0,91G-1,632G-1,167G-1,17G-1,592G-2,029G-2,029G-1,952G-1,413G-2,359G	464,22	367,5
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	153,08 G	153,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,21G-3,04G-3,21G-3,21G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-4G	157,16	148,18
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	461,26 G	460,089G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-2,84G-2,84G-2,33G-2,33G	516,89	408,39
10	Euro 2,28	Euro 3,59	06.12.21		A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	259,48 G	260,379G-0,54G-59,61G-9,06G-9,06G-9,43G-60,37G-0,07G-0,68G-0,4G-0,4G-0,03G-0,31G-59,94G-60,21G-0,21G-0,86G-1,41G-1,46G-1,46G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G	276,05	237,44
10	Euro 2,46	Euro 3,25	06.12.21		A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	160,84 G	161,667G-1,717G-1,384G-1,17G-0,984G-1,192G-1,519G-1,519G-1,879G-1,683G-1,683G-1,519G-1,683G-1,486G-1,486G-1,737G-2,185G-2,393G-2,393G-2,217G-2,402G-2,402G-2,62G-2,823G	172,15	141,68
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	184,97 G	185,787G-5,866G-5,273G-4,903G-4,601G-5,04G-5,808G-5,821G-6,096G-5,849G-5,849G-5,602G-5,602G-5,602G-5,643G-5,808G-6,246G-6,815G-7,062G-6,796G-7,196G-7,196G-6,996G-6,996G	207,35	159
10		Th.			A0LARU	LU0255798018	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	158,93 G	158,223G-8,451G-8,68G-8,68G-8,84G-8,84G-8,84G-8,84G-9,06G-9,06G-9,23G-9,23G-9,23G-9,23G-9,02G-9,18G-9,18G-9,18G-9,18G-9,38G-9,38G-9,38G	166,68	151,16
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,19 G	142,82G-2,73G-4,29G-4,33G-4,47G-4,35G-4,47G-4,47G-4,62G-4,68G-4,68G-4,68G-4,68G-4,72G-4,85G-4,99G-4,99G-5,07G-4,91G-4,7G-4,7G-4,7G-4,86G-5G	151,46	136,72
10	US\$ 3,5	US\$ 3,66	06.12.21		A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	66,79 G	65,931G-5,92G-6,12G-6,12G-6,29G-6,16G-6,38G-6,38G-6,51G-6,51G-6,58G-6,58G-6,58G-6,58G-6,73G-6,73G-6,96G-6,76G-6,8G-6,8G-6,91G-6,91G-7,03G	70,22	62,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 2,96	US\$ 2,42	06.12.21		A0LARZ	LU0255797630	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	100,13 G	100,08G-0,08G-0,08G-0,08G-0,21G-0,1G-0,21G-0,21G-0,21G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,41G-0,59G-0,59G-0,59G-0,45G-0,45G-0,45G-0,59G-0,59G-0,7G	102,77	96,93
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	323,65 G	327,063G-7,063G-6,635G-5,785G-5,805G-6,139G-6,923G-6,923G-7,3G-7,367G-7,367G-7,367G-7,367G-7,004G-8,459G-8,575G-8,925G-8,925G-9,281G-9,281G-9,281G-9,627G	363,33	282,86
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	323,45 G	326,555G-7,045G-6,616G-5,838G-5,787G-6,121G-6,904G-6,904G-7,282G-7,349G-7,349G-7,349G-7,349G-7,349G-7,349G-6,986G-8,435G-8,557G-8,907G-8,907G-9,263G-9,263G-9,263G-9,609G	363,63	282,85
10	Th.	US\$ 0,91	04.12.19		A0QZ7Q	LU0340558237	Pictet - Timber	1	206,16 G	207,18G-7,18G-7,25G-7,25G-7,47G-7,23G-7,02G-7,23G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,69G-7,3G-7,3G-6,81G-7,27G-7,22G-7,43G-7,67G-7,67G-7,67G-7,67G-7,98G	222,11	197,15
10		Th.			A0QZ7T	LU0340559557	Pictet - Timber	1	218,86 G	220,353G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-1,227G-1,54G-1,54G-1,821G-1,821G-1,821G-1,597G-1,597G	235,99	210,21
10		Th.			A0QZ7U	LU0340559805	Pictet - Timber	1	198,37 G	199,29G-9,29G-9,35G-9,35G-9,57G-9,33G-9,13G-9,34G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,77G-9,4G-9,4G-8,93G-9,37G-9,37G-9,57G-9,63G-9,63G-9,63G-200,12G	213,78	189,68
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	332,3 G	337,56G-7,928G-7,519G-6,591G-6,538G-6,955G-7,745G-7,745G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-8,13G-7,645G-7,883G-9,111G-9,2G-9,654G-9,654G-40,122G-0,122G-39,701G-40,09G	374,85	299
10		Th.			A0RLW0	LU0386859887	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	332,28 G	337,883G-7,883G-7,469G-6,546G-6,51G-6,913G-7,797G-7,797G-8,172G-8,172G-8,172G-8,172G-8,172G-7,655G-9,025G-9,369G-9,808G-9,808G-40,15G-0,15G-39,733G-40,148G	374,49	298,81
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	273,06 G	271,761G-1,76G-4,64G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-5,01G-4,02G-4,07G-4,07G-4,36G	294,4	253,48
10		Th.			A0X8J1	LU0391944815	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	294,45 G	299,162G-9,488G-9,12G-8,369G-8,27G-8,628G-9,336G-9,336G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,636G-9,285G-9,268G-300,5G-0,804G-1,193G-1,193G-1,497G-1,497G-1,131G-1,491G	332,73	265,08
10		Th.			A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	332,35 G	337,909G-7,909G-7,494G-6,796G-6,796G-6,816G-7,631G-7,631G-8,049G-8,028G-8,028G-8,028G-8,028G-7,681G-7,935G-9,179G-9,262G-9,697G-9,697G-40,043G-0,043G-0,043G-0,043G	374,04	298,48
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	219,07 G	220,16G-0,16G-0,23G-0,23G-0,46G-0,21G-19,99G-20,21G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,69G-0,29G-0,29G-19,76G-20,25G-0,25G-0,47G-0,54G-0,54G-0,54G-0,54G-1,08G	236,02	209,48
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	129,31 G	129,386G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,58G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G-9,72G	131,55	129,21
10	Euro 1,1	Euro 0,78	06.12.21		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	76,75 G	76,84G-6,9G-6,9G-6,9G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G-6,93G	78,12	76,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	312,95 G	321,001G-0,942G-19,522G-9,557G-20,422G-0,063G-0,406G-0,33G-1,021G-1,021G-0,656G-0,656G-1,064G-1,064G-1,064G-1,915G-2,607G-3,103G-4,299G-4,299G-4,299G-4,299G-4,299G-4,299G	364,16	287,65
10		Th.			A0NBL1	LU0312383663	Pictet-Clean Energy	1	151 G	153,266G-2,738G-2,907G-2,748G-2,748G-2,748G-2,907G-2,907G-2,907G-2,907G-2,907G-2,907G-2,907G-2,907G-2,907G-3,526G-3,815G-3,985G-3,985G-4,144G-3,975G-3,815G-3,975G	171,66	129,18
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1		(ausg)	90,15	59,2
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	132,98 G	135,806G-5,32G-5,47G-5,34G-5,34G-5,34G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,47G-5,34G-5,34G-5,55G-6,02G-6,28G-6,43G-6,43G-6,57G-6,42G-6,28G-6,43G	152,07	112,1
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	135,56 G	134,751G-4,892G-4,738G-4,568G-4,737G-4,737G-4,921G-5,08G-5,08G-5,261G-5,261G-5,261G-5,261G-5,05G-3,44G-7,061G-7,749G-7,886G-7,748G-7,748G-7,748G-7,91G	153,51	116,76
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	133,17 G	134,958G-5,15G-5,29G-5,29G-5,29G-5,3G-5,49G-5,49G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,64G-5,9G-6,6G-6,7G-6,9G-6,9G-7,08G-7,05G-6,89G-7,19G	152,24	116,77
10		Th.			A0MQMM	LU0208610534	Pictet - Indian Equits	1	637,41 G	647,794G-7,057G-6,519G-8,17G-9,782G-9,782G-50,679G-1,299G-1,68G-1,68G-1,66G-1,68G-2,574G-2,683G-2,683G-4,098G-6,726G-6,696G-6,696G-6,696G-6,696G-7,647G-6,88G-7,539G	689,3	578,22
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	272,78 G	278,824G-9,261G-9,381G-9,14G-9,721G-80,001G-0,361G-0,361G-0,661G-0,761G-0,761G-1,101G-0,441G-0,561G-0,761G-1,361G-1,961G-2,381G-2,381G-2,641G-2,741G-2,741G-2,741G	316,12	249,58
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	91,73 G	91,951G-1,991G-2,131G-2,071G-2,181G-2,111G-2,331G-2,331G-2,581G-2,481G-2,481G-2,481G-2,451G-2,551G-2,601G-2,741G-2,851G-3,001G-3,021G-3,151G-3,251G-3,351G-3,201G-3,301G	100,6	85,83
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,92 G	142,896G-3,158G	149,56	136,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	637,19 G	646,604G-7,251G-7,951G-9,562G-9,562G-50,46G-1,079G-1,46G-1,5G-1,46G-2,353G-2,462G-2,462G-3,877G-6,504G-6,861G-6,684G-6,64G-6,968G-7,067G-6,956G-7,674G	689,06	574,75
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	796,25 G	832,118G	955,02	739,2
10		Th.			933350	LU0104885248	Pictet - Water	1	408,53 G	408,915G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-9,52G-1,337G-1,337G-1,337G-0,916G-0,916G	460,18	367,95
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	394,9 G	401,967G-2,45G-2,02G-2,02G-2,64G-2,64G-3,62G-3,62G-4,31G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,79G-4,2G-6,18G-8G-8,16G-8,73G-9,35G-10,03G-9,6G-10,02G	446,95	352,62
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - China Equities	1	509,97 G	531,379G-1,977G-1,858G-1,121G-20,151G-30,25G-0,25G-1,051G-1,051G-1,594G-1,029G-1,029G-1,029G-1,029G-1,681G-1,681G-1,681G-2,297G-1,688G-1,959G-2,683G-2,683G-2,683G	634,77	431,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	100,68 G	100,268G-0,47G-0,995G-0,855G-0,855G- 0,864G-0,968G-1,089G-1,201G-1,201G-1,096G- 1,096G-1,212G-1,212G-1,23G-1,468G-1,713G- 1,822G-1,822G-1,822G-1,839G-1,839G-1,957G	110,31	94,5
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	254,35 G	254,848G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G-5,19G- 5,19G-5,19G-5,19G-5,19G	269	249,8
10	Euro 2,78	Euro 2,57	06.12.21		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	83,01 G	83,126G-3,21G-3,31G-3,31G-3,31G-3,31G- 3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G- 3,33G-3,33G-3,33G	87,81	81,37
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	243,31 G	244,211G-4,21G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G-4,06G-4,06G-4,06G-3,79G- 3,79G-3,79G-3,79G-3,79G	261,97	235,17
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	158,58 G	159,7G-8,723G-8,577G-8,185G-8,362G-8,749G- 8,923G-9,083G-9,077G-9,077G-8,916G-9,075G- 8,91G-8,91G-9,631G-9,979G-60,143G-0,143G- 0,312G-0,312G-0,312G-0,312G	182,49	143,59
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	137,49 G	138,83G-8,438G-8,207G-7,974G-7,829G- 7,836G-8,29G-8,443G-8,584G-8,729G-8,729G- 8,729G-8,729G-8,588G-8,597G-8,928G-9,11G- 9,401G-9,558G-9,558G-9,707G-9,702G-9,702G- 9,857G	158,83	125,26
10		Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	644,12 G	657,576G-7,548G-7,548G-7,276G-7,995G- 7,995G-9,656G-60,253G-0,253G-0,253G- 0,253G-0,936G-0,401G-0,401G-0,773G-1,851G- 3,233G-3,233G-4,079G-4,651G-4,651G-4,651G- 4,651G-4,651G	745,7	574,15
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	241,55 G	242,632G-2,83G-2,83G-2,465G-2,465G-2,465G- 2,465G-2,465G-2,725G-2,725G-2,725G-2,725G- 2,725G-2,725G-2,725G-2,725G-3,069G-3,675G- 3,675G-3,912G-3,912G-3,912G-3,912G-4,234G	258,74	213,61
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	230,39 G	231,605G-1,674G-1,188G-0,875G-0,604G- 0,907G-1,384G-1,384G-1,91G-1,623G-1,623G- 1,384G-1,623G-1,337G-1,337G-1,703G-2,356G- 2,658G-2,658G-2,402G-2,672G-2,672G-2,672G- 2,995G	246,75	202,19
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	373,27 G	375,559G-6,207G-5,771G-5,378G-5,378G- 5,378G-6,456G-6,954G-7,1G-7,224G-7,224G- 7,64G-7,224G-7,953G-7,433G-7,806G-9,078G- 9,536G-9,39G-9,39G-9,849G-80,266G-79,849G- 80,83G	390,55	330,73
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	354,57 G	356,911G-7,349G-6,938G-6,566G-6,566G- 6,566G-7,587G-8,059G-8,513G-8,513G-8,513G- 8,513G-8,513G-9,003G-8,511G-8,866G- 60,068G-0,503G-0,363G-0,363G-0,797G- 1,193G-0,8G-1,729G	370,76	315,95
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	132,48 G	132,326G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G- 2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G- 2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G- 2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G-2,474G- 2,474G	133,05	131,9
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	128,66 G	128,349G-8,429G-8,646G-8,646G-8,858G- 8,858G-8,858G-8,858G-8,898G-8,898G-8,898G- 9,074G-9,074G-9,074G-9,074G-9,117G-9,117G- 9,157G-9,177G-9,177G-9,177G-9,247G-9,247G- 9,303G	131,32	123,78
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	548,74 G	549,805G-9,38G-50,78G-0,14G-2,01G-2,01G- 2,01G-2,01G-2,01G-1,41G-1,41G-2,05G-2,05G- 2,05G-2,21G-1,45G-0,88G-1,49G-1,49G-2,11G- 2,11G-2,11G-2,11G	595,28	541,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Euro 0,86	Euro 0,6	01.04.22		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Raiffeisen-Global-Rent	1	50,84 G	50,659G-0,73G-0,73G-0,73G-0,82G-0,82G-1,076G-1,076G-1,076G-1,128G-1,128G-1,128G-1,128G-1,195G-1,195G-1,195G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G-1,13G		54,15	50,64
10	Euro 0,91	Euro 1,03	15.12.21		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	97,77 G	97,824G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-7,97G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,29G-8,39G-8,39G-8,39G		105,62	94,9
2	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		(ausg)		262,42	158,6
6	Euro 0,72	Euro 0,93	16.08.21		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	112,49 G	112,691G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,85G-2,71G-2,71G-4,84G-4,84G-4,83G-4,85G-4,85G-4,58G-4,61G-4,6G-4,48G-4,48G-4,6G		114,85	95,81
6		Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	134,63 G	134,918G-5,12G-5,12G-5,12G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-4,99G-7,52G-7,52G-7,5G-7,53G-7,53G-7,21G-7,24G-7,24G-7,09G-7,09G-7,23G		137,53	114,73
11	Euro 2,25	Euro 2	17.01.22		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	92,2 G	92,292G-2,45G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G-2,38G		101,17	88,28
11		Th.			A0B9EU	AT0000636758	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	197,79 G	197,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,79G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G		211,86	192,45
9	Euro 2,25	Euro 2	15.11.21		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	180,65 G	181,188G-1,22G-0,55G-1,272G-1,112G-1,246G-1,05G-1,07G-1,32G-0,99G-1,19G-0,85G-1,04G-1,04G-1,22G-1,42G-1,83G-2,03G-2,27G-2,27G-2,5G-2,5G-2,3G-2,3G		202,83	164,97
7	Euro 1,71	Euro 1,97	15.09.21		A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		131,42	71,79
7		Th.			A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Russland-Aktien	1		(ausg)		136,62	96,84
6	Euro 2,25	Euro 2,25	16.08.21		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	108,62 G	108,788G-8,951G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,589G-8,713G-8,713G-8,85G-8,85G-8,85G-8,85G-8,961G-8,961G-8,961G-8,961G-8,961G-9,113G-9,113G-9,113G-9,265G-9,265G-9,265G		116,42	96,64
9	Euro 1	Euro 1	15.11.21		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	107,75 G	107,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,75G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G-7,57G		109,63	106,7
12	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	170,74 G	170,74G-0,74G		179,64	169,6
9	Euro 0,45	Euro 0,96	15.11.21		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	190,52 G	190,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G		193,84	188,67
1		Th.			A0DLK6	LU0203975437	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco BP GI Premium Equities	1	358,79 G	360,831G-1,083G-0,687G-0,368G-1,69G-1,69G-2,562G-2,562G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-3,332G-2,874G-3,296G-4,576G-4,56G-4,56G-4,56G-4,959G-5,505G-5,134G-5,57G		372,6	335,74
1		Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	113,15 G	116,61G-6,361G-6,361G-6,285G-1,421G-3,997G-4,128G-4,273G-4,419G-4,419G-4,419G-4,423G-4,299G-4,389G-4,4G-4,537G-4,537G-4,652G-4,652G-4,53G-4,628G-4,782G-4,782G-4,95G		136,46	97,63
1		Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	93 G	93,111G-3,29G-3,32G-3,32G-4,61-4,61G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,66G-3,77G-3,77G-3,86G-3,92G-3,92G-3,92G-3,82G-3,82G		103,63	84,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022		Fortlaufender Preis 04.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1		Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V. Robeco Sustainable Property Eq	1	216	G	216,336G-6,14G-5,92G-6,68G-20,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-0,72G-1G-1G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G	225,94	197,31	
1		Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	322,82	G	326,091G-4,97G-5,29G-4,96G-7,69G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-5,97G-6,3G-7,3G-7,32G-7,67G-8,03G-8,03G-8,03G-7,61G-7,61G	390,11	282,28	
1		Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	65,46	G	65,722G-5,76G-5,4G-5,34G-5,66G-5,67G-5,9G-5,91G-6G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-5,92G-6,11G-6,11G-6,145G-6,21G-6,15G-6,15G-6,15G	71,62	58,68	
1		Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	223,68	G	226,599G-6,579G-6,876G-6,876G-8,418G-8,418G-30,068G-0,041G-0,291G-0,537G-0,537G-0,537G-0,03G-0,269G-0,535G-0,688G-1,215G-1,462G-1,677G-1,096G-1,096G-1,334G-1,334G-1,334G	249,25	202,1	
1		Th.			A0F61P	LU0226953718	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	333,47	G	337,811G-7,811G-7,376G-6,621G-6,621G-6,621G-6,621G-8,363G-8,806G-8,698G-8,667G-8,667G-8,589G-8,9G-8,434G-5,913G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G-5,458G	345,65	296,36	
1		Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	291,21	G	292,935G-4,038G-3,066G-2,883G-2,4G-2,796G-3,207G-3,969G-3,773G-3,862G-3,279G-3,279G-3,764G-3,773G-2,993G-1,133G-1,372G-1,68G-1,119G-1,652G-1,778G-1,778G-1,056G-1,544G	307,26	272,89	
1		Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	248,33	G	252,258G-2,258G-1,947G-2,23G-3,827G-3,827G-4,416G-4,416G-4,416G-4,792G-4,792G-4,792G-4,172G-4,468G-4,75G-5,44G-5,741G-6,074G-5,807G-5,807G-5,807G-5,807G-6,102G	280,69	227,1	
1		Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	191,48	G	193,756G-2,848G-2,848G-2,848G-3,157G-3,382G-3,446G-3,446G-3,506G-3,706G-3,706G-3,706G-3,706G-3,706G-3,706G-3,834G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,047G-4,144G	197,22	178,06	
1		Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	92,5	G	92,362G-2,47G-2,48G-2,48G-2,98G-2,88G-2,88G-2,88G-2,77G-2,77G-2,77G-2,87G-2,87G-2,87G-2,97G-2,97G-2,77G-2,77G-2,77G-2,81G-2,81G-2,81G-2,81G	97,81	92,11	
1		Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	222,94	G	223,325G-3,442G-2,82G-2,539G-3,232G-3,513G-4,044G-4,044G-4,325G-4,325G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,091G-4,639G-4,888G-4,888G-4,982G-5,233G-5,233G-5,233G-5,233G	236,7	201,42	
1		Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	219,74	G	223,43G-2,949G-2,721G-2,967G-6,008G-5,636G-6,131G-6,131G-6,388G-6,388G-6,388G-6,08G-6,08G-6,402G-6,455G-6,955G-7,212G-7,493G-7,255G-7,255G-7,255G-7,255G-7,49G	230,37	200,88	
1		Th.			A0YFGU	LU0387754996	Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	483,37	G	487,393G-7,393G-6,818G-5,962G-8,606G-9,235G-9,774G-90,279G-0,917G-0,426G-0,426G-0,426G-0,426G-0,357G-0,369G-2,008G-2,531G-2,531G-2,531G-3,167G-3,167G-3,167G-3,167G	512,06	433,02	
1		Th.			A1JUN8	LU0622663176	Robeco C.G.F-Ro.Fin.Instit.Bds	1	165,65	G	165,65G-5,65G	174,27	163,07	
1		Th.			A1JPPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	185,21	G	187,011G-6,732G-6,732G-6,732G-7,912G-7,912G-8,163G-8,163G-8,362G-8,362G-8,362G-8,362G-8,589G-8,808G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-8,987G-9,238G	189,75	173,08	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			213707	LU0161305593	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF.-European Value	1	65,55 G	65,747G-5,996G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,674G-5,674G-5,757G-5,757G-5,757G-5,831G-5,831G-5,831G-5,831G-5,873G-6,026G-6,026G-6,045G-6,118G-6,031G-6,031G-6,031G	70,79	57,21
1		Th.			A0Q5L7	LU0374901568	Schroder ISF Global Energy	1	14 G	14,116G-4,116G-4,116G-4,116G-4,095G-4,095G-4,095G-4,113G-4,095G-4,095G-4,095G-4,095G-4,113G-4,113G-4,096G-4,118G-4,104G-4,051G-4,065G-4,066G-4,039G-4,039G-4,059G	14,75	10,68
1		Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	23,4 G	23,829G-3,86G-3,819G-3,844G-3,869G-3,869G-3,928G-3,928G-3,955G-3,955G-3,955G-3,954G-3,901G-3,95G-3,95G-3,978G-4,039G-4,067G-4,098G-4,071G-4,071G-3,884G-3,854G-3,907G	26,02	20,55
1		Th.			A0MNSV	LU0264410563	Schroder ISF-Indian Equity	1	246,64 G	250,95G-1,203G-0,844G-1,232G-2,082G-2,082G-2,427G-2,662G-2,813G-2,813G-2,81G-2,813G-3,158G-3,194G-3,194G-3,484G-4,523G-4,871G-4,871G-4,871G-4,871G-5,94G-5,581G-5,972G	261,78	225,49
1		Th.			A0MNSW	LU0264410720	Schroder ISF-Indian Equity	1	224,99 G	228,799G-9,03G-8,702G-9,056G-9,832G-9,832G-30,146G-0,36G-0,498G-0,498G-0,49G-0,498G-0,812G-0,845G-0,845G-1,34G-2,25G-2,24G-2,24G-2,24G-2,24G-2,571G-3,01G-3,241G	238,75	205,7
1		Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	21,96 G	21,997G-2,03G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G-2,08G-2,08G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,17G-2,15G-2,15G-2,17G-2,17G-2,2G-2,09G-2,09G-2,12G	24,2	19,84
1		Th.			A0MSUS	LU0302446645	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	29,63 G	29,746G-9,79G-9,823G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,794G-9,938G-9,938G-9,938G-9,8G-9,765G-9,765G	33	26,8
1		Th.			A0MSUT	LU0302446991	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	27,12 G	27,197G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,237G-7,301G-7,326G-7,36G-7,377G-7,377G-7,272G-7,239G-7,239G	29,93	24,57
1		Th.			A0NF35	LU0352097439	Schroder ISF-Global Conv.Bond	1	150,04 G	150,76G-0,76G-0,76G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,81G-0,81G-0,81G-0,97G-0,97G-1,28G-1,28G-1,28G	164,1	143,85
1		Th.			A0Q2MR	LU0365775922	Schroder ISF Greater China	1	73,63 G	76,717G-6,527G-6,527G-6,439G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,597G-6,838G-6,903G-6,903G-6,956G-6,956G-6,956G	86,49	64,66
1		Th.			A0NAVU	LU0270814014	Schroder ISF-Taiwanese Equity	1	33,08 G	33,181G-3,181G-3,23G-3,23G-3,27G-3,23G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,27G-3,32G-3,32G-3,33G-3,33G-3,33G-3,38G-3,38G-3,38G-3,34G-3,34G-3,38G-3,38G-3,38G	36,83	31,94
1	Euro 1,29	Euro 1,68	17.12.20		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	30,9	24,29
1	Euro 1,17	Euro 1,55	17.12.20		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	27,39	21,63
1	Euro 1,4	Euro 1,84	17.12.20		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	33,8	26,7
1		Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	43,33	26,05
1		Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1		(ausg)	38,18	29,93
1		Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,32 G	13,271G-3,29G-3,31G-3,31G-3,33G-3,31G-3,33G-3,33G-3,34G-3,34G-3,34G-3,35G-3,35G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,37G-3,39G-3,39G-3,4G	13,59	12,94
1		Th.			933353	LU0106250763	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,8 G	11,79G-1,79G-1,79G-1,79G-1,81G-1,79G-1,81G-1,81G-1,81G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,83G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,85G-1,87G-1,87G	12,03	11,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,44 G	23,395G-3,43G-3,46G-3,46G-3,48G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,51G-3,51G-3,53G-3,53G-3,53G- 3,53G-3,53G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G-3,56G- 3,56G-3,64G-3,64G-3,67G	24,5	22,79
1		Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,86 G	27,759G-7,8G-7,84G-7,84G-7,87G-7,85G- 7,87G-7,87G-7,9G-7,9G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,97G-7,97G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,95G-8,06G-8,06G-8,09G	29,08	27,04
1		Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,12 G	21,059G-1,1G-1,1G-1,1G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,19G-1,19G-1,14G-1,13G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,13G-1,13G-1,13G	22,55	20,86
1		Th.			933362	LU0106235707	Schroder ISF Euro Bond	1	18,85 G	18,836G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G- 8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G- 8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,865G-8,867G- 8,868G-8,868G-8,868G-8,868G-8,964G-8,964G- 8,964G	20,26	18,78
1		Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	43,47 G	43,605G-3,63G-3,46G-3,32G-3,31G-3,4G- 3,63G-3,58G-3,68G-3,58G-3,64G-3,54G-3,54G- 3,54G-3,59G-3,64G-3,75G-3,85G-3,88G-3,63G- 3,72G-3,94G-3,89G-3,89G	47,15	37,3
1		Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	37,86 G	38,003G-8,03G-7,86G-7,78G-7,72G-7,83G- 8,02G-7,98G-8,06G-7,99G-8,01G-7,92G-7,95G- 7,95G-8G-8,02G-8,12G-8,22G-8,24G-8,24G- 8,29G-8,29G-8,25G-8,25G	41,16	32,67
1		Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	52,93 G	53,131G-3,17G-2,93G-2,8G-2,76G-2,84G- 3,16G-3,1G-3,23G-3,11G-3,17G-3,05G-3,06G- 3,06G-3,11G-3,15G-3,32G-3,44G-3,5G-3,44G- 3,53G-3,53G-3,53G-3,48G	57,36	45,58
1		Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	6,985G-7,005G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G- 7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G- 7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G- 7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G-7,003G	7,13	6,98
1		Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,83 G	6,82G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G-6,831G- 6,831G-6,831G-6,84G-6,84G-6,84G	6,95	6,82
1		Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,54 G	7,521G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G-7,53G- 7,53G-7,543G-7,543G-7,543G	7,66	7,52
1		Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,71 G	11,693G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G-1,68G- 1,68G-1,68G-1,68G	12,51	11,62
1		Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	22,67 G	22,735G-2,769G-2,769G-2,737G-2,737G- 2,726G-2,732G-2,732G-2,755G-2,755G-2,755G- 2,779G-2,779G-2,779G-2,779G-2,756G-2,786G- 2,829G-2,829G-2,829G-2,829G-2,829G-2,829G- 2,829G	24,47	20,26
1		Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	19,23 G	19,282G-9,3G-9,23G-9,2G-9,17G-9,2G-9,28G- 9,26G-9,3G-9,26G-9,28G-9,26G-9,26G-9,26G- 9,26G-9,28G-9,35G-9,37G-9,362G-9,38G- 9,33G-9,31G-9,31G	20,72	17,29
1		Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	303,32 G	304,364G-4,861G-3,681G-3,681G-3,681G- 3,681G-4,08G-4,08G-4,523G-4,523G-4,841G- 4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-4,841G-5,144G- 5,854G-5,854G-6,06G-6,427G-6,427G-6,427G- 6,427G	329,3	260,2
1		Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	263,21 G	264,353G-4,44G-3,21G-2,66G-2,3G-2,97G- 4,23G-3,89G-4,62G-3,95G-4,26G-3,8G-3,83G- 3,83G-3,83G-4,32G-4,87G-5,36G-5,97G-5,66G- 6,25G-7,46G-7,46G-7,46G	285,76	226,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			933381	LU0106237406	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	42,8 G	43,016G-3,06G-3,04G-2,94G-2,9G-2,9G-3,02G-3,07G-3,17G-3,21G-3,21G-3,17G-3,17G-3,17G-3,22G-3,27G-3,32G-3,38G-3,32G-3,37G-3,24G-3,19G-3,24G	50,37	37,57
1		Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,14 G	36,316G-6,38G-6,37G-6,24G-6,22G-6,22G-6,33G-6,37G-6,45G-6,49G-6,49G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G-6,49G-6,54G-6,58G-6,63G-6,58G-6,62G-6,51G-6,47G-6,51G	42,59	31,74
1		Th.			933384	LU0106256372	Schroder ISF Global Bond	1	11,03 G	11,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,06G-1,04G-1,04G-1,05G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,07G-1,09G-1,09G-1,09G-1,07G-1,13G-1,13G-1,13G	11,67	10,89
1		Th.			933392	LU0106258741	Schroder ISF Global Corp.Bd	1	12,6 G	12,572G-2,6G-2,61G-2,61G-2,62G-2,61G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G-2,7G-2,7G-2,72G	13,24	12,41
1		Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	42,41 G	42,656G-2,65G-2,41G-2,3G-2,24G-2,36G-2,62G-2,55G-2,66G-2,6G-2,6G-2,53G-2,54G-2,54G-2,59G-2,61G-2,79G-2,9G-2,96G-2,93G-3,02G-2,74G-2,69G-2,69G	49,06	36,3
1		Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	36,75 G	36,905G-6,93G-6,73G-6,64G-6,59G-6,68G-6,92G-6,88G-6,85G-6,91G-6,83G-6,83G-6,83G-6,88G-6,92G-7,14G-7,18G-7,14G-7,24G-6,97G-6,97G-6,97G	42,54	31,44
1		Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,11 G	10,123G-0,134G-0,134G-0,123G-0,123G-0,133G-0,148G-0,158G-0,169G-0,169G-0,159G-0,159G-0,169G-0,169G-0,179G-0,188G-0,217G-0,238G-0,239G-0,239G-0,249G-0,147G-0,149G-0,159G	11,12	9,6
1		Th.			933398	LU0106240533	Schroder ISF Japanese Equity	1	12,28 G	12,273G-2,273G-2,273G-2,273G-2,273G-2,273G-2,287G-2,287G-2,317G-2,313G-2,313G-2,313G-2,312G-2,316G-2,316G-2,348G-2,365G-2,386G-2,386G-2,386G-2,405G-2,405G-2,443G-2,457G	13,27	11,63
1		Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	41,92 G	42,726G	42,73	30,97
1		Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,89 G	20,959G-1,152G-1,152G-1,094G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,125G-1,148G-1,148G-1,148G-1,148G-1,167G-1,167G-1,167G-1,19G-1,19G-1,19G-1,145G-1,145G-1,145G	23,05	18,66
1		Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,31 G	17,501G-7,537G-7,511G-7,517G-7,531G-7,543G-7,568G-7,568G-7,596G-7,596G-7,596G-7,599G-7,582G-7,597G-7,6G-7,606G-7,657G-7,676G-7,697G-7,672G-7,697G-7,67G-7,653G-7,677G	19,14	15,71
1		Th.			933411	LU0106244287	Schroder ISF Swiss Equity	1	58,35 G	58,84G-8,588G-8,677G-8,735G-8,892G-8,915G-9,058G-8,995G-8,995G-9,081G-9,081G-9,078G-9,014G-9,014G-8,991G-9,051G-9,173G-9,289G-9,349G-9,46G-9,46G-9,32G-9,32G-9,339G	63,42	52,72
1		Th.			933417	LU0106260564	Schroder ISF US Dollar Bond	1	21,82 G	21,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,84G-1,81G-1,84G-1,84G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,99G-1,99G-2,02G	23,02	21,47
1		Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	229,11 G	229,591G-9,648G-30,69G-0,394G-0,394G-0,394G-0,744G-0,976G-1,235G-1,235G-1,235G-1,54G-1,54G-1,54G-1,282G-1,484G-2,094G-2,417G-2,176G-1,914G-2,236G-2,898G-2,898G-3,18G	235,4	209,46
1	Euro 0,55	Euro 0,12	31.03.22		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,44 G	11,483G-1,48G-1,45G-1,42G-1,42G-1,43G-1,46G-1,46G-1,48G-1,48G-1,48G-1,46G-1,46G-1,46G-1,46G-1,48G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,54G-1,51G-1,51G-1,51G	12,45	10,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF China Opportunit.	1	384,45 G	393,599G-2,75G-2,75G-2,817G-3,47G-3,47G-3,47G-3,47G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-6,349G-6,76G-6,76G-6,76G-7,226G-3,881G	443,39	320,58
1		Th.			A0JJ0K	LU0248178906	Schroder ISF BRIC	1	203,21 G	214,478G	238,84	176,98
1		Th.			A0JJ0M	LU0248181363	Schroder ISF Latin American	1	41,33 G	42,527G	42,53	30,72
1		Th.			A0JJ0N	LU0248183815	Schroder ISF Latin American	1	36,19 G	37,235G	37,24	26,92
1		Th.			A0JJ0Q	LU0248184383	Schroder ISF Latin American	1	38,12 G	39,223G	39,22	28,36
1		Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	46,83 G	47,358G-7,429G-7,353G-7,303G-7,367G-7,367G-7,418G-7,418G-7,467G-7,515G-7,515G-7,515G-7,462G-7,462G-7,51G-7,545G-7,643G-7,761G-7,814G-7,806G-7,806G-7,429G-7,375G-7,435G	51,65	42
1		Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,66 G	43,737G-3,79G-3,79G-3,838G-3,895G-3,895G-4,004G-4,049G-4,049G-4,049G-4,049G-3,998G-3,998G-4,042G-4,198G-4,297G-4,347G-4,288G-4,288G-3,947G-3,947G-3,947G	47,86	38,3
1		Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	248,1 G	249,761G-9,725G-8,587G-8,21G-7,96G-8,064G-8,801G-9,069G-9,75G-9,75G-9,75G-9,456G-9,706G-9,424G-9,734G-50,299G-0,562G-0,564G-0,58G-0,868G-0,281G-0,584G-0,838G	297,48	218,87
1		Th.			A0JJZW	LU0246036106	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	225,23 G	226,529G-6,27G-6,005G-5,506G-5,279G-5,335G-6,026G-6,258G-6,905G-6,905G-6,905G-6,638G-6,866G-6,609G-6,891G-7,195G-7,516G-7,516G-7,328G-7,501G-7,232G-7,52G-7,75G	269,3	196,86
1		Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	98,5 G	98,872G-8,916G-8,498G-8,31G-8,185G-8,373G-8,748G-8,727G-8,978G-8,748G-8,748G-8,645G-8,706G-8,706G-8,706G-8,874G-9,061G-9,228G-9,437G-9,353G-9,478G-9,901G-9,901G-9,901G	105,84	85,67
1	US\$ 0,35	US\$ 0,64	17.12.20		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,08 G	16,229G-6,246G-6,246G-6,252G-6,252G-6,252G-6,278G-6,278G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,329G-6,368G-6,386G-6,397G-6,397G-6,403G-6,403G-6,403G-6,403G	17,78	14,62
1	US\$ 0,28	US\$ 0,52	17.12.20		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,78 G	13,022G-3,003G-3,011G-3,004G-3,02G-3,02G-3,04G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,06G-3,065G-3,065G-3,065G-3,094G-3,112G-3,129G-3,129G-3,143G-3,143G-3,085G-3,085G-3,074G	14,08	11,17
1	US\$ 0,95	US\$ 1,93	17.12.20		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,34 G	29,896G	29,9	21,66
1	Euro 0,08	Euro 0,09	17.12.20		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,48 G	6,466G-6,472G-6,479G-6,472G-6,489G-6,487G-6,487G-6,487G-6,487G-6,482G-6,482G-6,493G-6,493G-6,493G-6,495G-6,493G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G-6,482G	6,92	6,44
1	£ 0,15	£ 0,17	17.12.20		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,3 G	3,326G-3,322G-3,32G-3,32G-3,312G-3,311G-3,319G-3,319G-3,323G-3,322G-3,322G-3,317G-3,313G-3,322G-3,318G-3,322G-3,331G-3,334G-3,333G-3,328G-3,327G-3,327G-3,327G	3,68	2,98
1	Euro 0,83	Euro 0,88	17.12.20		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,19 G	35,288G-5,341G-5,368G-5,279G-5,279G-5,279G-5,279G-5,325G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,408G-5,455G-5,455G-5,5G-5,5G-5,551G-5,551G-5,551G-5,551G	41,45	30,93
1	Euro 0,74	Euro 0,77	17.12.20		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,52 G	30,664G-0,69G-0,7G-0,61G-0,61G-0,58G-0,66G-0,69G-0,77G-0,8G-0,8G-0,77G-0,77G-0,77G-0,77G-0,8G-0,84G-0,87G-0,91G-0,874G-0,9G-0,86G-0,86G-0,9G	35,97	26,85
1	Euro 0,04	Euro 0,05	17.12.20		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,85 G	3,841G-3,846G-3,848G-3,847G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,848G-3,847G-3,848G-3,848G-3,848G-3,852G-3,852G-3,852G	3,91	3,84
1	Euro 0,03	Euro 0,04	17.12.20		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,93 G	2,928G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,933G-2,936G-2,936G-2,936G	2,98	2,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder Investment Management [Europe] S.A. Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33,59 G	33,773G-3,807G-3,807G-3,807G-3,842G-3,842G-3,842G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,878G-3,914G-3,914G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,95G-3,973G-3,973G-3,973G	35,05	31,28
1		Th.			A1H8C8	LU0607220059	Schroder ISF HK Equity	1	51,9 G	52,814G-2,876G-2,876G-2,874G-2,936G-2,936G-2,936G-2,996G-2,996G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,075G-3,265G-3,274G-3,334G-3,334G-3,334G-3,334G-3,395G	56,43	44,23
1	Euro 4,65	Euro 7,18	17.12.20		A1J8MN	LU0858243842	Schroder ISF BRIC	1	178,18 G	187,828G	209,21	156,2
1	Euro 0,27	Euro 0,32	17.12.20		A1C8BR	LU0555008191	Schroder ISF Global Energy	1	11,93 G	11,986G-2,004G-2,004G-2,004G-1,986G-1,986G-1,986G-2,002G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G-1,986G-2,002G-2,002G-1,987G-2,017G-2,002G-1,96G-1,96G-1,949G-1,937G-1,937G-1,953G	12,29	8,9
1		Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	119,32 G	119,292G	123,94	116,23
1	US\$ 5,02	US\$ 0,61	24.02.22		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	72,72 G	72,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3,03G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,11G-3,25G-3,25G-3,25G-3,25G-3,34G-3,34G-3,43G	76,84	70,97
1		Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	115,42 G	115,514G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,697G-5,829G-5,829G-5,829G-5,879G-5,879G-5,879G-5,879G-5,879G-5,879G	123,21	112,14
1		Th.			A1JVBH	LU0757360531	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	109,79 G	109,826G-10,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,021G-0,141G-0,141G-0,213G-0,213G-0,213G-0,103G	117,07	106,59
1		Th.			A1JVBJ	LU0757360614	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	108,82 G	108,808G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,002G-9,121G-9,121G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G-9,181G	116	105,6
1	Euro 3,43	Euro 0,6	31.03.22		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-EM.Multi-Asset	1	73,94 G	73,975G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,171G-4,171G-4,228G-4,228G-4,145G-4,145G-4,145G	79,35	72,31
1		Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	139,36 G	139,478G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G-9,687G	144,59	135,49
1		Th.			A1JYBR	LU0776410762	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	129,19 G	129,3G-9,524G-9,524G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,393G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G-9,528G	134,87	126,07
1		Th.			A1JYBS	LU0776410846	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,59 G	125,631G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G-5,819G	131,24	122,2
1	Euro 2,12	Euro 0,34	31.03.22		A1JYBX	LU0776411570	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	99,22 G	99,252G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G-9,401G	104	96,8
1		Th.			A1JYCF	LU0776414087	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal.	1	144,62 G	144,539G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G-4,726G	147,87	141,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	390,89 G	392,168G-2,38G-2,38G-1,938G-4,325G-4,325G-4,8G-4,8G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,255G-5,777G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,269G-6,793G	408,36	368,64
4		Th.			A14P7G	IE00BSJCQV56	State Street Global Advisors Europe Limited FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF	1	34,75 G	34,99G-4,7G-4,805G-4,905G-5,07G-5,055G-5,085G-5,12G-5,145G-5,13G-5,03G-5G	37,3	31,3
4		Th.			A14QB0	IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF	1	24,54 G	24,77G-4,665G-4,715G-4,655G-4,695G-4,85G-5,035G-4,775G-4,595G-4,57G	25,52	17,15
4		Th.			A14QB1	IE00BWBXM500	SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF	1	38,56 G	38,655G-8,635G-8,61G-8,72G-8,79G-8,755G-8,74G-8,745G-8,855G-8,585G-8,6G-8,585G	40,76	36,32
4		Th.			A14QB2	IE00BWBXM617	SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF	1	36,44 G	36,71G-6,73G-6,77G-6,86G-6,845G-6,86G-6,85G-6,62G-6,66G-6,665G-6,68G	36,86	32,06
4		Th.			A14QB3	IE00BWBXM724	SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF	1	37,91 G	38,18G-8,13G-8,15G-8,245G-8,31G-8,325G-8,345G-8,1G-8,19G-8,15G	39,13	34,16
4		Th.			A14QB4	IE00BWBXM831	SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF	1	37,3 G	37,645G-7,53G-7,605G-7,685G-7,73G-7,715G-7,76G-7,84G-7,65G-7,665G-7,69G-7,63G	37,98	32,72
4		Th.			A14QB5	IE00BWBXM948	SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF	1	73,47 G	74,35G-4,23G-4,37G-4,69G-4,84G-4,87G-4,81G-4,8G-5,78G-5,78G-5,85G-5,74G	80,99	65,49
4		Th.			A14QB6	IE00BWBXMB69	SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF	1	38,21 G	38,615G-8,81G-8,91G-8,895G-8,98G-8,985G-8,985G-8,985G-8,445G-8,615G-8,625G-8,575G	38,99	32,15
4		Th.			A14QBY	IE00BWBXM278	SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF	1	46,27 G	46,655G-6,415G-6,56G-6,635G-6,74G-6,68G-6,62G-6,615G-7,22G-7,285G-7,38G	51,58	39,96
4		Th.			A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,12 G	33,45G-3,525G-3,58G-3,575G-3,655G-3,655G-3,705G-3,65G-3,365G-3,46G-3,51G-3,505G	33,71	31,16
4	US\$ 0,35		02.08.21		A3CNJH	IE00BYTH5S21	SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,03 G	18,176G-8,262G-8,3G-8,332G-8,326G-8,35G-8,36G-8,248G-8,232G-8,216G-8,214G	18,45	16,55
4	US\$ 0,31		20.09.21		A3CNJJ	IE00BYTH5R14	SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF	1	18,67 G	18,822G-8,854G-8,882G-8,92G-8,916G-8,934G-8,95G-8,816G-8,858G-8,86G-8,84G	18,95	17,05
4		Th.			A1191M	IE00BKWQ0C77	SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF	1	143,22 G	144,44G-3,36G-3,96G-5,62G-6,5G-6,26G-6,38G-6,82G-7,2G-6,98G-7G	178,26	125,56
4		Th.			A1191N	IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF	1	221,25 G	223,25G-1,75G-2,8G-3,85G-4,05G-3,35G-3,25G-3,25G-4,3G-3,7G-3,7G	239,45	203,2
4		Th.			A1191P	IE00BKWQ0F09	SPDR MSCI Europe Energy UETF	1	156,84 G	157,4G-7,96G-7,16G-7,3G-7,04G-7,02G-7,68G-8,78G-8,82G-7,78G-7,8G-7,78G	159,26	131,84
4		Th.			A1191Q	IE00BKWQ0Q14	SPDR MSCI Europe UCITS ETF	1	255,2 G	257,45G-6,3G-7,3G-7,65G-7,35G-7,3G-7,5G-8,25G-8,7G-8,25G-8,2G	273,7	228,35
4		Th.			A1191R	IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF	1	60,53 G	61,01G-0,33G-0,47G-0,79G-0,77G-0,5G-0,54G-0,92G-0,83G-0,68G-0,67G	67,32	50,48
4		Th.			A1191S	IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF	1	196,08 G	197,68G-9,58G-9,82G-9,82G-9,82G-9,82G-9,62G-200,25G-199,98G-9,9G	200,25	174,1
4		Th.			A1191T	IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF	1	233,1 G	235,55G-2,5G-2,85G-4G-3,6G-3,35G-3,55G-4,05G-4,85G-4,05G-3,9G	269,45	209,6
4		Th.			A1191U	IE00BKWQ0K51	SPDR MSCI Europe Technol. UETF	1	107,42 G	107,34G-7,62G-8,34G-8,56G-8,7G-8,76G-8,86G-9,7G-10,04G-9,68G-9,54G	128,84	94,15
4		Th.			A1191V	IE00BKWQ0L68	SPDR MSCI Eur.Materials UETF	1	293,25 G	295,7G-4,55G-5,15G-5,2G-5,35G-5G-6,15G-6,05G-5,6G-5,65G	301,4	266,15
4		Th.			A1191X	IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF	1	59,27 G	59,78G-9,41G-9,45G-9,53G-9,66G-9,64G-9,64G-9,62G-9,86G-9,88G-9,85G-9,85G	61,67	53,32
4		Th.			A1191Y	IE00BKWQ0P07	SPDR MSCI Europe Utilit. UETF	1	151,06 G	152,9G-2,08G-2,1G-1,78G-1,54G-1,7G-2,4G-2,5G-2,26G	159,1	136,06
4	US\$ 0,11	US\$ 0,08	15.07.21		A12CZS	IE00BNH72088	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	41,95 G	41,895G-2,23G-2,272G-2,365G-2,407G-2,649G-2,741G-2,559G-2,593G	44,69	39,4
4	US\$ 0,86	US\$ 0,7	02.08.21		A119P6	IE00BP46NG52	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	24,42 G	24,341G-4,554G-4,569G-4,601G-4,666G-4,665G-4,629G-4,579G-4,597G	25,84	23,84
4		Th.			A12DYT	IE00BS7K8821	SPDR ETF E.II-BB 3-5Y EOGB ETF	1	30,25 G	30,251G-0,276G-0,303G-0,3G-0,301G-0,302G-0,319G-0,282G-0,28G-0,257G-0,257G	31,23	30,16
4	US\$ 0,73	US\$ 0,75	01.10.21		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	32,53 G	32,575G-2,59G-2,63G-2,6G-2,71G-2,68G-2,7G-2,715G-2,655G-2,66G-2,7G-2,685G	33,48	30,56
4	US\$ 1,25	US\$ 1,28	02.08.21		A14071	IE00BZ0G8860	SPDR BI.10+Y.US Co.Bd UETF	1	29,76 G	29,581G-9,954G-9,96G-9,966G-9,999G-30,093G-0,001G-29,953G-9,897G-9,899G	33,1	28,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,38	US\$ 1,73	02.08.21		A14072	IE00BZ0G8977	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF	1	30,39 G	30,321G-0,5G-0,473G-0,507G-0,553G-0,525G-0,525G-0,513G-0,545G	32,15	28,94
4		Th.			A12HU4	IE00BSPLC520	SPDR MSCI USA Value UCITS ETF	1	50,16 G	50,58G-0,51G-0,6G-0,7G-0,82G-0,8G-0,81G-0,86G-0,78G-0,72G-0,74G-0,71G	53,3	47,24
4		Th.			A12HU5	IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF	1	50,91 G	51,36G-1,36G-1,39G-1,51G-1,63G-1,59G-1,69G-1,66G-1,3G-1,31G-1,47G-1,38G	52,17	46,52
4		Th.			A12HU6	IE00BSPLC306	SPDR MSCI Europe Value UETF	1	41,43 G	41,795G-1,67G-1,65G-1,82G-1,9G-1,785G-1,775G-1,79G-1,94G-1,93G-1,81G-1,81G	44,06	37,42
4		Th.			A12HU7	IE00BSPLC298	SPDR MSCI Europe Small Cap Val	1	44,93 G	45,285G-5,18G-5,2G-5,385G-5,48G-5,445G-5,45G-5,385G-5,495G-5,59G-5,365G-5,375G	48,51	39,34
4		Th.			A143DA	IE00BZ0G8B96	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	45,94 G	46,011G-6,283G-6,297G-6,453G-6,517G-6,46G-6,467G-6,58G-6,733G-6,84G-6,784G-6,815G	49,88	44,01
4		Th.			A143DB	IE00BZ0G8C04	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	1	44,7 G	44,962G-4,961G-4,975G-5,108G-5,106G-5,102G-5,094G-5,119G-5,317G-5,377G-5,336G-5,313G	47,3	39,69
4		Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	171,68 G	173,56-3,26G-2,64G-2,96G-3,46G-3,78G-3,68G-3,66-3,62G-3,78G-4,34G-4,52G-4,68G-4,66G	179,7	155
4		Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	175,5 G	176,98G-7,3G-7,82G-8,2G-8,04G-8,08G-8,18G-8,68G-8,78G-8,56G	183,58	161,14
4		Th.			A1JJTE	IE00B469F816	SPDR MSCI Emerging Markets ETF	1	56,47 G	57,292G-7,352-7,242G-7,47G-7,622G-7,676G-7,658G-7,608G-7,756G-7,93G-8,056G-7,952G-7,946G	61,32	50,74
4		Th.			A1JJTF	IE00B48X4842	SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF	1	96,46 G	98,84-7,99G-8,21G-8,23G-8,27G-8,65G-8,81G-8,91G-8,65G-8,67G	98,91	88,01
4		Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	68,59 G	69,6G-9,68G-9,89G-70,05G-0,15G-0,09G-0,06G-0,2G-0,47G-0,73G-0,67G-0,66G	75,04	60,86
4	US\$ 0,41	US\$ 0,37	02.08.21		A1JJTK	IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	25,67 G	25,589G-5,754G-5,798G-5,798G-5,798G-5,832G-5,867G-5,873G-5,861G-5,863G-5,749G-5,781G	26,98	25,38
4	US\$ 2,44	US\$ 1,93	02.08.21		A1JJTL	IE00B459R192	SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF	1	93 G	92,542G-2,892G-3,388G-3,406G-3,528G-3,588G-3,618G-3,744G-3,73G-3,67G-3,484G-3,584G	97,9	91,32
4	Euro 0,32	Euro 0,23	02.08.21		A1JJTM	IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF	1	59,42 G	59,216G-9,216G-9,696G-9,642G-9,714G-9,742G-9,598G-9,618G-9,524G-9,524G	63,24	59,09
4	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A1JJTP	IE00B3S5XW04	SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF	1	62,47 G	62,358G-2,52G-2,736G-2,672G-2,652G-2,672G-2,702G-2,754G-2,578G-2,586G-2,504G-2,504G	66,35	62,05
4	Euro 0,53	Euro 0,48	02.08.21		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	55,94 G	55,776G-5,938G-6,1G-6,104G-6,12G-6,146G-6,168G-6,062G-6,078G-6,014G-6,014G	59,26	55,48
4	£ 0,59	£ 0,49	02.08.21		A1JJTR	IE00B3W74078	SPDR Bloom.UK Gilt UETF	1	66,55 G	66,544G-6,838G-7,196G-7,36G-7,418G-7,568G-7,684G-7,426G-7,462G-7,434G-7,434G	72,43	65,46
4	£ 1,52	£ 1,41	02.08.21		A1JJTS	IE00B4694Z11	SPDR B.I.S Corp.Bd U.ETF	1	69,58 G	69,404G-9,578G-9,894G-9,82G-70,09G-0,284G-0,336G-0,168G-0,188G-0,244G-0,374G	75,43	68,05
4	US\$ 1,48	US\$ 1,08	02.08.21		A1JJTT	IE00B44CND37	SPDR BI.US Treasury Bd UETF	1	95,44 G	94,898G-5,284G-5,358G-5,324G-5,462G-5,484G-5,546G-5,712G-5,506G-5,502G-5,588G-5,744G	100,77	93,4
4	US\$ 2,47	US\$ 2,63	02.08.21		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	54,64 G	54,644G-4,77G-4,84G-4,806G-4,83G-4,91G-4,922G-4,952G-4,898G-4,958G	57,47	53,2
4		Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	64,25 G	64,69G-5,16G-5,23G-5,34G-5,34G-5,37G-5,37G-4,73G-4,87G-4,94G-4,89G	65,37	57,82
4	US\$ 0,81	US\$ 0,55	20.09.21		A1J3PB	IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	37,86 G	38,035G-8,055G-8,01G-8,055G-8,175G-8,21G-8,23G-8,21G-7,925G-7,85G-7,88G	38,33	33,78
4		Th.			A2AE57	IE00BYTRRD19	SPDR MSCI World Technol. UETF	1	101,1 G	102,17G-2,39G-2,84-3,18G-3,18G-3,18G-3,18G-4,39G-5,43-4,44G-2,401G-2,501G	114,5	89,48
4		Th.			A2AE58	IE00BYTRRB94	SPDR MSCI World Heal.Care UETF	1	51,83 G	52,41G-2,31G-2,4G-2,49G-2,47G-2,46G-2,44G-2,25G-2,33G-2,5G-2,47G	52,8	45,89
4	US\$ 0,83	US\$ 0,74	02.08.21		A2ACRD	IE00BYV12Y75	SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF	1	27,79 G	27,549G-7,78G-7,801G-7,841G-7,843G-7,871G-7,905G-7,907G-7,896G-7,873G-7,915G	28,95	27,29
4	Euro 0,22	Euro 0,17	02.08.21		A2ACRK	IE00BYSZ6062	SPDR BI.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	31,5 G	31,483G-1,783G-1,731G-1,676G-1,719G-1,731G-1,813G-1,647G-1,657G-1,599G-1,599G	35,13	31,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,4	US\$ 0,26	02.08.21		A2ACRL	IE00BYSZ5R67	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR BI.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	26,12 G	26,041G-6,124G-6,158G-6,142G-6,179G-6,192G-6,218G-6,248G-6,221G-6,215G-6,233G-6,261G	27,74	25,7
4	US\$ 0,35	US\$ 0,37	02.08.21		A2ACRN	IE00BYSZ5T81	SPDR BI.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF	1	26,21 G	26,111G-6,254G-6,229G-6,264G-6,264G-6,297G-6,348G-6,273G-6,258G-6,279G-6,319G	28,25	25,85
4	US\$ 0,63	US\$ 0,59	02.08.21		A2ACRP	IE00BYSZ5V04	SPDR BI.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF	1	27,38 G	27,267G-7,512G-7,436G-7,474G-7,448G-7,459G-7,51G-7,358G-7,39G-7,377G-7,435G	29,96	26,76
4		Th.			A2AGZ0	IE00BYTRR756	SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF	1	40,17 G	40,581G-0,34G-0,41G-0,49G-0,55G-0,54G-0,52G-0,52G-0,5G-0,736G	41,2	37,88
4		Th.			A2AGZ1	IE00BYTRR863	SPDR MSCI World Energy U.ETF	1	37,45 G	36,965G-7,88G-7,77G-7,79G-7,71G-7,73G-8,15G-7,94G-7,65G-7,63G	38,39	27,53
4		Th.			A2AGZ2	IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF	1	48,27 G	48,246G-8,63G-8,75G-8,87G-8,95G-8,89G-8,88G-8,91G-9,13G-8,91G-8,066G-8,066G	51,31	41,59
4		Th.			A2AGZ3	IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF	1	47,33 G	47,86G-7,63G-7,74G-7,84G-7,81G-7,84G-7,87G-7,71G-7,82G-7,77G-7,745G	50,76	43,01
4		Th.			A2AGZ4	IE00BYTRRG40	SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF	1	41 G	40,951G-1,16G-1,27G-1,44G-1,42G-1,42G-1,43G-1,86G-2,03G-0,676G-0,676G	45,37	36,69
4		Th.			A2AGZ5	IE00BYTRRH56	SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF	1	43,47 G	43,451G-4,51G-4,57G-4,61G-4,58G-4,59G-4,61G-4,15G-4,35G-3,656G-3,656G	44,61	38,87
4		Th.			A2AGZZ	IE00BYTRR640	SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF	1	58,59 G	58,531G-9,3G-9,46G-9,71G-9,85G-9,8G-9,77G-9,78G-60,14G-0,51G-58,821G-8,821G	67,7	53
4		Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	89,06 G	90,17G-89,77G-9,86G-90,07G-0,24G-0,17G-0,33G-0,24G-0,31G-0,37G-0,3G	94,56	81,34
4	US\$ 0,57	US\$ 0,15	02.08.21		A1W3V0	IE00BC7GZJ81	SPDR BI.1-3Y.US Tr.Bd UETF	1	44,33 G	44,225G-4,339G-4,383G-4,38G-4,445G-4,469G-4,487G-4,541G-4,544G-4,505G-4,521G-4,573G	45,88	43,04
4	Euro 0,09	Euro 0,06	02.08.21		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,77 G	29,543G-9,77G-9,771G-9,777G-9,78G-9,789G-9,789G-9,789G-9,789G-9,769G-9,769G	30,13	29,38
4	US\$ 1,16	US\$ 0,68	02.08.21		A1W3V2	IE00BC7GZX26	SPDR BI.0-3Y.US Co.Bd UETF	1	44,3 G	44,025G-4,339G-4,389G-4,394G-4,449G-4,477G-4,504G-4,535G-4,558G-4,515G-4,469G-4,519G	45,5	43,02
4	US\$ 2,59	US\$ 2,31	02.08.21		A1W3VZ	IE00B99FL386	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	38,66 G	38,517G-8,661G-8,762G-8,788G-8,811G-8,852G-8,852G-8,852G-8,932G-8,927G-8,793G-8,853G	40,78	37,32
4		Th.			A1XFN1	IE00BJ38QD84	SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF	1	52,42 G	53,07G-3G-3,14G-3,24G-3,22G-3,3G-3,37G-3,2G-3,32G-3,26G	56,47	46,72
4		Th.			A1W8WD	IE00BFTWP510	SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF	1	44,1 G	44,455G-4,325G-4,455G-4,485G-4,395G-4,37G-4,35G-4,415G-4,465G-4,45G-4,4G	47,52	39,22
4	£ 0,57	£ 0,5	02.08.21		A1W8WE	IE00BCBJF711	SPDR BI.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF	1	34,79 G	34,583G-4,909G-4,964G-4,952G-4,998G-5,023G-4,996G-5,05G-5,012G-4,971G-4,989G	36,27	34,22
4		Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	72,46 G	73,02G-2,97G-3,05G-3,21G-3,37G-3,32G-3,39G-3,46G-3,11G-3,14G-3,23G-3,06G	75,53	65,34
4		Th.			A1JT1A	IE00B7452L46	SPDR FTSE UK All Share ETF	1	68,95 G	69,51G-9,62G-9,7G-9,85G-9,79G-9,71G-9,84G-70,02G-0G-69,77G-9,73G	71,07	63,2
4	Euro 0,09	Euro 0,62	20.09.21		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,46 G	21,625G-1,525G-1,56G-1,635G-1,64G-1,59G-1,585G-1,57G-1,63G-1,655G-1,68G-1,645G	23,55	19,22
4	£ 0,11	£ 0,43	20.09.21		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13 G	13,072G-3,082G-3,108G-3,11G-3,146G-3,112G-3,104G-3,132G-3,142G-3,13G-3,13G	13,59	12,03
4	US\$ 4,57	US\$ 3,65	20.09.21		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	408,46 G	411,68G-0,73G-1,31G-2,36G-3,31G-3,18G-3,33G-3,56G-4,5G-4,89G-5,57G-5,55G	426,03	366,4
4	US\$ 1,48	US\$ 1,14	20.09.21		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	64,1 G	64,44G-4,46G-4,79G-4,94G-5,07G-5,09G-5,11G-5,15G-4,42G-4,5G-4,65G-4,61G	65,15	57,9
4	Euro 1,73	Euro 1,64	02.08.21		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	54,44 G	54,244G-4,292G-4,33G-4,334G-4,344G-4,346G-4,354G-4,348G-4,398G-4,278G-4,278G	57,58	52,73
4		Th.			A1JKSV	IE00B6YX5F63	SPDR BI.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF	1	51,26 G	51,258G-1,33G-1,366G-1,366G-1,366G-1,352G-1,352G-1,352G-1,344G-1,344G-1,258G-1,258G	51,91	51,22
4	£ 0,15	£ 0,04	02.08.21		A1JKSX	IE00B6YX5K17	SPDR BI.1-5Y.Gilt U.ETF	1	59,15 G	59,168G-9,322G-9,346G-9,346G-9,418G-9,394G-9,456G-9,484G-9,556G-9,49G-9,478G-9,504G	61,08	58,59
4	£ 0,68	£ 0,66	02.08.21		A1JKSY	IE00B6YX5L24	SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF	1	76,54 G	76,484G-7,726G-7,478G-7,744G-8,022G-8,162G-8,406G-7,75G-7,9G-7,998G-7,998G	86,89	74,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,42	US\$ 0,64	02.08.21		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	State Street Global Advisors Europe Limited SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	13,23 G	13,384G-3,532G-3,564G-3,594G-3,616G-3,614G-3,618G-3,624G-3,668G-3,686G-3,66G-3,652G	13,75	11,68
4	US\$ 3,02	US\$ 4,84	02.08.21		A1JLNG	IE00B7MXFZ59	SPDR BI.EM Inf.Li.L.Bd UETF	1	48,22 G	48,015G-8,469G-8,528G-8,352G-8,751G-8,975G-8,287G-8,287G-8,287G-9,443G	49,47	43,72
4		Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	59,39 G	59,95G-9,44G-9,49G-9,86G-9,93G-9,83G-9,8G-9,85G-60G-0,19G-0,19G-0,11G	66,79	52,17
4	US\$ 1,36	US\$ 1,5	02.08.21		A1T8GC	IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF	1	42,09 G	42,495G-2,87G-2,98G-3,06G-3,085G-2,985G-3,045G-3,155G-3,25G-2,895G-2,9G	43,84	38,47
4	US\$ 1,51	US\$ 0,97	02.08.21		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	31,77 G	32,02G-2,02G-2,135-2,13G-2,17G-2,15G-2,13G-2,18G-2,015G-1,985G-2,015G-2,015G	32,18	29,65
4		Th.			A2AGTT	IE00BYTRRF33	SPDR MSCI Wrlld Materials U.ETF	1	55,8 G	56,7-5,87G-6,703-5,88G-6,08G-6,08G-6,08G-6,08G-6,07G-6,994-6,01G-4,861G-4,901G	57,53	48,32
4					A2AGXP	IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	11,56 G	11,6675G-1,6325G-1,6395G-1,6705G-1,676G-1,669G-1,672G-1,662G-1,6815G-1,703G-1,7095G-1,6915G	12,34	10,54
4		Euro 0,14	20.09.21		A3CNJK	IE00BYTH5T38	SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF	1	19,14 G	19,284G-9,188G-9,222G-9,288G-9,31G-9,276G-9,268G-9,252G-9,316G-9,34G-9,336G-9,306G	21,29	17,12
4					A3DESY	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF	1	30,18 G	30,17G-0,17G-0,18G-0,18G-0,18G-0,19G-0,18G-0,21G-0,21G	30,28	29,92
4					A2N6CW	IE00BFY0GT14	SPDR MSCI World UCITS ETF	1	27,77 G	27,984G-7,993G-8,07G-8,127G-8,114G-8,113G-8,149G-8,23G-8,255G-8,249G-8,249G	29,05	25,25
4					A2JE3J	IE00BDT6FP91	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	37,43 G	37,429G-7,594G-7,591G-7,618G-7,694G-7,685G-7,685G-7,685G-7,881G-7,983G-7,775G-7,775G	40,59	34,87
4					A2JE3K	IE00BDT6FR16	SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF	1	26,88 G	26,853G-6,892G-6,973G-7,03G-7,064G-7,063G-7,244G-7,305G	27,31	25,01
4	Euro 0,38	Euro 0,37	02.08.21		A2H8NQ	IE00BF1QPL78	SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF	1	28,7 G	28,625G-8,694G-8,732G-8,828G-8,828G-8,778G-8,778G-8,778G-8,778G-8,721G-8,721G	30,57	28,53
4					A2JQU5	IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	16,47 G	16,636G-6,586G-6,658G-6,656G-6,668G-6,702G-6,678G-6,668G	17,56	15,09
4					A2JPTJ	IE00BFWFPY67	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	27,25 G	27,177G-7,389G-7,437G-7,46G-7,478G-7,477G-7,501G-7,563G-7,585G-7,581G-7,439G-7,475G	28,25	26,33
4					A2JPTK	IE00BFWFPX50	SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF	1	26,67 G	26,88G-6,81G-6,85G-6,93G-7,17G-7,19G-7,16G-7,16G-7,465G-7,61G-7,635G-7,67G	29,25	24,36
4	Euro 0,18	Euro 0,14	20.09.21		A2PFYX	IE00B979GK47	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	8,53 G	8,564G-8,604G-8,616G-8,61G-8,612G-8,62G-8,62G-8,528G-8,547G-8,552G-8,537G	8,81	7,94
4					A2PJDY	IE00BJL36X53	SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd	1	27,86 G	27,821G-8,049G-8,077G-8,077G-8,076G-8,068G-8,148G-8,129G-8,138G-8,017G-8,017G	29,8	27,16
4					A2PPQZ	IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE	1	24,45 G	24,685G-4,66G-4,745G-4,775G-4,75G-4,72G-4,8G-4,87G-4,82G-4,785G	26,56	21,91
4					A2PRUC	IE00BH4GR342	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF	1	20,28 G	20,35G-0,425G-0,47G-0,515G-0,55G-0,565G-0,585G-0,575G-0,4G-0,36G-0,265G-0,22G	20,59	18,05
4					A2PSPE	IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF	1	27,14 G	27,36G-7,32G-7,365G-7,43G-7,485G-7,49G-7,51G-7,575G-7,6G-7,625G-7,615G	28,35	24,2
4					A2QB0P	IE00BLF7VW10	SPDR Bloom.SASB EUR Corp.ESG	1	28,46 G	28,55G-8,55G-8,546G-8,544G-8,551G-8,558G-8,57G-8,51G	30	28,29
4					A2QB0R	IE00BLF7VX27	SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF	1	25,46 G	25,452G-5,504G-5,459G-5,512G-5,515G-5,576G-5,59G-5,579G-5,564G-5,551G-5,551G	26,77	24,99
4					A2PUE9	IE00BK8JH525	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	26,12 G	26,717G-6,829G-6,829G-6,829G-6,828G-6,888G-6,888G-6,911G-6,911G-6,125G-6,125G	28,42	24,98
1					A2N8AW	LU1899270539	Structured Invest S.A. SI U.E.-UC MSCI E.G.B.E.U.ETF	1	97,8 G	97,798-8,452G-8,652G-8,652G-8,652G-8,676G-8,676G-8,57G-8,57G-7,864G-7,864G	109,11	95,39
12					A2N4RJ	LU1873136789	UC AXIOM GI CoCo Bds UCITS ETF	1	12,338 G	112636G-6G-6G-6G-58G-8G-1690G-2664G-4G-18G-392G	17,826	108,000
1	Euro 0,57	Euro 0,32	31.01.19		A2AEZ5	LU1372156916	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	92,55 G	93,78G-3,98G-3,98G-3,98G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-4,08G-2,894G-2,894G	103,78	89,1
1		Th.			A14PYG	LU1199448058	SI UCITS-UC Ref.Eur.Conv.Bd UE	1	87,73 G	87,592G-8,93G-8,98G-9,13G-9,18G-9,18G-9,246G-9,23G-9,23G-9,33G-8,048G-8,048G	98,48	84,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Euro 0,1	20.12.21		A2PW5L	IE00BL6XZW69	Tabula Investment Management Ltd. Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	94,42 G	94,08G-4,87G-5,418G-5,28G-5,488G-5,502G-5,568G-5,128G-4,894G-4,986G-4,566G-4,518G	100,27	93,74
4					A2QDG1	IE00BKX90X67	Tabula ICAV-US Enh.ETF	1	117,24 G	116,91G-6,98G-6,96G-6,86G-6,78G-6,755G-6,78G-6,8G-6,88G-7,095G-7,055G	122,73	109,5
4					A2QJ92	IE00BKP52691	Tabula Eur.Itr.IG Bd U.ETF(EO)	1	92,99 G	93,66G-3,87G-3,87G-3,87G-3,99G-3,99G-3,96G-3,73G-3,73G-3,19G-3,19G	98,75	92,52
4					A2QJ93	IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO	1	9,42 G	9,3876G-9,4106G-9,431G-9,431G-9,4406G-9,4494G-9,4494G-9,4518G-9,4322G-9,4336G-9,4286G-9,4286G	9,87	9,36
4					A2PECA	IE00BH05CB83	Tab.Eu.iT.Cr.Cred.Sh.U.ETF(EO)	1	84,75 G	84,464G-5,024G-5,002G-5,054G-5,01G-4,952G-4,952G-5,06G-5,056G-4,968G-4,456G-4,414G	90,68	82,28
4					A2P58Y	IE00BMQ5Y557	Tabula-T.Gl.IG Cr.C.St.ETF(EO)	1	97,96 G	98,044G-8,044G-8,09G-8,09G-8,072G-8,072G-8,068G-8,69G-8,69G-7,836G-7,836G	99,94	96,47
5		Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,94 G	4,027G-4,027G-4,031G-4,025G-4,039G-4,034G-4,04G-4,04G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,045G-4,073G-4,073G-4,079G-4,074G-4,079G-4,079G-4,083G-4,083G	4,64	3,25
3	£ 0,01	£ 0,01	08.09.21		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,55 G	1,571G	1,69	1,42
3		Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,91 G	0,911G-0,912G-0,912G-0,911G-0,911G-0,911G-0,913G-0,913G-0,915G-0,914G-0,914G-0,914G-0,914G-0,914G-0,915G-0,916G-0,918G-0,92G-0,92G-0,92G-0,921G-0,921G-0,921G-0,921G-0,922G	1,02	0,85
3		Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,69 G	3,707G-3,709G-3,694G-3,687G-3,685G-3,69G-3,704G-3,704G-3,71G-3,707G-3,707G-3,702G-3,701G-3,702G-3,704G-3,722G-3,731G-3,737G-3,741G-3,738G-3,745G-3,741G-3,741G-3,741G	4,04	3,27
3		Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,78 G	2,817G	2,82	2,16
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,78 G	1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,782G-1,789G-1,789G-1,789G-1,789G-1,789G-1,789G-1,789G	1,9	1,78
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	13,62 G	13,793G	13,84	11,74
4		Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	44,96 G	45,762G-5,787G-5,728G-5,622G-5,614G-5,623G-5,805G-5,805G-5,915G-5,858G-5,974G-5,974G-5,967G-5,967G-5,912G-5,969G-6,2G-6,252G-6,252G-6,252G-6,311G-6,37G-6,312G-6,375G	55,41	40,58
4		Th.			974979	LU0061474960	Threadneedle L-Global Focus	1	93,84	92,836G	103,3	83,54
4		Th.			974980	LU0061475181	Threadneedle L - American	1	106,08 G	106,73G-6,61G-6,5G-6,38G-6,48G-6,48G-6,73G-6,85G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,98G-6,95G-6,96G-7,34G-7,44G-7,43G-7,42G-7,66G-7,65G-7,65G-7,79G	111,91	95,93
4		Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	83,33 G	83,975G-3,969G-3,924G-3,74G-3,731G-3,854G-4,078G-4,078G-4,329G-4,329G-4,329G-4,232G-4,232G-4,232G-4,245G-4,338G-4,452G-4,655G-4,743G-4,647G-4,756G-4,647G-4,738G-4,738G	93,46	73,46
4		Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	60,04 G	60,335G-0,351G-0,286G-0,179G-0,107G-0,177G-0,32G-0,32G-0,396G-0,391G-0,391G-0,391G-0,391G-0,307G-0,553G-0,643G-0,643G-0,644G-0,711G-0,718G-0,718G-0,718G	69,1	53,96
4		Th.			A0DPBK	LU0198731290	Threadneedle L - American	1	67,17 G	67,53G-7,44G-7,36G-7,28G-7,36G-7,29G-7,5G-7,57G-7,64G-7,71G-7,7G-7,7G-7,7G-7,63G-7,63G-7,95G-8,01G-8G-7,99G-8,12G-8,12G-8,12G-8,27G	73	61,55
4		Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	27,52 G	27,509G-7,53G-7,48G-7,44G-7,44G-7,44G-7,47G-7,47G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,49G-7,52G-7,52G-7,52G-7,52G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	28,79	26,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	288,37 G	290,85G-1,029G-1,029G-0,057G-0,057G- 0,386G-0,697G-1,024G-1,353G-1,353G-1,353G- 1,353G-1,353G-1,353G-1,353G-1,95G-2,246G- 4,719G-4,708G-5,069G-5,069G-5,069G-5,069G	323,44	253,9
12		Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,23 G	93,24G-3,381G-3,381G-3,381G-3,463G-3,464G- 3,516G-3,573G-3,702G-3,644G-3,644G-3,644G- 3,709G-3,709G-3,811G-3,827G-3,961G-4,187G- 4,187G-4,243G-4,269G-4,269G-4,46G-4,46G	103,61	87,02
12		Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	266,58 G	268,809G-9,114G-8,861G-8,13G-8,13G-8,678G- 8,955G-9,309G-9,581G-9,861G-9,861G-9,861G- 9,861G-9,861G-9,861G-70,223G-0,586G- 0,933G-0,933G-0,933G-1,24G-1,521G-1,521G- 1,521G	287,16	237,14
2	Euro13,23	Euro 5,3	01.04.22		972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	947,82 G	945,63G-7,236G-7,236G-7,236G-8,203G- 8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G- 8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-8,203G- 8,203G-8,203G-8,203G-8,203G-6,086G	1.004,49	945,63
2		Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR)	1	2.444,28 G	2438,777G-44,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G-4,47G- 4,47G-7,09G-7,09G-4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,52G-39,9G-9,9G	2.576,17	2.426,6
11		Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd AUD Sust.	1	1.599,27 G	1595,401G-601,796G-3,559G-3,559G-4,779G- 5,38G-5,38G-6,874G-6,874G-6,874G-6,874G- 6,874G-6,874G-6,669G-10,915G-0,915G- 0,915G-6,81G-7,056G-7,056G-7,056G-7,056G- 8,241G	1.619,45	1.458,2
4		Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	350,47 G	351,41G-1,41G-1,82G-1,82G-2,24G-1,85G- 1,85G-2,62G-2,62G-2,26G-2,26G-2,8G-2,75G- 2,75G-3,17G-3,58G-3,6G-4,41G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G	365,55	334,93
4	Euro 2,42	Euro 1,97	01.06.21		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	129,78 G	129,486G-9,69G-9,83G-9,83G-9,98G-30,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-29,98G-9,98G-30,12G- 0,12G-0,12G-0,12G-0,12G-29,98G-9,98G- 9,98G-9,98G-9,98G-9,98G-9,84G-9,84G	141,13	128,35
4		Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	409,1 G	407,988G-8,84G-9,25G-8,82G-9,23G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,69G- 9,69G-9,69G-9,69G-9,69G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,71G-9,71G-8,59G-8,59G	444,35	403,96
2		Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Gr.Sust.(EUR)	1	3.803,04 G	3807,84G-11,62G-3,9G-0,03G-796,17G- 800,46G-8,19G-8,19G-12,91G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-9,05G-16,78G- 6,78G-21,07G-1,07G-5,36G-5,36G-1,07G-1,07G	4.199,86	3.515,33
2	Euro12,87	Euro 1,06	01.04.22		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	1.516,81 G	1519,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G-9,53G- 9,53G-9,53G-9,53G-9,53G	1.641,16	1.478,68
2		Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR)	1	3.447,2 G	3450,307G-3,67G-3,67G-49,7G-9,7G-9,7G- 53,49G-3,49G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G-7,27G- 7,27G-7,27G-7,27G-7,27G	3.734,9	3.360,91
11		Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Mon.Mkt-Fd EUR Sust.	1	807,14 G	806,121G-8,323G-8,323G-8,323G-8,323G- 8,323G-8,323G-8,323G-8,323G-8,323G-8,323G- 8,323G-8,323G-8,323G-8,323G-7,123G-7,123G- 7,123G-7,123G-7,123G-7,123G-7,123G-7,123G- 7,123G	811,62	805,18
11		Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Mon.Mkt.Fd USD Sust.	1	1.640,26 G	1639,072G-40,713G-0,713G-0,713G-2,724G- 0,912G-2,724G-2,724G-4,534G-4,534G-4,534G- 4,534G-5,078G-5,078G-6,889G-6,889G-6,889G- 9,425G-7,614G-7,614G-7,614G-9,425G-9,425G- 51,236G	1.672,95	1.579,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6		Th.			A1H4KK	LU0566497433	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Eu.H.Div.Sust.EUR	1	164,64 G	165,307G-5,754G-5,531G-5,155G-5,358G-5,504G-5,918G-5,918G-4,77G-4,77G-4,77G-4,77G-4,599G-4,599G-4,81G-5,079G-5,268G-5,428G-5,321G-5,441G-5,321G-5,381G-5,59G	177,69	144,72
1					A2PEJ2	IE00BHXMHQ65	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	26,21 G	26,425G-6,495G-6,5G-6,58G-6,585G-6,565G-6,575G-6,555G-6,64G-6,695G-6,6G-6,595G	27,99	23,99
1		Euro 0,24	02.08.21		A2P93G	LU2206597713	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	12,53 G	12,6G	13,82	11,23
1					A2P93H	LU2206597804	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,73 G	12,846G	14	11,44
1					A2P93L	LU2206598109	UBS(L)FS-MSCI Eur.Soc.Respons.	1	12,55 G	12,6G	13,8	11,19
1	US\$ 0,16	US\$ 0,17	02.08.21		A2PESQ	LU1953188833	UBS(L)FS-MSCI CN ESG Un.L.C.S.	1	9,22 G	9,528G-9,528G-9,499G-9,562G-9,543G-9,526G-9,551G-9,575G-9,632G-9,606G-9,606G	10,98	7,41
1					A2PEVA	IE00BHXMHL11	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	28,53 G	28,84-8,72G-8,825G-8,89G-8,88G-8,9G-9G-9,03G-9,08G-9,065G	29,56	25,58
1	US\$ 0,32	US\$ 0,31	02.08.21		A2PEZ8	IE00BHXMHK04	UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF	1	27,51 G	27,74G-7,695G-7,735G-7,8G-7,86G-7,855G-7,85G-7,875G-7,975G-8G-8,02G-8,015G	28,67	24,67
1					A2PK5J	IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	23,66 G	23,844G-3,846G-3,885G-3,954G-3,959G-3,993G-3,955G-3,976G-4,103G-4,108G-4,074G-4,059G	24,86	21,52
1	Euro 0,23	Euro 0,31	02.08.21		A2PGD1	LU1971906802	UBS(L)FS-ESTXX50 ESG UCITS ETF	1	13,33 G	13,438G-3,33G-3,424G-3,446G-3,424G-3,412G-3,43G-3,48G-3,516G-3,504G-3,486G	15,01	11,74
1					A2PGQ8	LU1974695790	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,56 G	11,5595G-1,742G-1,762G-1,76G-1,766G-1,756G-1,758G-1,768G-1,636G-1,636G	12,76	11,32
1					A2PGQR	LU1974693662	UBS(L)FS-JPM GI.Gov.ESG Liq.Bd	1	9,18 G	9,1394G-9,2464G-9,2426G-9,2488G-9,249G-9,256G-9,2704G-9,2498G-9,2508G-9,2078G-9,2078G	9,76	9,02
1					A2PGRF	LU1974696418	UBS(L)FS-JPM DL EM IG ESG D.B.	1	11,29 G	11,246G-1,349G-1,3655G-1,366G-1,387G-1,37G-1,354G-1,364G-1,2815G-1,281G	12,76	11,03
1					A2PL58	IE00BDR55471	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	16,14 G	16,358G	16,46	16,14
1					A2QJ9G	LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	6,09 G	6,455G	7,84	4,59
1					A2QJ9P	LU2265794946	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF	1	5,6 G		7,51	4,22
1					A2QJ83	LU2250132763	UBS(L)FS-MSCI CH IMI Soc.Resp.	1	13,2 G	13,266G	14,07	12
1					A2QG31	IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	91,01 G	91,68G-2,27G-2,43G-2,85G-2,49G-1,81G-2,4G	101,84	77,5
1					A2QG32	IE00BN940Z87	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF	1	83,71 G	84,18G-4,61G-4,8G-5G-5,31G-5,35G-5,02G-4,73G	90,83	71,01
1					A2QNQH	IE00BN4Q0L55	UBS IRL ETF-MSCI EMU CL.PA.AL.	1	12,36 G	12,468G-2,402G-2,35G-2,464G-2,484G-2,464G-2,464G-2,468G-2,492G-2,542G-2,494G-2,492G	13,85	10,84
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,27 G	14,374G-4,356G-4,39G-4,414G-4,414G-4,414G-4,416G-4,506G-4,53G-4,59G-4,58G	15,28	12,91
1					A2QNQK	IE00BN4PXC48	UBS IE-UBS CL.AW.GI.Dev.Eq.CTB	1	13,02 G	13,118G-3,116G-3,094G-3,146G-3,164G-3,164G-3,162G-3,164G-3,224G-3,244G-3,252G-3,244G	13,85	12,03
1					A2QNQL	IE00BN4Q1675	UBS IRL ETF-Em.Mkts CL.PA.AL.	1	10,49 G	10,79G-0,852G-0,852G-0,846G-0,86G-0,888G-0,912G	11,43	9,55
1					A2QNQM	IE00BN4Q0933	UBS IRL ETF-MSCI Eur.CL.PA.AL.	1	12,78 G	12,872G-2,85G-2,674G-2,914G-2,934G-2,914G-2,904G-2,922G-2,944G-2,984G-2,948G	13,98	11,39
1					A2QNQN	IE00BN4Q0P93	UBS IRL ETF-MS.ACWI CL.PA.AL.	1	13,45 G	13,55G-3,53G-3,37G-3,598G-3,566G-3,622G-3,62G-3,572G-3,678G-3,68G-3,674G	14,32	12,27
1					A2QNQP	IE00BN4Q0X77	UBS IRL ETF-MSCI Jap.CL.PA.AL.	1	12,68 G	12,698G-2,662G-2,676G-2,852G-2,864G-2,852G-2,864G-2,884G-2,93G-2,954G-2,95G-2,96G	14,61	12,01
1					A2QNQQ	IE00BN4Q0602	UBS IRL ETF-MSCI USA CL.PA.AL.	1	14,31 G	14,416G-4,44G-4,416G-4,494G-4,53G-4,518G-4,53G-4,524G-4,63G-4,654G-4,596G	15,41	12,75
1					A2QMF1	IE00BLSN7P11	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	13,45 G	13,56G-3,596G-3,608G-3,636G-3,674G-3,664G-3,664G-3,668G-3,696G-3,7G-3,684G-3,678G	14,13	12,28
1					A2QMFY	IE00BLSN7W87	S&P 500 ESG ELITE ETF	1	12,42 G	12,534G-2,514G-2,524G-2,552G-2,562G-2,548G-2,55G-2,54G-2,564G-2,58G-2,58G-2,554G	13,37	11,51
1					A2PYA0	LU2099991536	UBS(L)FS-BB M.GI.Li.Corp.Sust.	1	11,1 G	11,1695G-1,1935G-1,1835G-1,1935G-1,207G-1,2225G-1,215G-1,204G-1,144G-1,1395G	11,82	10,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2PYA5	LU2099992260	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-BB M.Gi.Li.Corp.Sust.	1	12,11 G	12,0675G-2,131G-2,141G-2,1405G-2,141G-2,1505G-2,151G-2,1405G-2,1405G-2,123G-2,1195G	13,12	11,89
1					A2PYAK	LU2095995895	UBS(L)FS-JPM CNY CN Gov.1-10YB	1	11,62 G	11,5795G-1,672G-1,6875G-1,691G-1,699G-1,7025G-1,703G-1,715G-1,7255G-1,7095G-1,6455G-1,6435G	11,96	10,78
1	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.08.21		A2PZBC	IE00BJXT3B87	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,59 G	13,71G-3,71G-3,726G-3,762G-3,794G-3,798G-3,864G-3,86G	14,94	12,23
1					A2PZBD	IE00BJXT3C94	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	13,83 G	13,954G-3,942G-3,968G-3,998G-4,028G-4,026G-4,084G-4,106G-4,118G	15,14	12,44
1					A2PZBE	IE00BJXT3G33	UBS(Irl)ETF-MSCI USA Soc.Resp.	1	15,38 G	15,536G-5,494G-5,532G-5,538G-5,508G-5,51G-5,502G-5,584G-5,622G-5,626G-5,596G	17,26	14,09
1	US\$ 0,12	US\$ 0,22	02.08.21		A2PZBH	IE00BK72HH44	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	15,79 G	15,96G-5,938G-5,976G-6,008G-6,078G-6,114G-6,094G-6,092G	17,33	14,31
1					A2PZBJ	IE00BK72HJ67	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	16,08 G	16,192G-6,268G-6,31G-6,344G-6,328G-6,34G-6,338G-6,398G-6,436G-6,382G-6,372G	17,59	14,56
1					A2PZBK	IE00BK72HM96	UBS(Irl)ETF-MSCI Wld Soc.Resp.	1	12,39 G	12,506G-2,54G-2,586G-2,592G-2,574G-2,574G-2,562G-2,622G-2,652G-2,528G-2,504G	13,85	11,29
1	US\$ 1,92	US\$ 2,54	02.08.21		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	101,72 G	103,845-3,48G-3,625G-3,895G-3,965G-4G-3,86G-4,085G-4,405G-4,66G-4,47G-4,41G	110,57	91,07
1	US\$ 0,22	US\$ 0,06	02.08.21		A1JRC9	LU0721552544	UBS(L)FS-BB US 1-3Y Treas.Bond	1	22,04 G	21,981G-2,198G-2,242G-2,25G-2,254G-2,285G-2,281G-2,267G-2,135G-2,171G	22,97	21,46
1	US\$ 0,6	US\$ 0,47	02.08.21		A1JRDC	LU0721552973	UBS(L)FS-BB US 7-10Y Treas. Bd	1	37,76 G	37,553G-8,014G-8,016G-8,056G-8,111G-8,01G-7,835G-7,907G	40,87	37,34
1	Euro 0,83	Euro 0,74	02.08.21		A1JRDL	LU0721553864	UBS(L)Fd Sol-BB Eur.A.Liq.Corp	1	100,52 G	100,425G-1,065G-1,15G-1,16G-1,19G-1,21G-0,99G-0,99G-0,585G-0,585G	107,78	99,62
1	US\$ 0,77	US\$ 0,76	02.08.21		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	65,87 G	66,392G-6,394G-6,588G-6,714G-6,706G-6,78G-6,92G-6,984G-7,12G-7,076G	69	58,99
1	US\$ 1,11	US\$ 1,1	02.08.21		A1JVB6	IE00B77D4428	UBS(Irl)ETF-MSCI USA U.ETF	1	99,63 G	100,435G-0,23G-0,245G-0,85G-0,885G-1,195G-1,19G-1,505G-1,485G	104,8	89,04
1	US\$ 1,77	US\$ 1,7	02.08.21		A1JVB8	IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E.	1	90,19 G	90,84G-0,68G-0,92G-1,15G-1,07G-1,16G-1,21G-0,83G-0,73G-0,95G-0,9G	91,96	82,2
1	US\$ 0,87	US\$ 0,98	02.08.21		A1JVCA	IE00B7KQ7B66	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF	1	68,99 G	69,522G-9,284G-9,132G-9,586G-9,714G-9,682G-9,918-9,702G-9,682G-9,996G-70,036G-0,168G-0,138G	72,6	62,5
1	US\$ 0,14	US\$ 0,22	03.08.21		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	15,77 G	15,976G-6,254G-6,224G-6,288G-6,126G-6,066G-5,932G-5,88G	16,51	12,49
1		Th.			A1W5DE	IE00BD4TYG73	UBS(Irl)ETF-M.USA hd t.EO U.E.	1	36,29 G	36,657G-6,525G-6,538G-6,631G-6,658G-6,636G-6,633G-6,611G-6,701G-6,765G-6,782G-6,724G	38,99	33,01
1					A1W3LH	LU0950674928	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	9,82 G	9,871G-9,918G-9,84G-9,965G-9,981G-9,976G-9,975G-9,991G-10,032G-0,054G-9,997G-10G	10,45	9,29
1		Th.			A1W3AB	LU0950670850	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	29,62 G	29,686G-9,671G-9,706G-9,756G-9,741G-9,716G-9,776G-9,866G-9,846G	31,48	27,18
1					A1W3CQ	LU0950674332	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	24,12 G	24,375-4,295G-4,325-4,345-4,36-4,355G-4,405G-4,395G-4,395G-4,38G-4,49G-4,535-4,545G-4,58G-4,585G-4,72	26,34	21,6
1	Euro 1,53	Euro 2,25	02.08.21		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	121,92 G	122,88G-2,34G-2,6G-3,02G-3,34G-3,26G-3,18G-3,08G-3,28G-3,62G-3,36G-3,14G	133,56	105,18
1	US\$ 1,46	US\$ 1,6	02.08.21		A1JA1R	LU0629459743	UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp.	1	124,58 G	126,22-5,9G-5,46G-5,72G-6,06G-6,28G-6,28G-6,24G-6,2G-6,68G-6,98G-7,6-6,94G-7G	136,48	111,52
1	US\$ 1,33	US\$ 1,4	02.08.21		A1JA1S	LU0629460089	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	167,42 G	168,88G-8,54G-8,86G-9,18G-9,6G-9,58G-9,56G-9,68G-70,38G-0,52G-0,74G-0,68G	183,72	150,56
1	Euro 2,07	Euro 2,49	02.08.21		A1JA1T	LU0629460675	UBS(L)FS-MSCI EMU Soc.Resp. UE	1	107,48 G	108,48G-8,42G-7,4G-7,46G-8,3G-8,1G-8G-8,32G-8,62G-8,56G-8,54G	122,5	93,8
1	US\$ 1,19	US\$ 1,45	02.08.21		A1JA1U	LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE	1	70,8 G	71,26G-1,21G-1,34G-1,48G-1,63G-1,56G-1,54G-1,72G-2,01G-2,11G-2,13G-2,16G	75,79	67,23
1	Euro 0,69	Euro 0,86	02.08.21		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	39,15 G	39,44G-9,16G-9,18G-9,525G-9,45G-9,42G-9,475G-9,61G-9,73G-9,715G-9,655G	44,26	34,39
1	US\$ 3,6	US\$ 3,57	02.08.21		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	395,33 G	398,65G-7,09G-8,16G-400,13G-0,23G-1,56G-2,05G-2,64G-2,43G	415,61	353,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Yen 89,03	Yen100,16	02.08.21		794361	LU0136240974	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	44,4 G	44,537G-4,488G-4,669G-4,782G-4,729G-4,793G-5,093G-5,127G-5,179G	48,42	42,42
1	£ 1,83	£ 2,46	02.08.21		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	82,23 G	82,88G-2,86G-2,84G-3,03G-3,15G-3,09G-2,99G-3,13G-3,36G-3,38G-3,16G-3,09G	85,01	75,75
1	Euro 2,09	Euro 2,83	02.08.21		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	137,28 G	138,62G-7,34G-7,46G-8,34G-8,52G-8,3G-8,12G-8,28G-8,66G-9,08G-9,06G-8,84G	154,98	120,42
1	US\$ 3,1	US\$ 3,54	02.08.21		A0NCFR	LU0340285161	UBS(L)FS-MSCI World UCITS ETF	1	275,99 G	278,98-7,05G-8,31G-8,94G-8,76G-8,77G-9,08G-9,9G-80,16G-79,98G-9,82G	290,2	248,97
1	US\$ 0,37	US\$ 0,36	02.08.21		A11471	IE00BMP3HG27	U.(I.)E-S&P Div.Aris.ESG U.ETF	1	9,52 G	9,575G-9,605G-9,627G-9,653G-9,656G-9,641G-9,672G-9,673G-9,662G-9,609G-9,605G	9,88	8,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,4	02.08.21		A110Q5	LU1048316647	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	14,78 G	14,7035G-4,8995G-4,945G-4,9325G-4,9485G-4,955G-4,967G-4,98G-4,9645G-4,8135G-4,8375G	15,97	14,34
1		Th.			A110Q8	LU1048317025	UBS(L)FS-BB US Liq. Corp.U.ETF	1	18,09 G	17,9945G-8,113G-8,1435G-8,144G-8,175G-8,1745G-8,162G-8,0785G-8,1085G	19,83	17,54
1	US\$ 0,21	US\$ 0,25	02.08.21		A110QD	LU1048313891	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	13,33 G	13,542G-3,562G-3,612G-3,64G-3,656G-3,654G-3,644G-3,666G-3,708G-3,72G-3,7G-3,696G	14,1	11,83
1					A110QE	LU1048313974	UBS(L)FS-MSCI EM Soc.Res.U.ETF	1	16,1 G	16,226G-6,332G-6,368G-6,386G-6,366G-6,354G-6,4G-6,448G-6,524G-6,512G	16,79	14,29
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.08.21		A110QF	LU1048314196	UBS(L)FS-B.B.Eur.A.L.Corp1-5	1	13,21 G	13,2045G-3,319G-3,324G-3,3185G-3,321G-3,3245G-3,325G-3,2015G-3,2015G	13,75	13,12
1	US\$ 0,32	US\$ 0,19	02.08.21		A110QP	LU1048314949	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	12,65 G	12,6095G-2,6855G-2,701G-2,6945G-2,715G-2,721G-2,7295G-2,744G-2,7415G-2,7315G-2,6905G-2,7115G	13,1	12,37
1		Th.			A110QS	LU1048315243	UBS(L)FS-BB US Liq.Corp.1-5Y	1	14,23 G	14,1815G-4,2965G-4,302G-4,3075G-4,306G-4,313G-4,3085G-4,3045G-4,233G-4,2255G	14,95	14,1
1	Euro 1,25	Euro 1,74	02.08.21		A0X97P	LU0446734104	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	74,59 G	75,26G-4,75G-4,88G-5,16G-5,27G-5,17G-5,14G-5,24G-5,45G-5,58G-5,49G-5,46G	80,49	66,77
1	Euro 0,83	Euro 1,14	02.08.21		A0X97R	LU0446734369	UBS(L)FS-MSCI EMU Value UCITS	1	37,8 G	38,17G-7,795G-7,825G-8,025G-8,055G-7,945G-7,92G-7,96G-8,07G-8,14G-8,125G-8,065G	42,06	33,04
1	US\$ 1,12	US\$ 1,54	02.08.21		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacific ex Japan	1	42,76 G	42,92G-3,06G-3,19G-3,275G-3,33G-3,315G-3,36G-3,405G-3,625G-3,73G-3,575G-3,55G	43,73	38,11
1	kann.\$,97	kann.\$,96	03.08.21		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	39,92 G	40,125G-0,165G-0,245G-0,34G-0,405G-0,425G-0,595G-0,48G-0,565G-0,57G	40,64	34,53
1					A14ME3	LU1169821292	UBS(L)FS - MSCI UK UCITS ETF	1	14,28 G	14,394G-4,218G-4,446G-4,456G-4,422G-4,448G-4,456G-4,472G-4,342G-4,328G	14,5	13
1					A14MFB	LU1169822266	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	17,55 G	17,576G-7,634G-7,642G-7,7G-7,686G-7,698G-7,69G-7,794G-7,778G	18,48	15,55
1					A3CM9R	IE00BNC0M350	UBS(Irl)ETF-USA ESG Un.LCS.	1	12,86 G	12,968G-2,962G-2,986G-3,018G-3,01G-3,018G-3,022G-3,1G-3,108G-3,104G-3,098G	13,7	11,55
1					A3CM9S	IE00BNC0M681	UBS(Irl)ETF-Eur.ESG Un.LCS.	1	16,18 G	16,282G-6,386G-6,406G-6,396G-6,376G-6,386G-6,436G-6,476G-6,36G-6,36G	17,77	14,43
1					A3CM9U	IE00BNC0M913	UBS(Irl)ETF-EMU ESG Un.LCS.	1	15,56 G	15,562G-5,688G-5,72G-5,704G-5,688G-5,678G-5,73G-5,78G-5,786G-5,76G	17,8	13,55
1					A3CM9V	IE00BNC0MD55	UBS(Irl)ETF-Jap.ESG Un.LCS.	1	7,14 G	7,152G-7,238G-7,25G-7,238G-7,242G-7,259G-7,283G-7,295G-7,278G-7,282G	7,81	6,79
1					A3CMCT	IE00BKSCBX74	UBSIETF-MSCI Wld Sm.C.So.Res.	1	8,57 G	8,588G-8,57G-8,586G-8,605G-8,675G-8,676G-8,67G-8,67G-8,67G-8,692G-8,689G	9,2	7,91
1	US\$ 0,52	US\$ 0,53	02.08.21		A1439E	LU1324516050	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	8,85 G	8,8138G-8,891G-8,9074G-8,894G-8,9562G-8,9302G-8,9614G-8,9244G-8,9394G	9,98	8,47
1		Th.			A1439H	LU1324516308	UBS(L)FS-BB USD EM Sov. UC.ETF	1	11,26 G	11,2555G-1,2225G-1,33G-1,35G-1,35G-1,36G-1,3605G-1,36G-1,3625G-1,3455G-1,3455G	12,76	10,62
1		Th.			A2AMYQ	IE00BD34DK07	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	22,19 G	22,405G-2,427G-2,345G-2,496G-2,543G-2,509G	23,78	20,19
1	US\$ 0,17	US\$ 0,76	02.08.21		A2APA5	LU1459802754	UBS(L)FS Bloom.TIPS 10+	1	14,67 G	14,5695G-4,8125G-4,84G-4,795G-4,805G-4,8065G-4,771G-4,837G-4,7025G-4,7405G	16,26	13,73
1	Euro 0,09	Euro 0,07	02.08.21		A2AQ6D	LU1484799769	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	13,62 G	13,6125G-3,7745G-3,802G-3,808G-3,803G-3,8125G-3,8135G-3,787G-3,796G-3,6135G-3,6245G	14,67	13,42
1		Th.			A2AQ6E	LU1484799843	UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus.	1	14,38 G	14,4215G-4,4215G-4,4315G-4,3995G-4,411G-4,406G	15,28	14,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,31	US\$ 0,32	02.08.21		A2DND0	IE00BDGV0308	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	25,38 G	25,585G-5,76G-5,81G-5,85G-5,85G-5,87G-5,89G-5,88G-5,89G-5,78G-5,765G	26,58	23,05
1	Yen 37,91	Yen 40,25	02.08.21		A14UX8	LU1230561679	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	21,44 G	21,475G-1,48G-1,5G-1,575G-1,605G-1,58G-1,59G-1,63G-1,695G-1,75G-1,765G	23,41	20,86
1	Euro 0,22	Euro 0,33	02.08.21		A14XG5	LU1215451524	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Quality	1	23,55 G	23,77G-3,555G-3,605G-3,77G-3,825G-3,83G-3,815G-3,895G-3,97G-3,945G-3,905G	27,57	20,96
1	Euro 0,39	Euro 0,61	02.08.21		A14XG8	LU1215452928	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU Pr.Val.	1	17,56 G	17,698G-7,542G-7,58G-7,668G-7,692G-7,634G-7,606G-7,662G-7,674G-7,672G-7,656G	19,52	15,16
1	Euro 0,32	Euro 0,34	02.08.21		A14XHB	LU1215454460	UBS(L)FS-Fact.MSCI EMU L.Vol.	1	15,57 G	15,676G-5,642G-5,684G-5,742G-5,754G-5,72G-5,714G-5,74G-5,784G-5,752G-5,728G	17,13	14,1
1	US\$ 0,38	US\$ 0,36	02.08.21		A14XL8	IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,24 G	26,475G-6,485G-6,57G-6,62G-6,675G-6,66G-6,67G-6,695G-6,575G-6,615G-6,63G-6,62G	26,83	23,55
1	US\$ 0,47	US\$ 0,51	02.08.21		A14XL9	IE00BX7RR706	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	28,11 G	28,355G-8,325G-8,395G-8,47G-8,445G-8,41G-8,385G-8,335G-8,365G-8,355G	29,07	25,87
1	US\$ 0,34	US\$ 0,3	02.08.21		A14XMA	IE00BX7RRJ27	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	35,26 G	35,565G-5,535G-5,65G-5,735G-5,72G-5,735G-5,725G-5,94G-5,99G-6,065G-6,04G	38,4	31,29
1		Th.			A14Y6U	IE00BWT3KJ20	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E.	1	26,38 G	26,63G-6,49G-6,505G-6,585G-6,585G-6,56G-6,575G-6,515G-6,455G-6,455G-6,535G-6,49G	27,44	24,1
1		Th.			A14Y6V	IE00BWT3KL42	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	26,68 G	26,955G-6,9G-6,88G-6,935G-6,94G-6,92G-6,925G-6,9G-6,805G-6,81G-6,8G-6,755G	28,02	25,05
1		Th.			A14Y6W	IE00BWT3KN65	UBS(I)ETF-Fac.MSCI USA Qu.U.E.	1	32,22 G	32,545G-2,3G-2,405G-2,495G-2,535G-2,525G-2,405G-2,655G-2,725G-2,77G-2,715G	35,99	29,04
1					A2JSD1	IE00BDGV0415	UBS(Ir)ETF-MSCI U.Sel.Fac.Mix	1	27,28 G	27,495G-7,49G-7,625G-7,68G-7,665G-7,68G-7,69G-7,65G-7,67G-7,655G-7,64G	28,27	24,49
1	US\$ 0,13	US\$ 0,07	02.08.21		A2JQW6	LU1852212965	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,74 G	9,6914G-9,785G-9,7816G-9,7942G-9,8018G-9,8052G-9,8174G-9,8104G-9,8034G	10,24	9,55
1					A2JQW7	LU1852211215	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	10,19 G	10,151G-0,2145G-0,2145G-0,2265G-0,2305G-0,2405G-0,2525G-0,2465G-0,2385G-0,213G-0,2065G	10,69	10,01
1					A2JQXC	LU1852211991	UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE	1	9,97 G	9,9308G-10,0025G-0,0005G-0,0045G-0,0005G-9,9608G	10,5	9,93
1					A2JKF5	LU1804202403	UBS(L)FS-MSCI EMU Sel.Fact.Mix	1	11,29 G	11,368G-1,288G-1,32G-1,374G-1,39G-1,368G-1,364G-1,364G-1,392G-1,416G-1,408G-1,39G	12,51	9,93
1	Euro 0,01	Euro 0,01	31.07.19		A2JLRU	LU1805389258	UBS(L)FS-BB EO Li.Ag.ex-Fi.1-5	1	10,58 G	10,5725G-0,5795G-0,621G-0,6105G-0,6105G-0,61G-0,615G-0,621G-0,615G-0,615G-0,5395G-0,5395G	10,88	10,5
1		Th.			A2H5JL	IE00BDR5H073	UBS(Ir)ETF-Glo. Gender Equal.	1	19,14 G	19,298G-9,174G-8,924G-9,166G-9,162G-9,148G-9,154G-9,152G-9,19G-9,22G-9,342G-9,326G	20,2	17,77
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	02.08.21		A2JBPA	LU1720938841	UBS(L)FS-JPM EM M-F ELCB U.ETF	1	11,38 G	11,3635G-1,4115G-1,4285G-1,434G-1,453G-1,4455G-1,4625G-1,466G-1,529G-1,4905G-1,4315G-1,4475G	12,48	10,77
1		Th.			A1H9GF	LU0879397742	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 1-5 ESG	1	10,95 G	11,104G-1,1175G-1,122G-1,115G-1,126G-1,125G-1,1515G-1,1565G-1,1605G-1,0145G-1,0195G	11,51	10,83
1	sfrs 0,01	sfrs 0,01	31.07.19		A1H9GG	LU0879399441	UBSLFS-SBI Fo.AAA-BBB 5-10 ESG	1	12,95 G	12,9345G-3,1105G-3,1485G-3,1455G-3,152G-3,159G-3,172G-3,2065G-3,175G-3,187G-3,0565G-3,0485G	13,88	12,77
1		Th.			A2DQDG	LU1600334798	UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF	1	12,93 G	13,066G-2,95G-2,84G-3,052G-3,06G-3,052G-3,036G-3,042G-3,07G-3,102G-3,102G-3,086G	13,89	11,54
1	Euro 0	Euro 0,27	02.08.21		A2DUGB	LU1645380368	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.1-10U.ETF	1	15,78 G	15,7585G-5,941G-5,9745G-5,972G-5,984G-6,008G-6,025G-6,0265G-6,0195G-6,026G-5,8315G-5,8315G	16,47	15,11
1	Euro 0,13	Euro 0,45	02.08.21		A2DUGP	LU1645381689	UBS(L)FS-BB EO Inf.L.10+ U.ETF	1	22,63 G	22,862G-2,707G-2,848G-2,924G-2,936G-2,863G-2,902G-2,841G-2,841G	24,57	20,68
1	US\$ 0,52	US\$ 0,44	02.08.21		A2DUHR	LU1645385839	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	9,86 G	9,8618G-9,9234G-9,9458G-9,9602G-9,9662G-9,9802G-10,0045G-0,0005G-0,0005G-9,9298G-9,9454G	10,62	9,65
1	Euro 0,47	Euro 0,42	02.08.21		A2DUHW	LU1645386308	UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	10,2 G	10,162G-0,29G-0,312G-0,312G-0,312G-0,3185G-0,3305G-0,3225G-0,3245G-0,3305G-0,2405G-0,241G	11,31	9,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022		Fortlaufender Preis 04.04.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 03.01.2022	
1					A2DUHX	LU1645386480	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(L)FS-JPM USD EM Div.Bd.1-5	1	11	G	10,9775G-1,116G-1,149G-1,152G-1,15G- 1,1785G-1,1785G-1,0625G-1,0735G	12,01	10,71	
1		Th.			A14X32	LU1273488715	UBS(L)FS-MSCI Japan Soc. Resp.	1	15,4	G	15,48G-5,398G-5,382G-5,496G-5,496G-5,49G- 5,488G-5,502G-5,556G-5,592G-5,58G-5,576G	16,33	13,96	
1	Euro 0,25	Euro 0,18	02.08.21		A14YUN	LU1280303014	UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF	1	23,64	G	23,835G-3,78G-3,805G-3,86G-3,875G-3,865G- 3,87G-3,855G-3,92G-4G-4G	26,71	21,62	
1		Th.			A14YV6	LU1215461325	UBS(L)FS-BB MSCI US L.C.S.UETF	1	15,66	G	15,5915G-5,734G-5,731G-5,7635G-5,735G- 5,7225G-5,7555G	17,17	15,32	
1	£ 0,21	£ 0,35	01.02.21		A14Z33	IE00BXDZNH00	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E.	1	18,04	G	18,08G-8,08G-8,1G-8,05G-8,1G-8,09G-8,09G- 8,09G	19,04	17,02	
1		Th.			A2H5CB	IE00BDR55927	UBS(Irl)ETF-MSCI ACWI Soc.Rsp.	1	14,04	G	14,236G-4,134G-4,152G-4,192G-4,198G-4,19G- 4,182G-4,23G-4,264G-4,276G-4,268G	15,5	12,82	
7					A1C3K8	CH0116015352	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS ETF(CH)-CMCI O.SF(CHF)hgd	1	40,82	G	42,21G-2,14G-1,93G-1,84G-2,04G-2,47G- 3,21G-2,33G-2,36G	46,66	30,34	
7	sfrs 1,8	sfrs 3,15	10.09.21		A0BLUH	CH0017142719	UBS ETF (CH) - SMI	1	118,9	G	121,24G-1,86G-2,18G-2,22G-2,2G-2,14G- 2,38G-2,64G-2,82G-0,84G-0,84G	128,52	110,1	
2	Euro 1,07	Euro 0,68	06.05.21		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	112,22	G	112,312G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G- 2,491G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G-2,491G- 2,6G-2,72G-2,72G-2,72G-3,02G-3,02G	122,75	107,33	
11	Euro 2,91	Euro 1,37	12.01.22		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	509,5	G	512,251G-2,251G-2,66G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,71G-3,93G-4,46G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-21,201G-1,201G	603,9	444,29	
5	Euro 0,11	Euro 0,15	23.06.21		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,2	G	0,201G	0,23	0,2	
9	Euro 0,2	Euro 0,21	22.12.21		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	11,23	G	11,242G	11,5	10,95	
10	Euro 5,79	Euro 7,15	11.11.21		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.705,77	G	1715,185G-22,201G-2,201G-2,201G-5,601G- 7,001G-7,601G-7,601G-9,401G-30,001G- 0,001G-0,001G-0,001G-1,801G-2,201G-2,201G- 2,201G-2,601G-2,601G-2,601G-4,224G- 4,224G-6,001G	1.781,7	1.577,65	
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1			(ausg)	2.271,88	1.273,32	
10	Euro 1,12	Euro 1,62	11.11.21		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	488,7	G	487,96G-8,009G-8,814G-8,814G-8,814G- 8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,814G- 8,814G-8,814G-8,814G-8,814G-8,844G- 8,844G-8,844G-8,844G-8,844G-8,844G- 8,844G	491,26	487,74	
10		Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	942,47	G	942,732G-2,732G-2,732G-2,732G-3,929G- 2,889G-3,929G-3,947G-3,947G-5,403G-5,403G- 5,403G-5,403G-5,403G-5,403G-6,548G-6,548G- 6,548G-6,548G-6,548G-6,548G-7,9G- 7,9G	965,79	911,31	
4	Euro 1,25	Euro 1,39	12.05.21		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	62,45	G	62,439G-2,604G-2,703G-2,537G-2,537G- 2,537G-2,757G-2,757G-3,03G-3,01G-3,01G- 3,051G-3,051G-3,051G-3,051G-2,986G-3,006G- 3,086G-3,155G-3,175G-3,175G-3,175G-3,175G- 3,175G	63,25	55,86	
4	Euro 1,26	Euro 1,4	12.05.21		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	62,94	G	63,415G-3,12G-2,96G-2,81G-2,81G-2,88G- 3,02G-3,02G-3,09G-3,09G-3,01G-3,01G-3,01G- 3,01G-3,08G-3,22G-3,28G-3,89G-3,885G- 3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	64,17	56,17	
10	Euro 0,38	Euro 0,37	11.11.21		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	53	G	53,53G-3,22G-2,96G-2,87G-2,81G-2,94G- 3,13G-3,13G-3,25G-3,12G-3,18G-3,07G-3,12G- 3,07G-3,13G-3,18G-3,3G-3,43G-3,59G-3,59G- 3,65G-3,65G-3,65G	57,95	46,56	
10	Euro 1,11	Euro 1,07	11.11.21		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1			(ausg)	36,4	31,97	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,9	Euro 1	11.11.21		800751	DE0008007519	Union Investment Privatfonds GmbH UniFavorit:Aktien	1	128,96 G	129,678G-9,813G-9,657G-9,547G-9,547G-9,547G-31,683G-1,683G-1,859G-1,859G-1,859G-1,859G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,842G-2,297G-2,433G-2,433G-2,433G-2,601G-2,601G-2,601G-2,601G	137,29	117,3
10	Euro 1,4	Euro 2	11.11.21		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	205,49 G	205,497G-7,156G-6,908G-6,66G-6,66G-6,662G-8,832G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-9,874G-10,101G-0,101G-9,68G-10,533G-0,789G-0,789G-0,789G-1,065G-1,359G-1,359G-1,359G	217,44	186,54
10		Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	70,83 G	70,794G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G-1,01G	75,28	69,91
10		Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	70,05 G	69,965G-70,07G-0,15G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G	74,42	67,74
10		Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	62,51 G	62,926G-3,073G-2,725G	67,82	59,77
10		Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	65,46 G	65,592G-5,72G-5,75G-5,68G-5,68G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G-5,75G	70,06	59,91
4	Euro 0,07	Euro 0,15	12.05.21		531446	DE0005314462	UniRak	1	76,35 G	76,2G-6,325G-6,373G-6,266G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G-6,343G	83,71	70,9
4	Euro 0,05	Euro 0,05	12.05.21		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	109,83 G	110,39G-0,33G-0,19G-0,03G-0,03G-0,2G-0,2G-0,2G-0,38G-0,38G-0,38G-0,38G-9,99G-10,31G-0,31G-0,31G-0,48G-0,48G-0,48G-0,6G-0,6G-0,83G-0,83G-0,83G	116,93	101,98
1	Euro 0,2	Euro 0,13	14.02.22		976685	DE0009766857	FVB-Renten Plus	1	39,27 G	39,022G-9,28G	42	38,69
1	Euro 0,31	Euro 0,42	14.02.22		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	56,52 G	56,971G-6,881G-6,491G-6,381G-6,321G-6,331G-6,591G-6,321G-6,431G-6,381G-6,431G-6,321G-6,381G-6,391G-6,391G-6,441G-6,601G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G-6,701G	64	48,99
10	Euro 0,14	Euro 0,61	11.11.21		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	84,71 G	85,003G-5,03G-4,66G-4,49G-4,38G-4,59G-4,97G-4,86G-5,08G-4,88G-4,88G-4,79G-4,82G-4,84G-4,94G-4,94G-5,16G-5,31G-5,65G-5,65G-5,74G-5,74G-5,74G-5,74G	93,22	73,47
10	Euro 0,78	Euro 0,88	11.11.21		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,52 G	33,511G-3,511G	35,96	33,03
10	Euro 0,02	Euro 0,02	11.11.21		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	45,51 G	45,722G-5,8G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G-5,82G	48,64	41,67
10		Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	499,3 G	503,348G-2,901G-3,101G-3,251G-3,251G-3,251G-4,022G-5,123G-5,713G-6,101G-6,101G-6,101G-6,101G-6,65G-7,137G-7,728G-7,728G-8,149G-8,855G-9,565G-9,565G-9,565G	525,97	442,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4		Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	Union Investment Privatfonds GmbH UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	230,01 G	231,759G-1,503G-0,051G-29,422G-8,666G-8,96G-30,885G-0,591G-0,809G-1,078G-0,498G-0,709G-0,498G-0,759G-1,02G-1,406G-1,978G-2,213G-1,978G-2,499G-2,163G-2,163G-2,163G	261,71	199,14
10		Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,11 G	63,358G-3,454G-3,387G-3,312G-3,236G-3,329G-4,028G-4,028G-4,185G-4,185G-4,117G-4,117G-4,117G-4,117G-4,196G-4,329G-4,567G-4,661G-4,661G-4,744G-4,744G-4,82G-4,82G-4,891G	70,66	59,2
4	Euro 0,05	Euro 0,04	12.05.21		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,34 G	47,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G-7,321G	47,46	47,25
10	Euro 0,14	Euro 0,27	11.11.21		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	36,86 G	36,815G-6,85G	38,77	36,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	11.11.21		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	84,96 G	85,622G-5,587G-4,911G-4,681G-4,43G-4,458G-5,278G-5,211G-5,275G-5,363G-5,179G-5,278G-5,143G-5,253G-5,427G-5,526G-5,81G-5,807G-5,714G-5,874G-5,874G-5,785G-5,902G	99,57	72,06
4	Euro 0,33	Euro 0,4	12.05.21		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	85,67 G	85,881G-5,97G-5,6G-5,46G-5,32G-5,53G-5,91G-5,8G-5,86G-5,86G-5,77G-5,86G-5,73G-5,82G-5,92G-6,12G-6,3G-6,85G-6,85G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G	103	75,6
10	Euro 0,5	Euro 0,5	11.11.21		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	208,52 G	209,965G-10,175G-9,922G-9,431G-9,431G-9,679G-10,779G-0,779G-1,033G-1,033G-1,033G-1,033G-0,67G-0,588G-0,318G-1,113G-1,41G-1,41G-1,41G-1,691G-1,691G-1,691G-1,691G	220,13	187,69
10		Th.	02.01.18		975049	DE0009750497	UniDeutschland XS	1	191,22 G	194,44-2,3G-2,09G-2G-2G-2G-2,55G-2,55G-2,56G-2,56G-2,8G-2,8G-2,49G-2,72G-2,96G-3,71G-4,1G-2G-4,24G-4,24G-4,01G-4,24G	228,5	163,7
4	Euro 2,1	Euro 1,15	10.06.21		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	93,77 G	94,763G	95	90,85
10	Euro 1	Euro 1	16.12.21		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,85 G	53,011G	54,3	51,2
4	Euro 0,8	Euro 0,5	10.06.21		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	46,55 G	46,613G	47,5	45,51
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Universal-Investment Ireland M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	367,58 G	369,98G-8,992G-8,87G-7,692G-7,636G-7,145G-8,494G-9,314G-70,294G-0,294G-0,294G-1,653G-1,199G-1,199G-1,199G-1,653G-2,174G-2,657G-3,045G-2,482G-2,768G-2,768G-2,768G-3,15G	439,74	311,26
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	58,14 G	57,603G	61,27	55,49
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	(ausg)		118,43	96,14
10		Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	Universal-Investment-Gesellschaft mbH RSI International UI	1	57,35 G	57,71G-7,71G-7,62G-7,57G-7,57G-7,57G-7,64G-7,7G-7,7G-7,7G-7,7G-8,19G-8,19G-8,19G-8,19G-8,16G-8,26G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G-8,32G	61,21	52,8
11		Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	148,92 G	149,301G-9,349G-9,172G-8,989G-8,989G-9,143G-9,298G-9,298G-9,298G-9,298G-9,592G-9,592G-9,592G-9,592G-9,761G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G-9,935G	151,7	135,43
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.21		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	55,28 G	55,651G-5,626G-5,408G-5,336G-5,273G-5,343G-5,482G-5,482G-5,581G-5,537G-5,66G-5,592G-5,592G-5,592G-5,592G-5,714G-5,775G-5,921G-5,917G-5,917G-5,999G-5,999G-5,999G-6,064G	57,97	48,78

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 03.01.2022	
2	Euro 2,2	Euro 2,2	15.03.22		A1W9A7	DE000A1W9A77	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Prisma Aktiv UI	1	114,51 G	114,356G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,509G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-4,907G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G	123,79	113,5
10	Euro 0,2	Euro 0,1	15.11.21		A1W9AA	DE000A1W9AA8	SDG Evolution Flexibel	1	96,12 G	96,47G-6,47G-6,47G-6,36G-6,36G-6,36G-6,36G-6,48G-6,48G-6,68G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,26G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,37G-7,47G-7,47G-7,47G	97,47	90,28
11	Euro 0,08	Euro 0,14	15.12.21		A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	191,28 G	191,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,671G-1,87G-1,87G-2,06G-2,06G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,31G-2,5G-2,5G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G	193,74	179,94
11	Euro 0,08	Euro 0,31	15.12.21		A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	156,82 G	156,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,94G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,79G-6,97G-6,97G-6,97G-6,97G	164,37	149,98
12	Euro 1,65	Euro 1,65	17.01.22		A1JUUA	DE000A1JUUA6	CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI	1	192,08 G	193,008G-2,814G-2,464G-2,226G-2,066G-2,341G-2,834G-2,834G-3,12G-2,914G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G-3,575G-4,31G-4,31G-4,31G-4,32G-4,32G-4,32G-4,553G	204,69	167,58
10	Euro 1,75	Euro 1,9	15.11.21		DWS08X	DE000DWS08X0	Bethmann Nachhaltig.Ausgewogen	1	176,96 G	177,182G-7,448G-7,448G-7,448G-7,448G-7,448G-7,448G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,635G-8,822G-8,822G-8,822G-9,096G-9,096G-9,096G-9,096G-9,096G-9,096G	193,81	170,83
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	249,38 G	250,521G-49,98G-9,999G-9,999G-9,999G-9,999G-9,74G-9,74G-9,999G-50,019G-0,019G-49,999G-58,585G-49,92G-9,999G-9,999G-50,219G-0,139G-0,399G-0,259G-0,319G-0,439G-0,419G-0,419G-0,379G	292,14	215,56
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	454,42 G	458,501G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-60G-0G-0G-0G-0G-0G-57G-7G-7G-7G-7G-7G	496,64	396,63
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.644,84 G	3667,729G-2,733G-56,537G-2,636G-48,94G-53,922G-8,774G-8,774G-63,667G-3,667G-3,667G-3,667G-77,04G-7,04G-7,04G-81,472G-9,998G-94,212G-4,212G-1,745G-5,711G-5,711G-5,711G-5,711G	3.792,4	3.352,4
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.271,55 G	2295,702G-8,737G-5,845G-5,845G-8,751G-8,751G-301,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-1,281G-31,734G-4,311G-4,311G-4,311G-6,863G-6,863G-42,147G-39,643G-9,643G-9,643G-9,643G-9,643G	2.475,19	1.982,4
1		Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	36,48 G	36,526G-6,57G-6,46G-6,42G-6,38G-6,42G-6,5G-6,46G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,46G-6,6G-6,64G-6,64G-6,64G-6,64G-6,67G-6,67G-6,67G-6,67G	37,54	34,65
1		Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,05 G	19,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,051G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G-9,07G	20,03	18,88
1		Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,13 G	25,113G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,15G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	26,34	24,95
1		Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	31,67 G	32,052G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,78G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,94G-1,94G-1,94G-1,94G	34,43	29,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			216720	LU0162829799	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,51 G	155,776G-5,93G-5,59G-5,45G-5,28G-5,44G-5,6G-5,6G-5,76G-5,76G-5,76G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,59G-5,75G-5,91G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G-5,06G	166,5	149,57
1		Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	146,92 G	147,23G-7,23G-7,07G-6,88G-7,04G-7,04G-7,04G-7,04G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-7,21G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G-6,37G	156,84	141,37
1		Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	96,61 G	97,135G-7,1G-6,49G-6,38G-6,02G-6,14G-6,69G-6,69G-6,87G-6,75G-6,75G-6,63G-6,64G-6,64G-6,64G-7,16G-7,32G-7,6G-7,57G-7,57G-7,69G-7,69G-7,58G-7,58G	116,26	82,4
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	446,77 G	450,626G-49,768G-6,575G-5,888G-4,817G-4,936G-7,436G-7,466G-8,149G-7,673G-7,673G-50,973G-1,602G-1,033G-1,033G-3,192G-3,762G-3,762G-3,762G-4,416G-4,416G-3,8G-4,305G	489,4	380,76
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.06.21		A1J7LH	NL0009690254	VanEck Asset Management B.V. VanEck EUR Sov.Div.1-10 UC.ETF	1	13,42 G	13,373G-3,404G-3,4425G-3,4375G-3,4325G-3,441G-3,444G-3,4655G-3,426G-3,4305G-3,44G-3,44G	14,24	13,29
1	Euro 0,83	Euro 0,23	02.03.22		A1T6SY	NL0009690239	VanEck GI.Real Estate UC.ETF	1	46,25 G	46,515G-6,46G-6,595G-6,595G-6,72G-6,775G-6,805G-6,5G-6,37G-6,31G-6,255G	46,84	41,42
1	Euro 0,14	Euro 0,06	02.03.22		A1T84M	NL0009690247	VanEck iBoxx EUR Corp. UC.ETF	1	17,57 G	17,512G-7,647G-7,6965G-7,6895G-7,698G-7,698G-7,71G-7,71G-7,671G-7,6815G-7,588G-7,589G	18,54	17,43
1	Euro 0,4	Euro 0,39	16.06.21		A1T84N	NL0010273801	VanEck EUR Sov. AAA-AA UC.ETF	1	19,74 G	19,7385G-9,7525G-9,7635G-9,7635G-9,7635G-9,782G-9,782G-9,782G-9,763G-9,785G	20,33	19,63
1	Euro 1,26	Euro 0,08	02.03.22		A12HWR	NL0010408704	VanEck Sust.World EQ. UC.ETF	1	28,57 G	28,775G-8,7G-8,74G-8,79G-8,835G-8,85G-8,825G-8,84G-8,92G-8,975G-8,99G-8,99G	30,54	26,67
1	Euro 1,72	Euro 0,12	02.03.22		A14PPP	NL0010731816	VanEck European EQ. UC.ETF	1	66,01 G	66,62G-6,02G-6,09G-6,3G-6,39G-6,31G-6,24G-6,3G-6,49G-6,62G-6,64G-6,57G	71,11	59,01
1	Euro 1,23	Euro 0,11	02.03.22		A2JAHJ	NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend. UC.ETF	1	33,91 G	34,15G-4,075G-4,155G-4,17G-4,155G-4,2G-4,235G-4,185G-4,18G-4,195G-4,195G	34,37	31,01
1					A3CR8S	IE0000H445G8	VanEck New China ESG UCITS ETF	1	15,36 G	15,646G-5,67G-5,7G-5,714G-5,714G-5,714G-5,746G-5,806G-5,816G-5,636G-5,626G	18,79	14,22
1					A3CRL7	IE000FN81QD2	VanEck Investments Ltd. VanEck Smart Home UCITS ETF	1	13,1 G	13,182G-3,27G-3,258G-3,264G-3,3G-3,326G-3,344G-3,334G-3,482G-3,49G-3,496G	15,84	11,86
1					A3CRL9	IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF	1	20,8 G	21,07G-1,505-1,5G-1,565-1,58G-1,5G-1,495-1,57G-1,57G-1,595G-1,7G-1,7G-1,85G-1,795G	21,85	16,2
1		Th.			A2DQKN	IE00BDS67326	VanEck J.P. EM Loc Bond UC.ETF	1	51,68 G	51,444G-1,726G-1,818G-1,846G-1,826G-1,978G-1,994G-2,028G-2,216G-2,104G-2,084G-2,164G	54,2	50,26
1					A2JEMG	IE00BF540Z61	VanEck GI Fallen Angel UC.ETF	1	54,5 G	54,412G-4,944G-4,98G-5,014G-5,098G-5,14G-5,14G-5,158G-5,248G-5,242G-4,804G-4,804G	57,71	53,29
1					A2JEMH	IE00BF541080	VanEck EM HY Bond UCITS ETF	1	96,33 G	95,994G-6,002G-6,424G-7,178G-6,832G-7,622G-6,916G-6,994G-6,962G-6,858G-6,838G	103,69	91,77
1					A2JDEJ	IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF	1	34,28 G	34,705G-5,02G-4,8G-4,885G-4,92-4,92-4,845G-4,87G-4,965G-5,04G-4,84G-4,8G-4,975-4,95-4,8G-4,685G	35,04	26,41
1		Th.			A12CCL	IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF	1	37,85 G	38,615-8,685G-8,64G-8,64G-8,66G-8,685G-8,785G-8,55G-8,46G-8,3G-8,055G	39,88	28,06
1		Th.			A12CCM	IE00BQQP9G91	VanEck J. Gold Miners UC.ETF	1	37 G	37,815G-8,05G-8,24G-8,2G-8,12G-8,155G-8,28G-8,21G-8,105G-8,095G-8,025G-7,76G	39,63	28,5
1		Th.			A12CCN	IE00BQQP9H09	VANECK MST US MOAT UC.ETF	1	45,97 G	46,44-6,255G-6,31G-6,44G-6,525G-6,51G-6,55G-6,5G-6,645G-6,565G-6,63G-6,66G	49,93	42,28
1					A2QQ8F	IE00BMDKNW35	VanEck Dig.Assets Eq. UC.ETF	1	9,65 G	9,842G	12,21	7,47
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	22,66 G	23,395-2,89-3,05G-3,08G-3,25G-3,25-3,3G-3,315G-3,285G-3,275G-3,5G-3,485G-3,26G	27	20,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2QMWR	IE00BMDH1538	VanEck Investments Ltd. VanE.UC.-VanEck Hydr.Eco UC.	1	14,28 G	14,75-4,452G-4,444G-4,484-4,442G-4,458G-4,476G-4,526G-4,568G-4,818G-4,98G-4,938G-4,938G	15,43	10,91
1					A2PLDF	IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF	1	33,26 G	33,705G-3,705G-3,815G-3,94G-4,01G-3,93G-3,91G-3,975G-4,43G-4,665G-4,62G-4,625G	37,23	29,47
1					A2P6EP	IE00BL0BMZ89	VanEck Mstr Gl. Moat UC.ETF	1	23,51 G	23,555G-3,625G-3,67G-3,715G-3,76G-3,75G-3,78G-3,83G-3,925G-3,915G	23,93	22,03
7					A2P741	IE00BMX0B631	Vanguard Group [Ireland] Ltd Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	26,84 G	26,998G-7G-6,97G-6,966G-6,979G-6,923G-6,946G-6,829G-6,829G	28,69	25,86
7					A2P742	IE00BMX0B524	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,31 G	26,355G-6,648G-6,601G-6,628G-6,718G-6,588G-6,451G-6,451G	28,65	25,12
7					A2P743	IE00BGYWFL94	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	55,43 G	55,244G-5,648G-5,658G-5,608G-5,554G-5,554G-5,596G-5,632G-5,586G-5,514G-5,514G	60,26	54,44
7					A2P7TF	IE00BMVB5R75	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	29,36 G	29,57G-9,61G-9,62G-9,655G-9,75G-9,745G-9,735G-9,715G-9,775G-9,8G-9,79G-9,78G	30,89	27,3
7	Euro 0,24	Euro 0,18	16.12.21		A2P7TG	IE00BMVB5L14	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	23,82 G	23,83G-3,865G-3,905G-3,91G-3,915G-3,91G-3,935G-3,95G-3,92G-3,935G-3,9G-3,9G	25,38	23,56
7	Euro 0,35	Euro 0,21	16.12.21		A2P7TH	IE00BMVB5S82	Vanguard Fd-LIFEST.80%EQ ETF	1	28,77 G	28,955G-8,94G-9,01G-9,055G-9,105G-9,105G-9,125G-9,125G-9,19G-9,225G-9,185G-9,18G	30,25	26,67
7					A2P7TJ	IE00BMVB5M21	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,89 G	25,97G-5,99G-6,005G-6,02G-6,015G-6,035G-6,06G-6,07G-6,08G-6,08G-6,08G	27,36	25,16
7					A2P7TK	IE00BMVB5P51	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,54 G	27,75G-7,75G-7,805G-7,82G-7,825G-7,855G-7,875G-7,88G-7,905G-7,83G-7,825G	29,11	26,16
7	Euro 0,28	Euro 0,19	16.12.21		A2P7TL	IE00BMVB5N38	Vanguard Fd-LIFEST.40% EQ ETF	1	25,44 G	25,49G-5,525G-5,545G-5,565G-5,565G-5,625G-5,625G-5,61G-5,615G-5,625G-5,62G	26,84	24,73
7	Euro 0,31	Euro 0,2	16.12.21		A2P7TM	IE00BMVB5Q68	Vanguard Fd-LIFEST.60% EQ ETF	1	27,08 G	27,17G-7,225G-7,275G-7,3G-7,3G-7,335G-7,345G-7,355G-7,37G-7,37G-7,36G	28,52	25,46
7					A2P7TN	IE00BMVB5K07	Vanguard Fd-LIFEST.20% EQ ETF	1	24,2 G	24,225G-4,335G-4,31G-4,325G-4,325G-4,345G-4,36G-4,32G-4,34G-4,31G-4,305G	25,76	23,96
7					A2PCCH	IE00BGYWFK87	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	50,35 G	50,386G-0,456G-0,43G-0,47G-0,454G-0,534G-0,612G-0,604G-0,558G-0,528G-0,618G	52,87	49,4
7					A2PFN2	IE00BFMXXD54	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	75,03 G	75,682-5,57G-5,77G-5,93G-5,918G-5,942G-6,01G-6,186G-6,206G-6,398G-6,358G	78,09	67,16
7					A2PA8D	IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,2 G	25,279G-5,355G-5,356G-5,356G-5,331G-5,366G-5,38G-5,316G-5,316G-5,253G-5,253G	26,8	25,09
7					A2PA8G	IE00BGYWT403	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	50,23 G	50,228G-0,39G-0,45G-0,502G-0,474G-0,474G-0,504G-0,524G-0,456G-0,456G-0,328G-0,328G	53,06	49,71
7					A2PLS8	IE00BFMXYX26	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	25,49 G	25,565G-5,585G-5,605G-5,68G-5,7G-5,76G-5,835G-5,89G-5,91G-5,935G	27,49	24,39
7					A2PLS9	IE00BK5BQV03	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	78,24 G	79G-9-8,7G-8,86G-9,24G-9,22G-9,26G-9,58G-9,59G-9,57G	82,05	71,1
7					A2PLTA	IE00BK5BQZ41	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	28,7 G	29,115-8,88G-8,97G-9,035G-9G-9,08G-9,145G-9,175G-9,22G	29,22	25,91
7					A2PLTB	IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,27 G	57,89G-7,77G-7,87G-8,07-7,98G-8,09G-8G-8,09G-8,15G-8,08G-8,01G-7,85G-7,82G	58,28	54,12
7					A2PLTC	IE00BK5BR733	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	54,02 G	54,72G-4,95G-5,08G-5,11G-5,18G-5,17G-5,12G-5,27G-5,44G-5,53G-5,5G	57,6	48,01
7					A2PLBJ	IE00BK5BQW10	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	98,35 G	99,18G-9,04G-9,18G-9,45G-9,63G-9,71G-100G-0G-0,14G-0,1G	102,56	87,42
7					A2PLBK	IE00BK5BQX27	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	37,04 G	37,32G-7,16G-7,32G-7,305G-7,34G-7,445G-7,515G-7,495G-7,49G	39,74	33,18
7					A2PLBL	IE00BK5BQY34	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	37,65 G	37,99G-7,71G-7,78G-7,975G-8,185G-8,2G-8,14G	41,37	33,16
7					A2PJZJ	IE00BG47KH54	Vanguard Fds-Gl.Agg.Bd UC.ETF	1	24,09 G	23,929G-4,14G-4,179G-4,169G-4,178G-4,168G-4,19G-4,202G-4,161G-4,162G-4,117G-4,117G	25,71	23,84
7					A2PKXG	IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	101 G	102,1-1,92-1,82G-2,08G-2,24G-2,24G-2,2G-2,32G-2,74G-2,78G-2,76G	105,74	93
7					A2PL2G	IE00BFMXYX33	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,89 G	30,175G-0,115G-0,215G-0,19G-0,185G-0,215G-0,335G-0,385G-0,32G-0,33G	31,58	26,61
7					A2QL8U	IE00BNG8L278	VanguardFds-ESG Gl All Cap ETF	1	4,73 G	4,7845G	5,11	4,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,04	US\$ 0,03	16.12.21		A2QL8V	IE00BNG8L385	Vanguard Group [Ireland] Ltd	1	4,68 G	4,7335G	5,05	4,34
7					A2QL8W	IE00BND51P30	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,69 G	4,689G-4,7061G-4,7116G-4,7152G-4,7152G-4,7145G-4,7206G-4,7237G-4,7161G-4,7148G-4,692G-4,692G	5,04	4,62
7	Euro 0,01	Euro 0,05	19.08.21		A2QL8X	IE00BND51Q47	VanguardFds-ESG GI Corp.Bd ETF	1	4,64 G	4,638G-4,6576G-4,6641G-4,6641G-4,6634G-4,6701G-4,6696G-4,6647G-4,6664G-4,639G-4,639G	5	4,58
7	£ 0,86	£ 0,32	16.12.21		A12CX0	IE00BKK55Q28	Vanguard FTSE 250 UCITS ETF	1	38,94 G	39,215G-9,065G-9,12G-9,18G-9,3G-9,42G-9,445G-9,415G-9,39G	44,5	35,16
7	US\$ 1,3	US\$ 0,63	16.12.21		A12CX1	IE00BKK55T58	Vang.FTSE Develop.World U.ETF	1	79,98 G	80,78-0,68G-0,39G-0,5G-0,86G-0,87G-0,86G-0,91G-1,15G-1,24G-1,39G	84,01	73,05
7	US\$ 1,2	US\$ 0,64	16.12.21		A12CXY	IE00BKK55R35	Vanguard FTSE N.America U.ETF	1	100,24 G	101,08G-0,9G-1,04G-1,3G-1,5G-1,52G-1,56G-1,6G-1,9G-1,92G-2,08G	104,82	90,19
7	Euro 0,77	Euro 0,31	16.12.21		A12CXZ	IE00BKK55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF	1	35,54 G	35,915G-5,55G-5,66G-5,82G-5,87G-5,825G-5,81G-5,84G-5,935G-6,025G-6,035G-5,995G	39,22	31,54
7	Euro 0,33	Euro 0,22	19.08.21		A143JK	IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF	1	51,07 G	51,094G-1,206G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,294G-1,178G	54	50,81
7	Euro 0,03	Euro 0,01	19.08.21		A143JL	IE00BZ163H91	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF	1	25,29 G	25,293G-5,356G-5,425G-5,425G-5,425G-5,418G-5,418G-5,47G-5,419G-5,384G-5,331G-5,331G	26,89	25,15
7	US\$ 1,49	US\$ 0,96	19.08.21		A143JM	IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF	1	46,95 G	46,825G-7,058G-7,068G-7,11G-7,154G-7,154G-7,264G-7,266G-7,259G-7,324-7,259G-7,171G-7,171G	49,74	46,32
7	US\$ 0,31	US\$ 0,21	19.08.21		A143JN	IE00BZ163M45	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF	1	21,84 G	21,733G-1,811G-1,84G-1,835G-1,836G-1,857G-1,897G-1,898G-1,872G-1,872G-1,875G-1,919G	23,12	21,5
7	US\$ 1,95	US\$ 1,37	19.08.21		A143JQ	IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF	1	41,09 G	41,241G-1,348G-1,363G-1,363G-1,43G-1,43G-1,43G-1,471G-1,572G-1,373G-1,453G	44,88	40,38
7	Euro 0,9	Euro 0,33	16.12.21		A1T8FS	IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF	1	35,52 G	35,82G-5,56G-5,63G-5,815G-5,775G-5,795G-5,89G-5,955G-5,945G-5,94G	38,23	31,9
7	US\$ 0,87	US\$ 0,56	16.12.21		A1T8FT	IE00B95YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF	1	25,98 G	26,125G-6,145G-6,225G-6,255G-6,31G-6,29G-6,285G-6,32G-6,415G-6,45G-6,455G	26,46	23,71
7	US\$ 0,58	US\$ 0,29	16.12.21		A1T8FU	IE00B95PGT31	Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	1	29,62 G	29,63G-9,625G-9,675G-9,765G-9,81G-9,79G-9,855G-9,93G-30G-0,015G-0,05G	31,88	28,29
7	US\$ 1,84	US\$ 0,86	16.12.21		A1T8FV	IE00B8GKDB10	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF	1	57,58 G	58,35-8,1G-8,14G-8,28-8,29G-8,35G-8,28G-8,33G-8,35G-8,34G-8,33G-8,52-8,37G-8,37G	58,72	54,64
7	US\$ 1,28	US\$ 0,53	16.12.21		A1JX51	IE00B3VVMM84	Vanguard FTSE Em.Markets U.ETF	1	56,78 G	57,64G-7,82G-7,99G-8,04G-7,97G-8,1G-8,28G-8,44G-8,3G-8,28G	60,63	50,44
7	US\$ 1,68	US\$ 0,79	16.12.21		A1JX52	IE00B3RBWM25	Vanguard FTSE All-World U.ETF	1	105,12 G	106,68-6,08G-6,14G-6,3-6,38-6,68-6,78G-6,76G-6,72G-6,82G-7,12G-7,26G-7,54-6,92G	110,7	96,96
7	US\$ 0,94	US\$ 0,5	16.12.21		A1JX53	IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF	1	77,68	78,136-8,164G-7,914G-8,406G-8,454G-8,61G-8,682G-8,83G	80,85	69,43
7	£ 1,23	£ 0,36	16.12.21		A1JX54	IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF	1	39,35 G	39,635G-9,525G-9,5G-9,58G-9,655G-9,625G-9,595G-9,66G-9,755G-9,75G-9,75G-9,72G	40,02	36,5
7	£ 0,27	£ 0,18	19.08.21		A1JX55	IE00B42WWW65	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF	1	26,49 G	26,549G-6,612G-6,83G-6,786G-6,855G-6,887G-6,941G-6,991G-6,879G-6,886G-6,853G-6,881G	28,9	26,04
7	Euro 0,7	Euro 0,28	17.03.22		A2JF6S	IE00BG143G97	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E	1	24,97 G	25,27G-4,945G-4,96G-5,1G-5,15G-5,13G-5,21G-5,26G-5,275G-5,245G	28,93	22,11
7	US\$ 0,68	US\$ 0,3	19.08.21		A2JCCL	IE00BDD48R20	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U.	1	44,89 G	44,823G-4,949G-5,043G-5,044G-5,045G-5,1G-5,1G-5,1G-5,191G-5,191G-5,055G-5,141G	46,4	43,99
7	Euro 0,23	Euro 0,16	19.08.21		A2N9W4	IE00BG47KB92	Vanguard Fds-GI.Aggr.Bd UC.ETF	1	23,36 G	23,349G-3,466G-3,472G-3,466G-3,46G-3,472G-3,472G-3,458G-3,45G-3,377G-3,377G	25,03	22,42
1		Th.			A0QYL0	LU0360172109	von der Heydt Invest S.A. Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl.	1	173,41 G	174,049G-4,15G-3,35G-3,16G-2,96G-2,96G-3,57G-3,56G-3,76G-3,57G-3,57G-3,57G-5G-5G-5G-5,28G-5,45G-5,45G-5,45G-5,66G-5,66G-5,46G-5,46G	188,91	149,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A3CY21	IE000O8KMPM1	WisdomTree Management Ltd. Wisdom.Tr.Issuer-BioRevolut.ETF	1	19,1 G	19,948G	22,5	17,24
1					A3CZJN	IE00BDVPNS35	E.T.I.-WT Enh.Com.ex-Ag.UC.ETF	1	11,11 G	11,58G	13,55	8,91
1		Th.			A2DHPT	IE00BDF16007	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	15,51 G	16,1G-6,1G-6,13G-6,12G-6,09G-6,08G-6,11G-6,13G-6,13G-5,639G-5,639G	16,95	14,12
1		Th.			A2DH1W	IE00BD6RZZ53	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	22,75 G	22,746-3,046G-3,021G-3,056G-3,086G-3,036G-3,101G-3,121G-3,016G-2,976G-2,851G-2,851G	23,24	20,96
1		Th.			A2ARXA	IE00BDF16114	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	18,77 G	18,958G-8,862G-8,874G-8,91G-8,946G-8,922G-8,922G-8,946G-8,98G-9,004G-8,998G-8,968G	20,4	16,21
1		Th.			A2ARXB	IE00BDF12W49	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	20,93 G	21,025G-1,255G-1,27G-1,29G-1,29G-1,305G-1,275G-1,37G-1,47G-1,34G-1,315G-1,32G	22,13	19,13
1		Th.			A2ARXC	IE00BD6RZT93	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	23,86 G	24,035G-4,02G-4,025G-4,05G-4,095G-4,085G-4,11G-4,16G-4,025G-3,985G-4,03G-4,015G	24,2	21,29
1		Th.			A2AS6C	IE00BD6RZW23	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,49 G	21,65G-1,63G-1,615G-1,645G-1,645G-1,635G-1,67G-1,68G-1,535G-1,51G-1,545G-1,5G	21,78	19,72
1		Th.			A2AG1E	IE00BZ56SW52	WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E.	1	30,93 G	31,15G-1,19G-1,045G-1,05G-1,055G-1,3G-1,295G-1,035G-1,25G-1,36G-1,34G	31,86	27,95
1		Th.			A2AG1G	IE00BZ56TQ67	WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E.	1	21,62 G	21,81G-1,645G-1,785G-1,825G-1,815G-1,8G-1,78G-1,83G-1,87G-1,865G-1,865-1,835G	25,46	19,04
1		Th.			A2AGPV	IE00BZ56RG20	WisdomTree US Qual.Div.Gr.U.E.	1	31,92 G	32,14G-2,135G-2,12G-2,165G-2,24G-2,235G-2,25G-2,275G-2,26G-2,245G-2,33G-2,315G	32,95	29,11
1		Th.			A2AE1P	IE00BYMLZY74	WisdomTree Enh.Comm.UCITS ETF	1	15,07 G	15,268G-5,156G-5,164G-5,14G-5,144G-5,236G-5,328G-5,208G-5,208G	16,66	11,85
1	£ 0,19	£ 0,23	01.07.21		A143NM	IE00BYQCZF74	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	14,18 G	14,68G-4,68G-4,72G-4,74G-4,75G-4,76G-4,84G-4,84G-4,353G-4,353G	14,98	12,6
1		Th.			A1403C	IE00BYQCZX56	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	20,05 G	20,245G-0,085G-0,115G-0,245G-0,285G-0,27G-0,245G-0,235G-0,31G-0,36G-0,3G-0,27G	22,37	17,71
1		Th.			A1403D	IE00BYQCZJ13	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	19,48 G	19,556G-9,506G-9,5G-9,552G-9,558G-9,564G-9,554G-9,542G-9,63G-9,664G-9,696G-9,688G	19,94	17,22
1		Th.			A1403E	IE00BYQCZN58	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	20,09 G	20,16G-0,175G-0,195G-0,25G-0,28G-0,255G-0,265G-0,31G-0,365G-0,405G-0,35G-0,365G	20,95	19,2
1	US\$ 0,61	US\$ 0,82	01.07.21		A12HUR	IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF	1	13,99 G	14,084G-4,138G-4,164G-4,204G-4,19G-4,204G-4,19G-4,218G-4,252G-4,238G-4,23G-4,224G	14,76	12,91
1	US\$ 0,49	US\$ 0,64	01.07.21		A12HUS	IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF	1	18,12 G	18,168G-8,392G-8,422G-8,434G-8,424G-8,408G-8,388G-8,406G-8,474G-8,496G-8,47G-8,472G	18,5	15,84
1	Euro 0,42	Euro 0,57	01.07.21		A12HUT	IE00BQZJJBX31	WisdomTree Europ.Eq.Inc.UC.ETF	1	12,17 G	12,23G-2,184G-2,192G-2,212G-2,21G-2,166G-2,172G-2,186G-2,214G-2,208G-2,192G-2,188G	12,48	10,93
1	Euro 0,28	Euro 0,51	01.07.21		A12HUU	IE00BQZJJC527	WisdomTree Europ.SC Div.UC.ETF	1	19,84 G	19,954G-9,876G-9,89G-9,926G-9,962G-9,942G-9,938G-9,952G-20G-0,03G-19,994G-9,996G	21,72	17,13
1	US\$ 0,64	US\$ 0,19	07.04.22		A12HUV	IE00BQZJBQ63	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF	1	21,71 G	21,84G-1,85G-1,845G-1,875G-1,915G-1,915G-1,93G-1,985G-1,835G-1,81G-1,85G-1,835G	22,01	19,42
1	US\$ 0,3	US\$ 0,36	01.07.21		A14SCB	IE00BVXC4854	WisdomTree Japan Equity UC.ETF	1	17,79 G	17,83G-7,806G-7,824G-7,878G-7,908G-7,906G-7,906G-7,936G-8,022G-8,032G-8,068G-8,076G	18,15	15,95
1	US\$ 0,3	US\$ 0,32	01.07.21		A14SCC	IE00BVXBH163	WisdomTree Europe Equity U.ETF	1	18,82 G	18,966G-8,87G-8,976G-9,05G-9,036G-9,014G-9,036G-9,108G-9,14G-9,102G-9,102G	20,4	16,99
1					A2QGAH	IE00BLPK3577	Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF	1	22,07 G	21,845G-2,305G-2,4G-2,455G-2,455G-2,445G-2,83G-2,915G-2,655G-2,715G	22,92	17,54
1					A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree-Eur.Union Bd	1	86,53 G	86,198G-6,962G-6,752G-6,664G-6,782G-6,744G-6,862G-6,564G-6,646G-6,828G-6,778G	95,95	85,44
1					A2PUJK	IE00BKLF1R75	WisdomTree Battery Soluti.U.E.	1	41,5 G	41,935G-1,865G-1,925G-2,025G-2,015G-2,02G-2,05G-2,415G-2,58G-2,63G-2,63G	44,41	37,89
1					A2PQVE	IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF	1	36,68 G	37,02G-7,075G-7,195G-7,19G-7,245G-7,255G-8,05G-8,065G-8,115G	45,17	29,69
1					A2QSKH	IE00BKY4W127	WisdomTree ICAV-Broad Comm.ETF	1	11,04 G	11,214G	12,41	8,79
1					A2QPTX	IE00BM9TSP27	WsdmTr.EmMkts ex-St.-Ow.Ent.S.	1	19,38 G	19,688G-9,906G-9,984G-20,04G-0,055G-0,04G-0,01G-0,07G-0,13G-0,165G-19,914G-9,912G	21,78	17,51
10	Euro 0,75	Euro 0,5	29.03.21		A0DJ32	DE000A0DJ328	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	0,57 G	0,55G	0,57	0,55
3	Euro 1,15	Euro 1,27	11.08.21		A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Immobilien Weltfonds WERTGRUND WohnSelect D	1	111,07 G	111,3G	114,33	110

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	18,26 G	18,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G- 8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,281G- 8,281G-8,281G-8,281G-8,281G-8,26G-8,28G- 8,28G-8,28G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G-8,25G	19,45	17,61
10		Th.			632033	LU0126855997	WWK Select - Chance	1	24,45 G	24,63G-4,63G-4,59G-4,56G-4,56G-4,56G- 4,61G-4,61G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G-4,64G- 4,64G-4,63G-4,77G-4,86G-4,86G-4,89G-4,89G- 4,89G-4,92G-4,89G-4,92G	26,96	22,81
10		Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	17,85 G	17,91G-7,91G-7,89G-7,87G-7,87G-7,87G- 7,91G-7,91G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G-7,93G- 7,93G-7,93G-7,81G-7,85G-7,86G-7,86G-7,76G- 7,78G-7,78G-7,78G-7,8G	20	16,72

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN LYX0S5 ISIN FR0011363423 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p> <p>WKN A2H57X ISIN LU1681040223 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF</p> <p>WKN A2H59J ISIN LU1681046931 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG</p> <p>WKN A2H59K ISIN LU1681047079 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG</p> <p>WKN AORAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Extag 31.03.2022 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</p> <p>WKN A1CZMK ISIN IE00B670Y570 Extag 01.04.2022 Alter Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna Emerging Markets Dividend Fund Neuer Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna EM Income and Growth Fund</p>	<p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p> <p>Düsseldorf, den 04.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
939870	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (T) o.N.	28.03.22 09:33	b.a.w.	Sanktionsmaßnahme
973065	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	Amundi Eastern Europe Stock Inh.-Ant. (A) o.N.	24.03.22 08:25	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0Q1YZ	IE00B2QWDR12	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-MSCI AC FE exJ.SC U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A1C1G8	IE00B3Y8D011	DWS Investment S.A.	Xtr. (IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A12DFU	IE00BRHZ0398	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII-MSCI T.UK R.Est.U.ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2ANVN	LU1440654330	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78	LU2037749822	Amundi Luxembourg S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVH	IE00BKY58G26	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) T o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A1CY8X	LU0505785005	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	AS SICAV I-Eastern Euro.Eq.Fd Actions Nom. S Acc EUR o.N.	03.03.22 12:02	b.a.w.	Sanktionen
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YKNJ	IE00B5NDLN01	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoMI RDX ETF Reg. Shares Class Dis o.N.	03.03.22 10:58	b.a.w.	Russland Exposure
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq,Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq,A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M5MJ	AT0000A07FS1	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Russland-Aktien Inhaber Anteile (R) V o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0M9CL	LU0329931173	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CZHG	LU0495011024	Danske Invest Management Co. S.A.	Danske Invest SICAV - Russia Namens-Anteile A o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1T8Z2	LU0823431720	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg	BNP Paribas Russia Equity Act. Nom. Classic Cap o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:32	b.a.w.	Delisting
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933558	IE0004852103	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A EUR Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
987144	LU00078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
986575	IE0000805634	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	Barings GI-Eastern Europe Fund Regist.Units Cl.A USD Inc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
989412 602961	AT0000812938 LU0117895796	Erste Asset Management GmbH JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N. JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 971670 676334 622904	LU0133666676 AT0000858428 AT0000831409 AT0000785241	Deka International S.A. Erste Asset Management GmbH Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N. ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 09:38 01.03.22 09:38 01.03.22 09:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
980780	DE0009807800	Aberdeen Standard Investments Deutschland AG [KVG]	DEGI EUROPA Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
679181	DE0006791817	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	KanAM US-grundinvest Fonds Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A0MNZ3	LU0289228842	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd AN.JPM-Eo.E.P.A(pr)(dis)EUR oN	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
A1H44T	DE000A1H44T1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile R	02.06.21 09:04	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973136 157698 622907	LU0048365026 AT0000668272 AT0000764170	Credit Suisse Fund Management S.A. Amundi Austria GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N. Amundi Eastern Europe Stock 2 Inhaber-Anteile VT o.N. Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	11.02.20 16:05 07.10.19 11:05 05.09.19 09:45	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Delisting Fusion Delisting

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,9218	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	6,63454	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,47081	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,77696	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01659	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37533	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37028	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,79995	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52559	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,01286	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06369	07.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	AT0000825393	541664	C-Quadrat ARTS Best Momentum Inhaber-Anteile T o.N.	7,658	15.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0YAX56	A0YAX5	Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile P(a)	2,17	09.03.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWWW94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0014	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,2179	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0006	17.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770370	977037	Postbank Triselect Inhaber-Anteile	0,28	11.03.22
Deka International S.A.	529900L70BS183Y6ML67	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
Deka Investment GmbH	529900NZZIJDWLJHCS06	DE000ETFLL59	ETFLL59	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hgd o.N.	0,6516	27.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641007264	DBX0L3	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond Inhaber-Anteile 3D GBP Hgd oN	0,1151	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0641006290	DBX0LY	Xtrackers II Global Gov.Bond Inhaber-Anteile 2D GBP Hgd oN	0,3547	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	AOYBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	AOLF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100842029	921700	Generali Komfort - Balance Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A0YJMJ5	AOYJMJ	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile A (EUR)	4,12	29.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,71	21.03.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN869	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,1591	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1189	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0492	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN646	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1698	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	AOPGVT	InvescoMI2 MSCI Cathol Pr ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0375	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2229	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1965	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE Reg.Shs Class Acc o.N.	0,125	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMI2 EUR Corp B ETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0228	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K132	A2DX8T	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	0,1861	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	0,7444	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BK5LYT47	A2PTBK	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	0,2103	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	InvescoMI2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0121	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	InvescoMI2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1736	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoMI2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,3525	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BM8QRY62	A2QP64	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1624	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1482	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FPB31	A3E4Z0	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0325	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNJ76	A3E4ZY	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0224	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFK56	A3E4ZZ	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0372	17.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsant.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,1	22.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247991580	A0JKCV	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd Namens-Ant. A (Dis.) EO o.N.	0,01	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0247993289	A0JL7N	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Nam.-Ant.A(dist)EUR(hgd)o.N.	3,15	08.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,83	08.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0X97K7	A0X97K	LBBW Nachhaltigkeit Renten Inhaber-Anteile R	0,05	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484502	848450	W&W Internationaler Rentenfds Inhaber-Anteile	0,31	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0MU789	A0MU78	RW Rentenstrategie Inhaber-Anteile	0,7	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,53	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,74	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766832	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,12	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780478	978047	W&W Euroland-Renditefonds Inhaber-Anteile	0,18	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,16	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,43	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,1	07.03.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B0M2YC33	A0J4B2	PIMCO GL INV.-Euro Bond Reg. Inc. Shs E o.N.	0,000709	30.03.22
PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	5493007MFJFFGMDVIF48	IE00B4TG9K96	A0YCJC	PIMCO GL INV.-Diversif. Income Reg.Inc.Shs E EUR Hedged o.N.	0,072521	30.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859541	602245	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent Inh.-Ant.RA (Stückorder) o.N.	0,61	15.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,335012	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,55046	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,516841	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0033040600	971999	UBS(L.)Strat.Yield Sust.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	1,06	01.04.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,282518	17.03.22
Vontobel Fonds Services AG	549300JVH1QCKVJDQO11	CH0003531974	974087	DWS(CH)Qi Global LowVol ESG Eq Inhaber-Anteile LD o.N.	4,4	06.04.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 03.01.2022													
Euro	3,893	11	0	0			A2G8XP	DE000A2G8XP9	aifinyo AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,7G-9,6G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,8G-9,8G-9,8G-9,7G-9,7G-9,7G-9,3G-9G	23,8	17,9	
Euro	113,292	1	0	0,11		20.05.21	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	19,85 G	20,1G-0,07G-0,72G-0,8G-0,99G-1,03G-0,94G-1,01G-1,09G-1,08G-1,12G-1,2G-1,22G-1,1G-1,18-1,03G-1,03G-1,03G-1,05G	21,22	14,91	
Euro	21,195	1	0,04	0,04		05.07.21	06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,82G-2,82G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G-2,78G	3,04	2,66
Euro	14,946	10	1,2	1,45		17.03.22	511000	DE0005110001	All for One Group SE, (Glob.)	1	65 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5G-5G-5G-4,8G-4,4G-4,4G	72,4	55	
Euro	20,612	1	0,9	0,02		30.06.21	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	15 G	15G-5G-5G-5G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G-5,2G-5G-5G-5G	16,24	14,1	
Euro	11,383	1	1	0,5		09.06.21	A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	45 G	45,5G-5,45G-5,55G-5,3G-5,95G-6,5G-6,55G-7G-7,1G-7,2G-7,05G-7,3G-7,15G-7,15G	58,9	31,65	
Euro	178,033	1	0,53	0,53		07.05.21	A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,16 G	12,15G-2,15G-2,15G-2,02G-2,38G-2,38G-2,43G-2,41G-2,47G-2,44G-2,44G-2,43G-2,43G-2,43G	19,53	12,02	
Euro	5,65	1	0	0			A2LQUJ	DE000A2LQUJ6	Altech Advanced Materials AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,935G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G-0,92G	1,2	0,92	
Euro	101,763	1	1	*	0,77	05.05.22*	A2YNT3	DE000A2YNT30	AlzChem Group AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,1G-3,1G-3G-3,1G-3,1G-2,9G-3G-3G-2,9G-2,8G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	24,5	21,9	
Euro	5,718	1	0	1,55		28.05.21	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	144,8 G	145,8G-4G-4,8G-4,4G-5,6G-6,2G-6G-5,4G-6G-6G-5,6G-5,2G-5,8G-5,6G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G	183,8	117,6	
Euro	8,5	1	0	*	0,77	12.05.22*	A3CMGM	DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG, (Glob.)	1	11,2 G	12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,25G-2,25G-2,35G-2,2G-2,25G-1,85G-1,85G-1,85G	19,4	10,3	
Euro	2,1	1	0	0			586550	DE0005865505	Arn. Georg AG, (Glob.)	1	22 -T	22-T	22	21	
Euro	2,862	1	0	0			520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,44G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,46G-2,44G-2,44G-2,44G	2,77	2,29	
Euro	5,706	1	0	0			A1K037	DE000A1K0375	artnet AG, (Glob.)	1	6,86 G	6,86G-6,86G-6,98G-6,96G-6,96G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,78G-6,74G-6,76G-6,76G	10,5	6,35	
Euro	3,269	1	0	0			A2E370	DE000A2E3707	asknet Solutions AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,85G-0,86G	4,16	0,51	
Euro	7,953	1	1,82	*	1,67	29.04.22*	06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	180 G	181,8G-1G-1,6G-1,2G-1,6G-2G-2G-2,2G-2,8G-2,8G-3,2G-2,6G-2,6G-3,2G-3,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	218	151,8
Euro	4,95	1	0	0,17		02.07.21	A0M530	NL0006129074	audius SE, (Glob.)	1	15,5 G	16G-6G-5,8G-5,8G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,8G-5,8G-5,8G	19,5	14,2	
Euro	15,25	1	0,1	*	0	08.06.22*	A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,06 G	15,16G-5,24G-5,28G-4,92G-5,12G-5,02G-5,12G-5,26G-5,24G-5,24G-5,16G-5,12G-5,24G-5,24G-5,24G	17,52	11,74	
Euro	31,68	1	1,5	*	1	21.06.22*	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	24,6 G	24,96G-4,5G-4,44G-4,3G-4,56G-4,54G-4,64G-4,6G-4,6G-4,64G-4,7G-4,76G-4,82G	30,02	21,32	
Euro	1,3	1					A3H3L3	DE000A3H3L36	AURENIA SE, (Glob.)	nur Kasse	3,2 -BT	3,2-T	3,8	3	
Euro	115,089	10	1,3	1,6		18.02.22	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	109,7 G	110,75G-0,5G-0,6G-1,55G-1G-0,85G-0,9G-1,05G-1,8G-1,75G-1,95G-1,7G-1,5G-1,1G-1,25G-1G-1,5G-1,9G-1,4G-1,35G-1,4G	116,6	88
Euro	44,3	1					A3E5EC	DE000A3E5EC4	auto.de AG, (Glob.)	nur Kasse	11 -T	11-T	11,9	10	
Euro	215,152	1	0	0			A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	10,27 G	10,49G-0,52G-0,55G-0,65G-0,8G-0,87G-0,69G-0,69G-0,79G-0,85G-0,99G-0,99G-1,16G-1,35G-1,33G-1,3G-1,3G	21,02	9,29	
Euro	6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G-2,36G-2,29G-2,29G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	3,28	2,12
Euro	46,688	1	0	0			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	6,03 G	6,05G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,01G-6,05G-6,01G-6,11G-6,11G-5,99G-5,99G-5,99G	6,72	5,4	
Euro	10,5	1	0,26	0,58		20.05.21	510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	95,2 G	95,8G-5G-4,3G-6,1G-6,1G-7,6G-7,8G-8,9G-8,9G-8,9G-100G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,8G-0G-0G-0G-0G	162,6	92,8	
Euro	13,3	4	0	0,25 0,04 +		16.09.21	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	6,86 G	6,92G-6,9G-6,84G-6,86G-6,86G-6,86G-6,84G-6,88G-6,88G-6,84G-6,84G-6,86G-6,88G-6,88G-6,88G	7,3	5,62	
Euro	111,187	1	0	0			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,28G-9,28G-9,48G-9,48G-9,34G-9,34G-9,36G-9,38G-9,58G-9,54G-9,54G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,34	8,05	

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis	
Euro 190	1	3,2	*	3			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	163,6 G	165,45-4,65G-3,6G-3,4G-3,35G-3,15G-3,85G-3,95G-3,5G-3,05G-3,05G-2,65G-2,5G-2,75G-3,85G-3,1G-2,95G-3,15G	165,8	136,5	
Euro 16,75	1	0		0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,72G-1,71G-1,73G-1,71G-1,71G-1,71G-1,7G-1,7G-1,7G-1,71G-1,68G-1,68G-1,63G-1,7G-1,7G-1,7G	2,2	1,35	
Euro 61,784	1	0		0,04		21.06.21	06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	16,58 G	16,8G-6,6G-6,62G-6,61G-6,61G-6,57G-6,46G-6,49G-6,56G-6,56G-6,54G-6,58G-6,56G-6,5G-6,45G-6,45G-6,45G-6,45G	18,63	13,76
Euro 2,05	1	0,15		1,35		28.06.21		553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	24,4 G	24,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,9G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5,1G-5G-5G-4,7G-4,7G-4,7G	25,4	21,2
Euro 35,156	10	0,4		0,4		11.03.22		A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,5G-2,5G-2,7G-2,7G-2,7G-2,5G-2,5G-2,5G-2,45G-2,5G-2,55G-2,8G-2,65G-2,65G-2,65G	14,55	12,35
Euro 3.060,443	1	0	*	0		10.05.22*	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	7,3 G	7,401-7,387-7,355G-7,351-7,25G-7,214G-7,239G-7,224G-7,261-7,219-7,242G-7,258G-7,24-7,23G-7,268G-7,262-7,263G-7,25-7,251-7,258-7,259-7,267-7,268-7,257G-7,295G-7,295G-7,281G-7,264G	7,89	5,25
Euro 1.195,486	1	0,94		0,9		08.05.19		910979	US2515613048	-	1	7,18 G	7,54-7,08C-7,1-7,06G-7,06G-7,12G-7,12G-7,2G-7,2G-7,18G	7,96	5,42
Euro 380,376	1	0		0,58		13.05.21	09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,07 G	11,19G-1,17G-1,04G-1,1G-1,14G-1,11G-1,11G-1,06G-1,11G-1,1G-1,1G-1,14G-1,16G-1,18G-1,2G-1,2G-1,19G-1,2G	11,89	7,98
Euro 20,582	1	0,04		0,04		20.05.21	06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	13,6	11,9
Euro 5,082	1	0,1		0				A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	28,9 G	29,3G-9,3G-9,1G-9,5G-9,9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,5G-9,8G-8,6G-8,5G-8,5G	30,6	19,8
Euro 4.986,458	1	0,68		0,71		06.04.21		879530	US2515661054	Deutsche Telekom AG	1	16,9 G	16,9G-6,8G-6,8G-6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G-7G-7,7G-7,7G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G	17,7	14,55
Euro 400,297	1	0,9		1,03		02.06.21		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	30,55 G	30,7G-0,44G-0,4G-0,24G-0,3G-0,43G-0,48G-0,6G-0,66G-0,79G-0,76G-0,84G-0,89G-0,84G-0,42G-0,42G-0,42G-0,42G	38,23	30,2
Euro 11,887	1	0		0				A2AA20	DE000A2AA204	DF Deutsche Forfait AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,53G-1,58G-1,59G-1,6G-1,6G-1,6G-1,59G-1,59G-1,59G	1,67	1,29
Euro 29,176	1	0		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	11 G	11,08G-1,06G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,12G-1,14G-1,14G-1,36G-1,44G-1,32G-1,3G-1,3G	12,32	9,72
Euro 81,861	1	0,2		0,21		25.03.22		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,48G-4,52G-4,54G-4,56G-4,56G-4,56G-4,54G-4,56G-4,58G-4,62G-4,58G-4,56G-4,48G-4,48G-4,46G-4,48G	15,83	13,27
Euro 14,75	1	0		0				590067	DE0005900674	Diok One AG, (Glob.)	1	5 -T	5-T	5,5	5
Euro 5,034	1	0,1		1		31.05.21		A1A6WE	DE000A1A6WE6	DocCheck AG, (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-9,95G-20,1G-19,9G-9,9G-9,9G	31,8	19,05
Euro 0,25	1			0,2		25.03.22		A2P74C	DE000A2P74C5	Doralis SE, (Glob.)	nur Kasse	1,46 -T	1,46-T	1,46	1,35
Euro 6,063	10	0,5		0,2		25.03.22		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,9G-1,9G-2G-2G-2G-1,95G-2G-1,9G-1,9G-1,95G-2,15G-1,95G-1,8G-1,8G-1,8G	41,45	24,05
Euro 28,57	1	0,13	*	0,13		06.05.22*		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,85 G	48,1G-7,95G-8,75G-8,55G-8,65G-8,75G-8,75G-8,85G-8,85G-8,95G-9,05G-9,15G-9,1G-9,1G	54,6	42,7
Euro 177,157	1	0,5	*	0,3		13.05.22*	06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	26,66 G	27,26G-7,2-6,76G-6,66G-6,54G-6,56G-6,72G-6,74G-6,72G-6,62G-6,62G-6,22G-6,62G-6,76G-6,76G-6,9G-7,04G-7,02G-7G-7,02G	42,38	26,22
Euro 200	1	1,67		1,81		10.06.21		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,54 G	33,82G-3,94G-3,2G-3,36G-3,48G-3,52G-3,56G-3,44G-3,54G-3,44G-3,4G-3,38G-3,5G-3,64G-3,7G-3,7G-3,76G-3,74G-3,76G	39,62	27,94
Euro 2.641	1	0,51		0,57		20.05.21		909855	US2687801033	E.ON SE	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,1G-0,1G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,5	9,5
Euro 0,338	1							661195	DE0006611957	EAMD European AeroMarine Drones AG, (Glob.)	nur Kasse	10 G	10G	10	3

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
Euro	21,172	1	0,5*	0,45			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	56,4 G	56,85G-6,8G-6,9G-7,4G-8,15G-8,55G-9,05G-9G- 9,75G-60G-59,85G-60,05G-0,1G-0,05G-0,2G- 59,4G-9,4G-9,4G-9,4G-61,15	98,15	49,78
Euro	3,51	1	0,7* 1,55+	0,14			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	29,7 G	29,7G-9,7G-9,9G-9,9G-30G-0G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-29,7G-9,7G-9,7G	39	21,6
Euro	2,366	1	1,23	1,84	03.06.21	06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	78,5	54
Euro	22,735	10	0,2	0,2	01.04.22	03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,96 G	4,9G-4,9G-4,96G-4,96G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,2G-5,1G-5,1G-5,15G-5,1G-5,1G	5,45	4,54
Euro	4,88	1	0,65	0,55	03.06.21		564763	DE0005647630	Effecten-Spiegel AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,4 G	15G-5,9bG-5,9bB-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G- 5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,5G-5,5G-5,5G	16,6	14,1
Euro	4,301	1	1,4	2,2	21.06.21	06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	178,4 G	178,4G-9G-80G-0,4G-0G-2G-5G-6,4G-5G-3,4G- 4,8G-5,4G-4,4G-4,8G-4,8G	223	155,5
Euro	7,099	1		0			A0WMJQ	DE000A0WMJQ4	Elanix Biotechnologies AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,134G-0,134G	0,22	0,11
Euro	9,896	1	0	0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G-0,278G-0,278G-0,278G-0,278G	0,31	0,17
Euro	17,7	1	0,65*	0,52	11.05.22*		567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	50,2 G	51,5G-1,1G-0,3G-49,55G-9,8G-9,65G-9,9G-9,7G- 9,6G-9,2G-9,45G-9,65G-9,55G-9,6G	60,1	46,7
Euro	63,36	1	0	0			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,995G-8,995G-8,555G-8,61G-8,725G-8,955G- 8,945G-8,97G-8,925G-9,055G-8,96G-8,92G- 8,92G	14,08	7,41
Euro	5,5	1	0	0			A11Q05	DE000A11Q059	elumeo SE, (Glob.)	1	5,56 G	5,56G-5,56G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G-5,58G- 5,58G-5,6G-5,6G-5,58G-5,58G-5,52G-5,52G- 5,52G	7,3	4,92
Euro	24,406	1	0	0			A255G0	DE000A255G02	Enapter AG, (Glob.)	1	23 G	23,4G-3,9G-3,4G-4,3G-3,8G-4G-3,8G-2,9G-3,6G- 3,6G-3,5G-3,7G-3,9G	24,45	16,52
Euro	708,108	1	1,1*	1	05.05.22*	06.06	522000	DE0005220008	EnBW Energie Baden-Württemberg AG, (Glob.)	1	84,8 G	87,2G-8,2G-6,8G-6,8G-6,8G-7G-7G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	88,4	74,4
Euro	160,469	1	0,08	0,08	28.05.21	06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	19,6 G	19,895G-20,01-19,845-9,88G-9,86G-9,805G- 9,675G-9,815G-9,855G-9,93G-9,925G-9,905G- 9,935G-20,14G-0,04G-0,05G-0,13-19,975G-9,9G- 9,925G	20,14	11,59
Euro	15,498	1	0	4	26.08.21		549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	21,9	15,25
Euro	14,125	1	0,4	0,8	21.05.21		531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	91,4 G	92,1G-2G-4,5G-4,5G-3,9G-4,8G-4G-4,8G-4,1G- 4,3G-4,9G-6,8-5,6G-7G-100,6	100,6	52,4
Euro	100	1	1	1	07.07.21		A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	38,6 G	39,6G-9,6G-9,3G-9,5G-9,2G-9,2G-9,5G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-40,4G-0,6G-0,6G-0,6G	40,9	27
Euro	15,54	1		0			A3H218	DE000A3H2184	Epigenomics AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G-0,552G-0,554G-0,562G-0,562G-0,562G- 0,566G-0,572G-0,572G-0,552G-0,552G-0,552G	0,66	0,39
Euro	10,024	1	0	0			549416	DE0005494165	EQS Group AG, (Glob.)	1	31,9 G	32G-2G-2,2G-2,2G-1,7G-1,7G-1,8G-2,1G-2G- 2,1G-2G-1,8G-1,8G-1,9G-1,9G	44,2	29,6
Euro	2,425	1	0	0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	15,5	14,8
Euro	32,434	1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	7,29 G	7,24G-7,41G-7,39G-7,54G-7,52G-7,52G-7,56G- 7,57G-7,55G-7,49G-7,42G-7,15G-7,14G-7,14G	7,85	4,3
Euro	78,075	1		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G-0,003G- 0,003G-0,003G-0,003G	0,01	
Euro	18,219	1	0	0			A1X3WX	DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,08G-2,08G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G- 2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2G-2G	2,94	1,84
US\$	2.100						A3GTBU	DE000A3GTBU5	ETC Issuance GmbH, Gewinnber. ab 01.09.2021	1	3,41 G	3,333G-3,36G-3,3424G-3,3262G-3,3482G- 3,3712G-3,3494G-3,3832G-3,3566G-3,37G- 3,361G	3,89	2,31
Euro	6,708	1	1,5	1	10.06.21		570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	37	30
Euro	5,15	1	3,26	3,26	18.06.21	06.06	566010	DE0005660104	EUWAX AG, (Glob.)	1	69,5 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-70,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	73	62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
		0	0												
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	23,6 G	28G-7,2G-6,8G-6,4G-6,4G-6,4G-6,8G-6,8G-6,8G-6,8G		28	23,2
Euro 17,5	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,22G-7,22G-7,26G-7,28G-7,26G-7,26G-7,28G-7,28G-7,28G-7,28G-7,34G-7,34G		8	6,26
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,885G-1,885G-1,88G-1,88G-1,88G-1,885G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G-1,88G		3,02	1,71
Euro 7,757	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	39,5 G	39,95G-40G-39,2G-9,5G-9,6G-40,05G-0G-39,55G-9,7G-40,25G-39,85G-9,55G-9,55G-9,55G		50,1	36,55
Euro 3	1	0,85 4,2 +	0,85 4,2 +	08.07.21		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	231 G	229G-32G-0G-0G-0G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G		255	209
Euro 9,752	1	0,12 *	0,08	14.06.22*			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,52 G	6,28G-6,24G-6,38G-6,38G-6,38G-6,38G-6,48G-6,48G-6,48G-6,48G-6,5G-6,52G-6,52G-6,52G		6,82	5,4
Euro 29,459	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	3,68 G	3,6G-3,6G-3,58G-3,58G-3,58G-3,59G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,69G-3,72G-3,72G-3,72G		4,7	3,58
Euro 5,941	1	1,98 *	1,76	10.06.22*			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	126 G	131-28G-7G-7G-8,2G-9,6G-9,4G-30G-1G-2G-1,2G-1G-1G		141	101,6
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,4G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G-3,36G		3,8	3,02
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,15G-3,18G-3,17G-3,24G-3,22G-3,22G-3,22G-3,22G-3,16G-3,16G-3,17G-3,15G-3,18G-3,18G		4,5	1,91
Euro 48,418	4	0,69	0,69	24.11.21			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G-4,6G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G		15	14
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	29,1 G	29,9G-9,8G-9,25G-9,4G-9,3G-9,45G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,25G-9,45G-9,55G-9,55G		38,95	25
Euro 11	10	0	0				661830	DE0006618309	MEDIQON Group AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G-0,3G		13,4	9,95
Euro 11,165	1	0	0				813135	DE0008131350	medondo holding AG, (Glob.)	1	2,51 G	2,51G-2,51G-2,51G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,63G-2,74G-2,74G		3,12	1,96
Euro 0,25	1						A2LQ2D	DE000A2LQ2D0	Mendarion SE, (Glob.)	nur Kasse	5,5 -T	5,5-T		5,5	5,5
Euro 17,149	1	0,34 *	0,04	11.05.22*		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	56,5 G	57G-7G-6,4G-6,9G-7G-7G-7,3G-7,3G-7,7G-7,9G-8G-8,7G-8,7G-8,7G		67,6	47,25
Euro 3.069,672	1	5 *	1,35	29.04.22*		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	63,4 G	64,5-3,99G-3,66-3,39-2,85-3G-3,2G-3,32G-3,26G-3,77-3,72G-4,11G-4,14G-4,01-3,86G-3,78G-3,91G-4,19-4,23G-4,42G-4,42G-4,37G-4,44G-4,49G		77,41	54,92
Euro 168,015	1	1,85 *	1,4	22.04.22*		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	189,2 G	191,45-0,2G-89,3G-9,35G-8,85G-8,85G-9G-8,85G-9,1G-90,4-0,4G-0G-89,85G-9,3G-9,45G-7,8G-7,15G-7,2G		227,2	159,65
Euro 19,914	1	0,32	0,4	15.06.21			814820	DE0008148206	MERKUR PRIVATBANK KGaA, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G		14,7	12,4
Euro 360,122	10	0,7	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,91 G	8,01G-8,01G-8G-8,025G-8,045G-8,04G-8,08G-8,05G-8,075G-8,065G-8,07G-8,065G-8,04G-8,02G-8,08G-8,01G-8,01G-8,01G-8,01G		10,26	6,66
Euro 2,976	10	0,7	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-7,75G-7,45G-7,65G-7,45G-7,6G-7,6G-7,45G		11,2	6,8
Euro 1,82	10	0,95	0,95	24.03.22			A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, (Glob.)	1	33,2 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G		40,4	29,2
Euro 39,367	1						A3E5C2	DE000A3E5C24	MHP Hotel AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,51G-1,51G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G		1,66	1,42
Euro 6,04	1	0,53	0,38	08.07.21		06.07	661403	DE0006614035	Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G		13,6	12,2
Euro 3,079	1	0	0				A2LQ72	DE000A2LQ728	Ming Le Sports AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G-1,72G		3,52	1,17

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.-Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.-Sch. Nr.	Letzter Zw.-Bericht schließt ab mit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	34,864	1					A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	8,56 G	8,62G-8,61G-8,64G-8,61G-8,62G-8,62G-8,68G-8,72G-8,78G-8,81G-8,78G-8,84G-8,73G-8,72G-8,72G	12,41	8,4
Euro	109,335	1	30 *	0,23	02.06.22*	09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	7,16 G	7,21G-7,18G-7,2G-7,15G-7,15G-7,16G-7,2G-7,2G-7,19G-7,2G-7,2G-7,16G-7,16G-7,16G	8,67	6,45
Euro	13,271	10	0,04	0,04	28.01.22		521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G-4,39G	5,05	4
Euro	34,232	1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	25,15	25,1G-5,19G-5,33G-5,65G-5,94G-6,55G-6,36G-6,2G-6,23G-6,62G-6,68G-6,74G-6,5G-6,32G-6,5G-6,65G	34,7	20,95
Euro	6,886	1	0	0			A12UK0	DE000A12UK08	Mountain Alliance AG, (Glob.)	1	3,72 G	3,74G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G-3,7G	5,05	3,28
Euro	35,248	1	0,12 *	0	27.04.22*		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,36G-3,36G-3,5G-3,38G-3,4G-3,4G-3,48G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,49G-3,42G	3,66	3
Euro	4,281	1		0			A289V0	DE000A289V03	MPH Health Care AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,7G-2,5G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,5G-2,6G-2,6G-2,6G-2G-2G	25,8	19
Euro	30	1	0	0			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,555G-1,565G-1,565G-1,565G-1,565G-1,585G-1,585G-1,585G	1,76	1,34
Euro	53,436	1	2,1 *	1,25	05.05.22*		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	205,9 G	208,6G-7,7G-4,4G-4,8G-4,8G-4,7G-5,1G-5,6G-5,4G-4,5G-4,7G-4,4G-5,7G-6,3G-5,9G-7,8G-7,5G-7,5G-7,6G-8,5	219,8	178,5
Euro	19,5	1	0	0,12	19.05.21		A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,66 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,76G-3,7G-3,72G-3,7G-3,7G-3,7G-4,02-4,4G-3,88G-3,94G-3,94G	4,02	2,98
Euro	14,949	1	0	0			A25420	DE000A254203	Mühl Product & Service AG, (Glob.)	1	3 G	2,96G-2,96G	3,64	2,86
Euro	18,811	1	1,5	1,5	06.08.21	06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	60 G	60G-0G-0G-0G-59G-60,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-59G-9G-9G	61,5	50
Euro	7,956	1	0	0,2	10.06.21		621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	7,75 G	8,05G-8,05G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,05G-8,15G-8,25G-8,65G-8,65G	8,65	5,1
Euro	587,725	1	11 *	9,8	28.04.22*	025	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	241,8 G	244,2-3,4G-2,2-39,7G-9,8G-9,8G-9,3G-40G-39,9G-9,6G-8,6G-9,2G-9,1-8,7G-8,4-8,5G-9,5G-9,6-40,1G-0,3G-0,6G-0,6G-0,7G	281,45	205,2
Euro	3,38	1	0	0	21.05.21		A0KPM6	DE000A0KPM66	Murphy & Spitz Green Capital AG, (Glob.)	1	2,9	2,9-2-3	3,26	2,2
Euro	15,496	1	1	1			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,3 G	22,25G-2,35G-2,25G-1,95G-2G-2,1G-2,2G-2,3G-2,3G-2,35G-2,3G-2,4G-2,45G-2,45G	24,4	17,38
Euro	9,848	1	0	0,5 +			620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G-1,46G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,465G-1,466G	1,7	1,14
Euro	168,721	10	0,95	1,05	14.03.22		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	34,3 G	33,9G-3,9G-4,4G-4,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	37	32,2
Euro	7,474	1	0,18	1,8	16.07.21		665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	12,55 G	12,55G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,85G-2,65G-2,65G-2,65G	14,5	9,9
Euro	5,243	1	0	0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	39,95 G	40,5G-0,4G-39,1G-9,4G-9,25G-9,4G-9,55G-9,4G-8,8G-40,5G-39,95G-9,75G-9,75G	48,95	32,15
Euro	8,8	1	0,15	0			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,6G-0,4G-0,7G-0,7G-0,7G-0,4G-0,5G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,2G-0,2G-0,2G	39,2	26,1
Euro	13,776	1		0			A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	144,2 G	146,4G-5,8G-5G-4,6G-5G-6G-6,8G-7G-7G-7,6G-8,4G-8,6G-8G-8G-8,8G-9,2G-9G-9,8G-9G-9G	212	113,5
Euro	12,904	1	0,5 *	0	29.04.22*		657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	4,75 G	4,75G-4,75G-4,72G-4,705G-4,75-4,765G-4,8G-4,8G-4,795G-4,795G-4,815G-4,705G-4,705G-4,705G	7,29	3,82
Euro	115,5	1	0,39 *	0,3	12.05.22*	03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	87,68 G	88,62G-8,3G-8,28G-8,76G-9,72G-9,86G-9,64G-9,9G-9,9G-90,64G-0,4G-0,2G-0,38G-0,46G-0,36G-0,54G	112,5	68,9
Euro	13,125	1		0			502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0065G	0,01	
Euro	2,216	1	0	0,16	23.06.21		A1MME7	DE000A1MME74	Netfonds AG, vinkulierte, (Glob.)	1	47 G	47G-7G-7,4G-7,4G-6,8G-7G-7G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,4G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	52,5	42,8
Euro	5,62	1	2,59	2,59	20.05.21		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	182 G	183G-2,4G-3,8G-5,6G-5,4G-6,2G-6,6G-7G-6,6G-7,4G-8G-7,2G-6,2G-7G-7G-7G-7,4G-6,6G-6,4G-6,4G-6,4G	228,5	150,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		letzte	letzte													
Euro	1,407	1	0	0			A1A6WB	DE000A1A6WB2	Philomaxcap AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,745G-0,745G	1,39	0,75		
Euro	4,275	1	0	0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	2,04 G	2,19G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,14G-2,14G-2,14G-2,15G-2,15G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G-2,11G	2,54	1,63		
Euro	1,697	1	0	0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,3 G	6,3G-6,3G	7,75	6,15		
Euro	76,603	1	0,04	0,04		20.05.21	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	10,28 G	10,6G-0,56G-0,46G-0,4G-0,3G-0,06G-0,02G-0,1G-0,14G-0,12G-0,18G-0,18G-0,34G-0,42G-0,74G	10,74	7,8		
Euro	153,125	1	2,56	*	2,21	13.05.22*	016	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,6 G	88,82G-8,54G-7,72G-8,04G-8,68G-8,86G-8,9-8,76G-8,5G-8,46G-8,54G-8,78G-8,76G-9,28-9,08G-8,68G-8,58G-8,64G	97,02	67,32
Euro	113,468	1	0	0			A2LQ85	DE000A2LQ850	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,6G-2,6G-2,63G-2,63G-2,63G-2,74-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,74G-2,73G-2,73G-2,73G-2,73G	3,16	2,49		
Euro	4,3	4	0	0			587032	DE0005870323	PRIMAG AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,915G-0,915G-0,915G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,91G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G-0,915G	1,1	0,86		
Euro	4,3	1	0	*	0	04.05.22*	696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,87 G	0,822G	0,92	0,74		
Euro	294,492	1	0	0,53		28.05.21	622340	DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G-3,92G-3,9G-3,91G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,89G-3,86G-3,81G-3,81G-3,8G-3,79G-3,8G-3,79G-3,74G-3,74G-3,69G-3,84G-3,84G-3,84G-3,84G	8,26	3,1		
Euro	9,375	1	1,5	*	0	10.05.22*		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,1 G	30,1G-0,1G-29,9G-30,4G-0,4G-0,4G-0,3G-0,3G-0,1G-0,1G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G	32,4	25
Euro	233	1	0,8	*	0,49	05.05.22*	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	11,66	11,665G-1,63G-1,47G-1,535G-1,5G-1,5G-1,555G-1,605G-1,62G-1,555G-1,55G-1,575-1,555G-1,52G-1,53G-1,495G-1,495G-1,51G-1,535G-1,69-1,58G-1,585G	14,66	10		
Euro	40,185	1	0,05	0,3		20.05.21	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,2G-9,15G-9,15G-9,15G-8,9G-9,55G-9,6G-9,5G-40,1G-0,05G-0,25G-0,25G	46,4	31,3		
Euro	14,876	1	0	0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	24 G	24,6G-4,6G-4,1G-4,1G-4,3G-4,3G-4,3G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G	28,9	21,75		
Euro	150,825	1	0,72	*	0,16	11.05.22*	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	76,46 G	77,52G-7,24G-6,68G-6,94G-7,42G-7,8G-7,7G-7,9G-8,12G-7,98G-7,8G-8,06G-8,66G-8,6G-8,54G-8,58G	109,1	62,88		
Euro	21,75	1	0	0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	26,1 G	26,5G-6,38G-6,46G-6,46G-6,46G-6,88G-7,1G-7,08G-7,04G-7,2G-7,44G-7,28G-7,02G-7,02G-7,32G-7,14G-7,58G-7,5G-7,4G-7,4G	43,85	19,2		
Euro	18,554	1	0	0			A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,34G-2,34G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,41G-2,37G-2,43G-2,43G-2,43G	3,14	2,12		
Euro	3,254	1					A2G8ZX	DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG, (Glob.)	1	93 G	93G-4G-4G-4,3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G	106,2	80		
Euro	124,579	1	0,03	0			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,62G-1,622G-1,622G-1,622G-1,622G-1,622G-1,624G-1,622G-1,604G-1,608G-1,608G-1,62G-1,618G-1,616G-1,616G	1,95	1,33		
Euro	43,413	1	0	0,11		29.11.21	520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,3G-4,3G	5,4	3,64		
Euro	16,5	1	0	0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G	17,8	14		
Euro	11,37	1	7,5	*	4,8	04.05.22*	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	622,5 G	630G-0G-21,5G-4G-6G-30G-3,5G-6,5G-6,5G-40,5G-0,5G-6,5G-4G-5,5G-8G-8,5G-4,5G-4,5G-4G-4G	909,4	595	
Euro	40	1			0		A161N2	DE000A161N22	RAVENO Capital AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,328G-0,328G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,35	0,17		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 93,299	1	1						A2PPQJ	US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	1	68,36 G	72,83G-2,62G-2,68G- 2,94G-2,92G-3,06G-2,92G- 4,51G	130,25	49,74
PLN 2,368		1						A1J1ZZ	PL11BTS00015	11 bit studios SA, (Glob.)	1	124,48 G	125,28G-4,96G-5,16G- 4,16G-4,16G-4,16G-3,16G- 3,06G-3,06G-3,76G-4,06G- 4,06G-4,48G-4,28G-4,28G	126,6	95,45
US\$ 106,387	1	1						A2P92X	US28252C1099	1847 Goedeker Inc.	1	1,79 G	1,9098G-1,906G-1,9236G- 1,9128G-1,912G-1,9184G- 1,8744G-1,9476G- 1,9138G-1,8874G	2,24	1,19
US\$ 22,221	1 zu je US\$ 1	4	2019	2020	17.06.21			A2PNW9	BMG9156K1018	2020 Bulkers Ltd.	1	12,16 G	12,18G-2,28G-2,26G- 2,18G-2,02G-1,9G-1,94G- 1,92G-1,92G-1,92G-1,9G- 1,9G-1,9G-1,9G	12,75	9,16
US\$ 76,351	1	1						A1XEYD	US90214J1016	2U Inc.	1	12,03 G	12,174G-2,174G-2,136G- 2,142G-2,146G-2,174G- 2,174G-2,186G-2,174G- 2,4G-2,504G-2,462G	18,29	7,67
US\$ 128,31	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	14,91 G	15,134G-5,142G-5,026G- 5,152G-5,17G-5,27G- 5,304G-5,99G-6,046G- 6,18G-6,112G	19,7	12,25
H\$ 2.067,602	1	1	2018 I=0,076	2019 I=0,093 S=0,015	04.05.20			A0RPSW	KYG884931042	361 Degrees International Limited	1	0,43 G	0,448G-0,448G-0,448G- 0,45G-0,45G-0,45G-0,45G- 0,45G-0,45G-0,45G- 0,452G-0,452G-0,452G- 0,452G-0,452G	0,48	0,33
£ 973,239	1 zu je £ 0,738636	4	2019 I=0,175 J=0,175 I=0,175	2020 I=0,21 S=0,1925	02.12.21			A0MU9Q	GB00B1YW4409	3i Group PLC	1	16,3 G	16,4G-6,3G-6,4G-6,3G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,5G-6,4G- 6,3G-6,3G-6,3G	18	13
US\$ 569,172	1	1	2021 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48 Q=1,48	2022 Q=1,49	17.02.22			851745	US88579Y1010	3M Co.	1	134 G	136,74-5,8G-5,5G-5,68G- 6,1G-6,2G-6,46G-5,82G	159,95	125
US\$ 2.438,845	1	1	2017 S=0,0685	2021 J=0,2	27.06.22			A14T7Q	KYG8875G1029	3SBio Inc.	1	0,71 G	0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,735G-0,735G-0,735G- 0,74G-0,74G-0,74G	0,75	0,53
Euro 21		1						A3C81B	LU2380748603	468 SPAC II SE	1	9,7 G	9,75G-9,75G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,7G	9,9	9,5
Euro 12,317		1						A3CWA4	GB00BMCLYF79	4basebio PLC, (Glob.)	1	6,2 G	6G-6G-6G-6G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,95G-5,7G- 5,7G-5,7G	7,35	5,35
US\$ 67,437	1	4						A0DJ5H	US3168271043	51Job Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	53,5 G	53,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-2,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G	53,5	37,6
kann.\$ 88,33	1	1						A0NAH2	CA33833X1015	5N Plus Inc.	1	1,68 G	1,66G-1,66G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,67G-1,67G-1,67G- 1,67G-1,69G-1,69G-1,69G- 1,71G-1,71G	1,75	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 15.885,208		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G-0,0098G- 0,0098G-0,0098G- 0,0097G-0,0096G- 0,0096G-0,0096G- 0,0096G-0,0096G- 0,0094G-0,0093G-0,0097	0,28	0,01
£ 372,759	1	1	2020 I=0,06 S=0,12	2021 I=0,045	16.09.21			A0F640	GI000A0F6407	888 Holdings PLC	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,28G-2,3G- 2,34G-2,38G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,44G-2,44G- 2,44G-2,44G	3,72	2,14
US\$ 118,331	1	4						907912	US2829141009	8x8 Inc.	1	11,3 G	11,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,7G-1,7G-1,9G	15,6	9,12
US\$ 142,348	1	4						A2PPT6	US65442R1095	9F Inc. ausgestellt von: Morgan Stanley	1	0,81 G	0,83G-0,83G-0,825G- 0,83G-0,83G-0,83G-0,83G- 0,87G-0,87G-0,835G- 0,85G-0,82G-0,85G- 0,845G	1,05	0,66
£ 112,029	1	2	2018 I=0,04	2021 I=0,12 S=0,1	12.05.22			A1JXU7	GB00B6XZKY75	A.G. Barr PLC	1	6,05 G	6,05G-6,05G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,15G- 6,15G-6,15G	6,29	5,49
US\$ 131,049	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28	2022 Q=0,28	28.01.22			868323	US8318652091	A.O. Smith Corp.	1	58,37 G	59,12G-9,15G-8,99G- 9,08G-9,25G-9,23G-9,34G- 9,22G-9,59G-60,73G	75,52	57,24
DKK 8,908		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	2,770 G	2772G-27G-689G-591G- 70G-623G-6G-6G	3,334	2,570
DKK 10,468		1	2020 J=330	2021 J=2500	16.03.22			861929	DK0010244425	-	1	2,660 G	2678G-92G-2G-506G- 486G-522G-10G-54G	3,104	2,486
Euro 628,882		7		2017 J=0				938439	IT0001008876	A.S. Roma S.p.A.	1	0,32 G	0,3185G-0,3185G- 0,3185G-0,33G-0,319G- 0,32G-0,3225G-0,3175G- 0,3205G-0,3225G- 0,3215G-0,3285G- 0,3285G-0,3285G	0,33	0,26
US\$ 76,394	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	14.02.22			A1XEYC	US0021211018	A10 Networks Inc.	1	12,5 G	12,715G-2,72G-2,685G- 2,695G-2,7G-2,985G- 2,735G-2,755G-2,735G- 2,84G-2,845G-2,895G- 2,78G-2,81G	14,4	10,9
Euro 3.132,905		1	2020 J=0,08	2021 J=0,0904	23.05.22	025		915445	IT0001233417	A2A S.p.A.	1	1,53 G	1,5505G-1,547G-1,555G- 1,556G-1,5705G-1,575G- 1,5695G-1,5705G- 1,5735G-1,574G-1,574G- 1,577G-1,5755G-1,5755G	1,74	1,35
US\$ 1.208,5	1	1	2020 I=0,1 S=0,2	2021 I=0,2	08.09.21			A1J083	KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc.	1	2,07 G	2,165G-2,172G-2,172G- 2,177G-2,186G-2,19G- 2,191G-2,193G-2,191G- 2,193G-2,193G-2,198G- 2,199G	3,76	1,74
US\$ 20,93	1	10						A3CSR9	US00032Q1040	Aadi Biosciences Inc.	1	15,08 G	15,325G-5,335G-5,29G- 5,305G-5,36G-5,35G- 5,38G-5,96G-6,105G- 6,095G	21,8	14
skr 258,507		1	2020 J=2,3	2021 J=2,5	19.05.22			A2JNX7	SE0011337708	AAK AB, (Glob.)	1	16,69 G	16,855G-6,81G-6,8G- 6,725G-6,86G-6,905G- 6,96G-6,885G-6,875G- 7,005G-6,95G-6,95G	17,5	14,6
Euro 110,58		1	2019 J=0,8 J=0,8	2020 J=0,6	31.05.21			A0MQ1F	NL0000852564	Aalberts N.V.	1	46,66 G	47,15G-7,02G-7,25G- 6,63G-6,87G-7,02G-6,93G- 7,03G-7,1G-6,79G-6,79G	59,42	38,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075											
US\$ 35,197	1 zu je US\$ 1	6	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2019 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	27.03.20			862821	US0003611052	AAR Corp.	1	43 G	43,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,4G	46,4	33,8
skr 300,728		1	2020 J=4	2021 I=4,6 S=4,6	29.09.22			A3C35N	SE0016589188	AB Electrolux, (Glob.)	1	13,74 G	13,87G-3,78G-3,62G- 3,505G-3,795G-3,775G- 3,785G-3,775G-3,935G- 3,91G-3,91G	21,62	13,48
skr 260,794		1	2020 J=8,25	2021 J=6,75	22.04.22			886939	SE0000190126	AB Industrivärden, (Glob.)	1	26,26 G	26,46G-6,41G-6,37G- 6,08G-6,14G-6,1G-6,23G- 6,24G-6,15G-6,33G-6,36G- 6,32G-6,3G-6,3G	29,6	21,28
Euro 46,859		1						A1CXBG	FR0010557264	AB Science S.A.	1	10,94 G	11,07G-1,04G-1,06G- 0,72G-0,89G-0,85G-0,94G- 0,9G-0,84G-0,8G-0,85G- 1,04G-1G-0,99G-0,99G	12,81	7,34
skr 1.588,464		1	2020 J=15	2021 J=13	07.04.22			855689	SE0000115446	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	17,09	17,176-7,002G-6,836G- 6,538G-6,662G-6,706G- 6,656G-6,818G-6,784- 6,816G-6,816G	21,83	14,38
kann.\$ 73,116	1	1						A2QJS6	CA00258V1004	Abaxx Technologies Inc.	1	1,32 G	1,264G-1,206G-1,206G- 1,208G-1,208G-1,21G- 1,21G-1,212G-1,212G- 1,198G-1,196G-1,2G (ausg)	2,46	1,2
sfrs 2.053,148	1	1	2020 J=0,8	2021 J=0,82	28.03.22			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1				
sfrs 2.053,148	1 zu je sfrs 2,5	1	2019 J=0,8252	2020 J=0,853	29.03.21			675089	US0003752047	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	29,2 G	29,4G-9,4G-9G-9G-8,8G- 9G-9,2G-9,2G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	34,2	27
US\$ 701,774	1	4						A3C4Y0	KYG0028A1085	Abbisko Cayman Ltd.	1	0,46 G	0,47G-0,474G-0,488G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G	0,98	0,44
US\$ 1.763,482	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	2022 Q=0,47	13.04.22			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	106,2 G	107,3G-7,36G-7,22G-7,3G- 7,4G-7,72G-7,8G-7,96G- 7,96G-7,36G	124,5	99,88
US\$ 1.766,285	1	1	2021 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2022 Q=1,41 Q=1,41	13.04.22			A1J84E	US00287Y1091	AbbVie Inc.	1	145,96 G	146,84G-6,8G-6,7G-7,24G- 7,16G-8,46G	148,46	113,92
kann.\$ 115,58		7	2020 Q=0,0158 Q=0,0375	2021 Q=0,0375 Q=0,0375	25.02.22			A2QQ8S	CA00076T1057	ABC Technologies Holdings Inc.	1	4,78 G	4,44G-4,44G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,54G-4,52G-4,46G-4,46G- 4,46G	5,05	3,74
Yen 82,54		3	2020 I=85 S=85	2021 I=85 S=85	25.02.22			580665	JP3152740001	ABC-Mart Inc., (Glob.)	1	33,8 G	34,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	41,6	33,4
£ 228,915	1	7	2018 I=0,0355 S=0,0858	2019 I=0,0355	19.03.20			A1C605	GB00B6774699	Abcam PLC	1	16,4 G	16,6G-6,5G-6,9G-6,7G- 6,8G-6,9G-7,1G-7,1G-7G- 7G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G	20,8	13,73
kann.\$ 283,924	1	1						A2QKXS	CA00288U1066	AbCellera Biologics Inc	1	9,05 G	9,114G-9,12G-9,092G- 9,13G-9,136G-9,136G- 9,151G-9,17G-9,234G- 9,281G-9,504G-9,515G	12,55	6,74
kann.\$ 311,389	1	7						862198	CA00288E3005	Abcourt Mines Inc.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G-0,06G-0,06G-0,06G- 0,06G	0,07	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 131,454	1	10						A14YFB	CA00289T3064	Aben Resources Ltd.	1	0,03 G	0,0322G-0,0322G- 0,0324G-0,0324G- 0,0324G-0,0324G- 0,0324G-0,0324G	0,04	0,02
Euro 1.621,143		1						904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	1		(ausg)		
Euro 17.214,977		1						A1JSBM	ES0105200002	"-	1		(ausg)		
Euro 7,514		1	2017 J=0,31	2018 J=0,32	29.07.19			A2ASR9	FR0013185857	Abeo S.A.	1	16,1 G	16,25G-6,2G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,15G-6,15G-6,15G	18	13,7
US\$ 50,626	1	2	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,2	05.03.20			903016	US0028962076	Abercrombie & Fitch Co.	1	28,42 G	28,265G-8,28G-8,2G- 8,215G-8,245G-8,325G- 8,305G-8,365G-9,37G- 9,315G-9,085G-9G	36,42	24
US\$ 45,516	1	4						873886	US0036541003	Abiomed Inc.	1	302,4 G	305,1G-5,2G-3,9G-4,5G- 4,4G-5,4G-5,2G-5,8G- 5,2G-295,5G-5,7G	323,3	236,6
Euro 16,764		1						A14UQC	FR0012333284	Abivax S.A.	1	23,9 G	24,15G-4,1G-4,25G-4,15G- 4,15G-4,6G-4,55G-4,5G- 4,55G-4,6G-4,6G-4,65G- 4,55G-4,55G-4,6G-4,7G- 4,5G-4,3G-4,05G-4,05G- 4G-4G	28,7	17,68
Euro 470,94	1	1	2019 I=0,6 S=0,68 S=0,68	2021 S=0,61	22.04.22			A143G0	NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.	1	11,71 G	11,815G-1,785G-1,71G- 1,695G-1,745G-1,825G- 1,78G-1,75G-1,755G- 1,75G-1,735G-1,72G- 1,72G	15,45	9,24
kann.\$ 480,333	1	1						A2QQ2A	CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp.	1	0,25 G	0,261G-0,261G-0,261G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,261G-0,265G-0,265G- 0,261G-0,261G-0,261G- 0,265G-0,265G	0,31	0,22
£ 2.180,725	1	1	2020 I=0,073 S=0,073	2021 I=0,073 S=0,073	07.04.22			A2N7PB	GB00BF8Q6K64	Abrdn PLC	1	2,52 G	2,56G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,54G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,54G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G	2,98	2,12
ZAR 847,751		1	2019 I=5,05 S=6,2	2021 I=3,1 S=4,75	20.04.22			A2JE9V	ZAE000255915	Absa Group Ltd., (Glob.)	1	11,7 G	11,7G	11,7	10,9
sfrs 83,479	1	1						A2AR5F	CH0329023102	AC Immune SA, (Glob.)	1	3,67 G	3,75G-3,752G-3,738G- 3,744G-3,747G-3,758G- 3,756G-3,764G-3,756G- 3,737G-3,815G-3,804G- 3,819G-3,855G	4,55	3,14
kann.\$ 1,85	1	4						A3CRGU	CA00401G2080	Academy Metals Inc.	1	0,24 G	0,23G-0,234G-0,234G- 0,234G-0,242G-0,242G	0,33	0,02
US\$ 161,204	1	10						603035	US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1	22,47 G	22,98G-2,99G-2,92G- 2,935G-2,955G-3,025G- 3,015G-3,055G-3,015G- 3,615G-3,575G	24,51	18,2
skr 182,874		1						A3CR3V	SE0015960935	Acast AB [publ], (Glob.)	1	1,73 G	1,745G-1,741G-1,738G- 1,737G-1,725G-1,72G- 1,73G-1,75G-1,773G- 1,786G-1,813G-1,81G- 1,81G	2,7	1,42
US\$ 69,661	1	8						A1KA68	US00430H1023	Accelerate Diagnostics Inc.	1	1,28 G	1,2605G-1,2575G-1,263G- 1,2625G-1,265G-1,2625G- 1,24G-1,259G-1,2495G- 1,2785G-1,2795G	4,6	1,22
Euro 26,853		1	2018 J=0,5	2019 J=0,3 J=0,3	24.04.20			A1JADL	NL0009767532	Accell Group N.V.	1	56,85 G	57,45G-7,1G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,1G-7,1G-7,15G- 7,05G-7G-7G	58,3	45,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 662,434	1	1	2021 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97	2022 Q=0,97	13.04.22			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	306,3 G	308,25G-9,15G-8,2G- 7,45G-8G-9,1G-9,05G- 9,7G-8,7G-11,35G-0,65G- 1,65G	367,5	264,7
Euro 54,857	1 zu je Euro 1	1	2019 J=1,9365	2020 J=3,915	05.07.21			865629	ES0125220311	Acciona S.A.	1	175,1 G	177,8G-7,4G-6,4G-7,2G- 7,7G-5,5G-6,9G-6,8G- 7,7G-7,2G-8G-7,8G-7,8G	178	129,5
US\$ 66,958	1	3						A2P7Z2	US00437E1029	Accolade Inc.	1	15,8 G	17G-6,9G-6,9G-6,9G-7G- 7G-7G-7G-7,2G-6,9G- 7G	23,8	11,4
Euro 261,856		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	28,78 G	29,09G-9,01G-9,15G- 8,58G-8,76G-8,71G-8,68G- 8,69G-8,52G-8,54G-8,62G- 8,79G-8,9G-8,85G-8,85G	34,36	23,66
£ 192,761	1	4						A12A7G	GB00BQQFX454	Accsys Technologies PLC	1	1,71 G	1,728G-1,726G-1,724G- 1,724G-1,74G-1,742G- 1,74G-1,74G-1,724G- 1,718G-1,728G-1,734G- 1,732G-1,732G	2,16	1,65
US\$ 92,734	1	10						A0MKWM	US0043971052	Accuray Inc.	1	3,01 G	3,026G-3,027G-3,018G- 3,022G-3,024G-3,041G- 3,038G-3,044G-3,038G- 3,059G-3,077G-3,073G- 3,056G	4,26	2,84
Euro 212,965		1	2020 J=0,8	2021 J=0,85	20.06.22	023		924293	IT0001207098	ACEA S.p.A.	1	16,31 G	16,31G-6,31G-6,4G-6,36G- 6,4G-6,34G-6,34G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,36G-6,38G- 6,35G-6,35G	18,65	14,69
TWD 2.104,466		1	2020 J=0,27	2021 J=0,3989	30.06.22			552863	US0044342055	Acer Inc., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G	4,76	3,8
Euro 270,546	1	1	2019 J=0,4938 J=0,4	2020 J=0,5	01.06.21			A0B7GP	ES0132105018	Acerinox S.A. (Compañía Española para la Fabricación de Acero Inoxidable)	1	10,07 G	10,17G-0,145G-0,04G- 9,9G-9,916G-9,884G- 9,94G-9,984G-9,984G- 9,982G-10,01G-0,005G- 9,98G-9,98G	12,86	9,25
US\$ 9,461	1	1						A2QAR3	US0044685008	Achieve Life Sciences Inc.	1	6,71 G	6,74G-6,745G-6,72G- 6,73G-6,735G-6,755G- 6,75G-6,765G-6,75G- 6,72G-7G-6,975G-6,985G	7,4	5,6
£ 40,603	1	4						A3CUPM	US00449L1026	Achilles Therapeutics PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	2,58 G	2,66G-2,66G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,66G-2,66G-2,66G- 2,66G-2,64G-2,7G-2,72G- 2,74G-2,74G	4,58	2,48
US\$ 115,064	1	10						A0MXU1	US0044981019	ACI Worldwide Inc.	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-6,8G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,6G	31	26,2
Euro 33,497		1	2019 J=2,32	2020 J=2,35	27.05.21			869057	BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V.	1	169,1 G	170,8G-0,4G-69,9G-9G- 8,8G-8,7G-8,6G-8,6G- 8,1G-7,3G-7,3G-7,9G- 7,7G-7,7G	178,6	149,4
US\$ 61,275	1 zu je US\$ 1	1						A1412H	US00461U1051	Aclaris Therapeutics Inc., (Glob.)	1	15,22 G	15,1G-5,21G-5,17G-5,18G- 5,19G-5,235G-5,23G- 5,26G-5,23G-5,47G- 5,625G-5,575G-5,63G	16,31	8,38
Euro 294,665	1 zu je Euro 0,5	1		2020 I=0,16	02.07.20			A0CBA2	ES0167050915	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1	24,47 G	24,72G-4,66G-4,69G-4,6G- 4,5G-4,36G-4,31G-4,1G- 4,14G-4,14G-4,21G-4,34G- 4,31G-4,31G	24,92	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 780,923	1	1	2020 J=0,47	2021 J=0,47	13.04.22			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	72,82 G	73,14G-3,18G-2,99G-3,1G-3,27G-3,28G-3,47G-3,59G-3,45G-3,44G-3,4G-3,48G-3,5G-3,48G	78	54,86
Euro 20,951		1						940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V., (Glob.)	1	3,62 G	3,62G-3,62G-3,67G-3,83G-3,85G-3,82G-3,82G-3,82G-3,76G-3,76G-3,84G-3,84G-3,83G-3,83G-3,83G	5,9	3,55
US\$ 43,577	1	4						A2QN45	US0053291078	Adagene Inc.	1	3,36 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,24G-3,28G-3,34G-3,34G-3,36G-3,36G	7,6	3,1
US\$ 148,886	1	1						A1XA2F	US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp.	1	0,5 G	0,5054G-0,5056G-0,5042G-0,5046G-0,5035G-0,5035G-0,5046G-0,5047G-0,5047G-0,5027G-0,5194G-0,5159G-0,5153G-0,5149G	0,63	0,46
US\$ 141,584	1	10						A2PLR5	US00650F1093	Adaptive Biotechnologies Corp.	1	12,92 G	13,152G-3,164G-3,136G-3,224G-3,262G-3,242G-3,384G-3,316G	25,2	8,95
Euro 19,5		1		2020 J=0,36	30.04.21			A2PMK5	AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	1	11,75 G	11,9G-1,9G-2G-2,1G-2,15G-1,95G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G-1,9G-1,85G-1,85G	14,45	9,76
skr 259,908		4		2020 J=1,2	27.08.21			A2QEPD	SE0014781795	Addtech AB, (Glob.)	1	17,77 G	17,95G-7,91G-7,56G-7,61G-7,93G-7,91G-7,99G-7,95G-8,04G-8,02G-8,04G-8,02G-8,02G	21	13,1
sfrs 169,851	1	1	2020 J=2,5	2021 J=1,25	19.04.22			922031	CH0012138605	Adecco Group AG	1		(ausg)		
nkr 1.027,423		1						A2PE65	NO0010844038	Adevinta ASA, (Glob.)	1	7,91 G	7,985G-7,97G-7,995G-7,89G-7,915G-7,995G-8,01G-8,06G-8,055G-8,105G-8,07G-8,095G-8,085G-8,085G	12,22	7,08
US\$ 39,877	1	10						A2QESQ	US0070021086	Adicet Bio Inc.	1	17,9 G	18,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G	18,5	9,9
US\$ 94,766	1	1	2017 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2018 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0				A2AT0H	IE00BD845X29	Adient PLC	1	35,55 G	35,305G-5,32G-5,3G-5,21G-5,25G-5,27G-5,375G-5,365G-5,365G-5,695G-6G-6,12G-5,75G	44,46	28,22
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	12,2 G	12,35G-2,35G-2,25G-2,28G-2,26G-2,24G-2,41G-2,44G-2,42G-2,44G-2,43G-2,5G-2,61G-2,51G-2,5G-2,21G-2,2G-2,2G-2,2G	13,98	9,31
£ 299,893	1	1	2020 I=0,912 S=0,86	2021 I=1,61 S=1,18	05.05.22			A0DJ58	GB00B02J6398	Admiral Group PLC	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G	39,4	28,4
US\$ 472,5	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	412,6	414,5G-5,45G-3,75G-4,45G-5,35G-7,35G-8,45G-7,5G-7,95G-28G-5,15G	503,6	363,5
Euro 7,359		1						A1JTC2	FR0011184241	Adocia SAS	1	5,29 G	5,35G-5,34G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,27G-5,18G-5,1G-5,12G-5,13G-5,18G-5,18G-5,18G	8,3	4,18
US\$ 767,022	1	1	2021 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035 Q=0,035	2022 Q=0,035	16.03.22			A2JBN6	US00090Q1031	ADT Inc.	1	6,9 G	6,95G-6,95G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G	7,8	5,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 49,807	1	7						A2DSHL	US00737L1035	Adtalem Global Education Inc.	1	26,8 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-7,4G-7,2G-7G-7G-7G	27,8	16,8
US\$ 61,098	1	1	2021 Q=0,25 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1,5	17.03.22			982516	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	1	186 G	187G-7G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-90G-1G-0G-1G	212	168
US\$ 71,92	1	4	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.02.22			A117FL	US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc.	1	107,05 G	108,8G-8,85G-8,55G-8,6G-8,7G-9G-9G-9,2G-8,95G-8,7G-9,45G-10,2G-1G-0,4G	120	91,5
US\$ 18,841	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	20.02.20			A1W1ZU	US00770C1018	Advanced Emissions Solutions Inc.	1	5,46 G	5,445G-5,465G-5,445G-5,5G-5,5G-5,505G-5,515G-5,515G-5,515G-5,56G-5,69G-5,66G	6,29	4,94
US\$ 37,559	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1	17.02.22			898006	US0079731008	Advanced Energy Industries Inc.	1	76,38 G	76,9G-7G-6,82G-6,88G-6,94G-7,22G-7,2G-7,34G-7,14G-8,18G-8,04G-7,7G-7,52G	82,5	69,5
US\$ 1.199,303	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	96,29 G	98,38G-8,39G-8,59G-8,87G-8,95G-8,79G-9,84G-9,39G	134,56	89,77
US\$ 28,141	1	1	2021	2022	28.02.22			A2ARPX	US00773T1016	Advansix Inc.	1	45,6 G	45,8G-6G-5,8G-6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-6,2G-6,2G-7G-7G-7,6G	51	28,4
kann.\$ 190,829	1	1						A3CQ6U	CA00791P1071	Advantage Energy Ltd.	1	6,4 G	6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,35G-6,45G-6,55G-6,45G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G	6,55	4,06
US\$ 318,574	1	1						A2QGPW	US00791N1028	Advantage Solutions Inc.	1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,7G-5,75G	7,15	4,78
Yen 199,542		4	2020 I=38 S=80	2021 I=50	29.09.21			868805	JP3122400009	Advantest Corp., (Glob.)	1	69,34 G	67,74G-8,06G-8,6G-8,6G-8,6G-8,7G-8,7G-8,78G-8,78G-8,78G-8,78G-8,72G-8,72G-8,8G-8,8G	85,54	62,08
US\$ 145,638	1	1						A2PGJ3	US0076243072	Advaxis Inc.	1	0,1 G	0,1045G-0,1044G-0,1043G-0,1043G-0,1046G-0,1046G-0,1048G-0,1046G	0,15	0,08
Euro 30,957		1						A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V.	1	1.792,4 G	1825,6G-12,4G-782,6G-800,2G-798,4G-804,8G-41,8G-56,6G-48,6G-55,6G	2.381,5	1.397,2
Euro 36,308		7	2019 I=2,48 I=0,52 I=1,03 J=0,57	2020 I=1,4918 J=2,2622	13.05.22			A0LCUN	BE0003851681	Aedifica S.A.	1	113,1 G	114,4G-4,1G-3,5G-3,6G-3,8G-4,4G-5,1G-5G-4,6G-4,4G-4,2G-3,7G-3,5G-3,5G	117,6	90,85
Euro 107,363		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MW4X	IT0001384590	Aeffe S.p.A.	1	1,88 G	1,9G-1,896G-1,896G-1,868G-1,87G-1,886G-1,896G-1,906G-1,902G-1,89G-1,908G-1,916G-1,932G-1,928G-1,928G	2,81	1,73
Euro 90,167		1	2017 J=0,55	2018 J=0,6	03.06.19			A0MWBR	GRS495003006	Aegean Airlines S.A., (Glob.)	1	5,45 G	5,47G-5,51G-5,51G-5,5G-5,5G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,53G-5,54G-5,54G-5,54G	6,21	4,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,408	1	4						A2PTUU	US00808Y3071	Aethlon Medical Inc.	1	1,28 G	1,2715G-1,2745G-1,271G-1,272G-1,273G-1,276G-1,2785G-1,276G-1,279G-1,2865G-1,3005G-1,3075G-1,308G	1,73	1,02
Euro 18,333	1	7	2016 J=0,24	2018 J=0,25	19.11.19			A0H0RS	NL0000018034	AFC Ajax N.V.	1	12,35 G	12,45G-2,45G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	14,75	12,25
£ 734,485	1	4						A0MNJ0	GB00B18S7B29	AFC Energy PLC	1	0,46 G	0,4748-0,4678G-0,4678G-0,4678G-0,4678G-0,4598G-0,4648G-0,4648G-0,4648G-0,4548G-0,4698G-0,4598G-0,4616G-0,4618G-0,4648G	0,62	0,33
US\$ 40,651	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	16.02.22			910682	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	1	128 G	129G-30G-29G-9G-9G-30G-0G-0G-0G-1G-1G-0G-0G-29G	148	110
Euro 98,287		1						A12BHU	NL0010872420	Affimed N.V., (Glob.)	1	4,2	4,316G-4,318G-4,317G-4,307G-4,22G-4,22G-4,282G-4,268G-4,2495G-4,416G-4,421G-4,397G	4,98	3,22
US\$ 649,861	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,4	15.02.22			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	58,17 G	58,57G-8,59G-8,48G-8,52G-8,69G-8,67G-8,78G-8,67G-8,15G-7,85G-7,59G-7,69G-7,76G	59,8	51,2
Yen 227,441		1	2020 I=65 I=0 I=60 S=60	2021 I=80 S=130	29.12.21			853783	JP3112000009	AGC Inc., (Glob.)	1	35,4 G	35,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G	42,6	32,4
US\$ 74,542	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.02.22			888282	US0010841023	AGCO Corp.	1	129,76 G	131,56G-1,62G-1,26G-1,36G-3,04G-3,14G-2,96G-2,34G-2,34G-28,46G-7,96G-9,42G	136,7	96,85
Euro 191,033		1	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	2020 I=2,65 S=2,75	01.06.22			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	46,2 G	46,55G-6,43G-6,34G-6,14G-6,05G-5,47G-5,56G-5,47G-5,53G-5,47G-5,47G	50,18	38,77
US\$ 257,154	1	1						A1JLKZ	US00847G7051	Agenus Inc.	1	2,23 G	2,285G-2,29G-2,304G-2,311G-2,313G-2,319G-2,348G-2,343G-2,343G-2,3275G-2,382G-2,3815G-2,376G-2,3675G	3,04	2,03
Euro 158,207		1					06.05	920872	BE0003755692	Agfa-Gevaert N.V.	1	3,66 G	3,69G-3,68G-3,67G-3,66G-3,66G-3,63G-3,645G-3,635G-3,635G-3,635G-3,64G-3,665G-3,665G-3,66G-3,66G	3,93	3,06
US\$ 134,617	1	1						A1135H	US00847L1008	Agile Therapeutics Inc.	1	0,13 G	0,1697G-0,1697G-0,1697G-0,1697G-0,1697G-0,1697G-0,1729G-0,1734G-0,1701G-0,1687G	0,46	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 300,366	1	1	2021 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,194 Q=0,21	2022 Q=0,21	04.04.22			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	119,96 G	(exD)-120,86G-0,9G- 0,58G-0,68G-0,74G-1,1G- 1,06G-1,3G-1,06G-0,74G	140,65	105,05
nkr 76,879		1						A2QD56	NO0010872468	Agilyx AS, (Glob.)	1	3,41 G	3,44G-3,41G-3,36G- 3,365G-3,325G-3,38G- 3,37G-3,405G-3,37G- 3,37G	4,13	2,52
US\$ 54,638	1	1						A1W2RM	US00847X1046	Agios Pharmaceuticals Inc.	1	26,4 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-7G-6,8G- 7G-7,2G-7,8G-8G	30,69	23,38
A\$ 672,747		7	2020 I=0,41 S=0,34	2021 I=0,16	23.02.22			A12FQM	AU000000AGL7	AGL Energy Ltd., (Glob.)	1	5,24 G	5,351G-5,375G-5,375G- 5,375G-5,375G-5,375G- 5,439G-5,428G-5,439G- 5,489G-5,44G-5,505G- 5,505G-5,505G-5,505G	5,51	3,89
US\$ 522,224	1	10	2020	2021	30.03.22			A2AR58	US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	1	11,8 G	11,876G-1,876G-1,876G- 1,876G-1,876G-1,876G- 1,876G-1,898G-1,876G- 1,816G-1,776G-1,776G- 1,914G-1,91G	13,8	10,59
kann.\$ 454,774	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	04.03.22			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	56,38 G	57,01G-7,28G-7,49G- 7,35G-7,41-7,39G-7,42G- 7,59G-7,64G-7,57G-7,5G- 7,91G-7,51G	57,91	40,81
US\$ 96,826	1	4						A2P7ZM	US00851L1035	Agora Inc. ausgestellt von:The Bank of New York Mellon N.y.	1	8,9 G	8,95G-9G-8,95G-9,25G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,35G	14,25	5,64
kann.\$ 12,986	1	1						A3CSR8	CA0085052086	Agra Ventures Ltd.	1	0,28 G	0,325G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G	0,44	0,27
Euro 62,489	1	3	2019 J=0,77	2020 J=0,85	02.07.21			A2NB37	AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	1	16,5 G	16,7G-6,65G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,55G- 6,5G-6,5G-6,5G	17,9	15,14
kann.\$ 30,718	1	1						A2QMBE	CA00143Y1034	AI/ML Innovations Inc.	1	0,12 G	0,1035G-0,0984G- 0,0984G-0,0984G- 0,0984G-0,0984G-0,0984G	0,17	0,07
H\$ 12.097,366	1	12	2019 I=0,35 S=1,003	2020 I=0,38 S=1,08	24.05.22			A1C7F3	HK0000069689	AIA Group Ltd.	1	9,37 G	9,54G-9,546G-9,552G- 9,519G-9,541G-9,548G- 9,557G-9,543G-9,553G- 9,55G-9,562G-9,584G	10,13	8,23
Euro 2.714,381	1 zu je Euro 0,625	1	2019 J=0,08	2021 S=0,045	31.03.22			A2DW7N	IE00BF0L3536	AIB Group PLC	1	2 G	1,976G-1,976G-1,99G- 1,995G-1,993G-1,989G- 2,01G-2,026G-2,024G- 2,012G-2,002G-1,993G- 1,993G-1,983G-1,975G- 1,985G-1,982G-1,981G- 1,98G-1,979G-1,999G- 1,999G-1,999G-1,999G	2,74	1,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 46,497	1	1						A2PREX	US00901B1052	AIM ImmunoTech Inc.	1	0,95 G	0,9466G-0,9462G- 0,9476G-0,9482G- 0,9552G-0,9722G- 0,9762G-0,9766G- 0,9782G-0,9922G	1,09	0,56
Euro 116,801 kann.\$ 357,855	1	1						AB1000 A12EGF	GB00B128C026 CA0089118776	Air Berlin PLC, (Glob.) Air Canada Inc.	1 1	0,01 G 17,37 G	0,015G 17,486G-7,56G-7,536G- 7,56G-7,54G-7,59G- 7,574G-7,604G-7,578G	0,02 17,74	0,01 13,82
CNY 4.562,683	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,61 G	0,642G-0,641G-0,64G- 0,641G-0,6264G-0,6278G- 0,6282G-0,6288G-0,628G- 0,6292G-0,6302G-0,6306G	0,73	0,53
Euro 642,634		1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	4,07 G	4,105G-4,113G-4,073G- 4,089G-4,067G-4,068G- 4,075G-4,068G-4,088G- 4,089G-4,089G	4,54	3,18
US\$ 114,249	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,185	2022 Q=0,185	17.03.22			A1H92R	US00912X3026	Air Lease Corp.	1	39,8 G	39,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G	40,8	30
US\$ 221,717	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,34 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,5 Q=1,62	31.03.22			854912	US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	1	224,05 G	226,3-5,6G-5,75G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,7G-6,9G- 5,1G-6,55G	271,3	196,35
US\$ 74,222	1	1						A0Q2GH	US00922R1059	Air Transport Services Group Inc.	1	28,8 G	29G-9,2G-9G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-8,6G- 7,8G-8,2G-8G-8G	30,8	21,8
US\$ 371,168	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	157,16 G	155,9G-5,98G-5,46G- 5,74G-7,06G-8,64G-8,12G- 7,72G-8,1G-60,28G-0,14G	165,04	119,18
Euro 788,136	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2021 J=1,5	19.04.22	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	110,52 G	111,54G-0,16G-0,18G- 0,24G-1,08G-1,24G-1,12G- 0,7G-0,48G-9,98G-10,16G- 0,14G-9,48G-10,66G- 0,06G-0,2G-0,04G	125,02	91,13
US\$ 17,795	1	1						A2PL4Q	US00941Q1040	AirNet Technology Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1,45 G	1,69G-1,68G-1,69G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G-1,69G	1,78	1
US\$ 3.758,151	1 zu je US\$ 0,5	4	2020 I=0,015 S=0,025	2021 I=0,02	11.11.21			A2PM3F	GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC	1	1,65 G	1,66G-1,65G-1,67G-1,66G- 1,68G-1,7G-1,7G-1,71G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,69G- 1,69G-1,69G-1,69G	1,94	1,52
Yen 536,996		4	2020 I=16 S=26	2021 I=24 S=24	30.03.22			853681	JP3119600009	Ajinomoto Co. Inc., (Glob.)	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-5,8G	27,6	23,8
US\$ 160,899	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	108,16 G	108,62G-8,66G-8,38G- 8,46G-8,52G-8,84G-8,8G- 9,02G-9,7G-10,02G	110,02	85,14
kann.\$ 28,903	1	1						A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	1	7,18 G	7,65G-7,63G-7,64G-7,65G- 7,84G-7,85G-7,64G-7,63G- 7,68G-8,06G-8,01G-8,18G- 7,93G	8,18	6,99
nkr 274		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B97B	NO0010215684	Akastor ASA, (Glob.)	1	0,85 G	0,858G-0,857G-0,858G- 0,852G-0,861G-0,865G- 0,87G-0,871G-0,885G- 0,887G-0,889G-0,888G- 0,888G	0,89	0,51
US\$ 174,96	1	1						A1XF0S	US00972D1054	Akebia Therapeutics Inc.	1	0,66 G	0,6092G-0,6092G- 0,6092G-0,6326G- 0,6092G-0,6092G-0,6G- 0,5924G-0,6051G- 0,6243G-0,6212G-0,6091G	2,54	0,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 74,322		1	2020 I=11,75 S=11,75	2021 I=14,5	25.04.22			A0B8L8	NO0010234552	Aker ASA, (Glob.)	1	83,3 G	84,15G-3,95G-4,7G-3,4G- 2,55G-2,6G-3,25G-3,9G- 3,65G-4,15G-4G-4G	89,05	65,95
nkr 360,113		1	2021 Q=2,6917 Q=2,5863 Q=2,7326 Q=3,4912	2022 Q=4,1782 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	31.10.22			A0LHC1	NO0010345853	Aker BP ASA, (Glob.)	1	34,6 G	34,63G-4,64G-4,92G- 4,63G-4,34G-4,95G-5,1G- 4,99G-5,02G	35,1	25,08
nkr 604,242		1						A2QBSN	NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA, (Glob.)	1	2,28 G	2,311G-2,315G-2,326G- 2,278G-2,282G-2,288G- 2,263G-2,27G-2,268G- 2,268G	3,01	1,32
nkr 687,755		1						A2QQ8R	NO0010936081	Aker Clean Hydrogen AS, (Glob.)	1	0,51 G	0,5145G-0,513G-0,524G- 0,5145G-0,5215G- 0,5145G-0,516G-0,518G- 0,5255G-0,52G-0,528G- 0,5275G-0,5275G	0,61	0,38
nkr 609,736		1						A2QNH0	NO0010921232	Aker Horizons ASA, (Glob.)	1	2,28 G	2,301G-2,227G-2,238G- 2,245G-2,251G-2,27G- 2,248G-2,263G-2,261G- 2,261G	3,41	1,47
nkr 678,745		1						A2QBSP	NO0010890312	Aker Offshore Wind AS, (Glob.)	1	0,29 G	0,2974G-0,2966G-0,297G- 0,2906G-0,2946G-0,294G- 0,2956G-0,2968G- 0,2898G-0,288G-0,2782G- 0,2778G-0,2778G	0,54	0,2
nkr 492,167		1	2018 J=0	2021 J=0,2	08.04.22			A12A18	NO0010716582	Aker Solutions ASA, (Glob.)	1	3,12 G	3,146G-3,14G-3,17G-3,2G- 3,16G-3,144G-3,166G- 3,16G-3,17G-3,168G- 3,132G-3,132G-3,132G- 3,13G	3,33	2,09
H\$ 817,057	1	4						A2P200	KYG0146B1032	Akeso Inc.	1	1,7 G	1,84G-1,88G-1,86G-1,86G- 1,86G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,87G-1,87G-1,87G-1,87G- 1,88G-1,88G	3,4	1,36
Euro 31,21		1	2017 J=0,7	2018 J=0,7	28.06.19			A0D94W	FR0004180537	AKKA Technologies SE	1	48,55 G	49,05G-8,95G-8,85G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,85G-8,8G-8,8G	49,82	46,56
US\$ 54,672	1	7						A2DTX6	US00973N1028	Akoustis Technologies Inc.	1	5,79 G	5,82G-5,822G-5,804G- 5,814G-5,83G-5,85G- 5,852G-5,864G-6,052G- 6,222G-6,286G	6,55	4,1
US\$ 23,826	1	4						A2QLR3	US98422P1084	Akso Health Group Inc.	1	1,49 G	1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,42G-1,42G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,44G-1,44G- 1,45G-1,47G	1,68	1,09
Euro 181,609		1	2020 I=0,43 S=1,52	2021 I=0,44 S=1,54	26.04.22			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	78,22 G	79,02G-8,88G-8,18G-9,4G- 9,46G-8,88G-9,14G-9,32G- 9,32G	99,86	69,98
kann.\$ 391,89	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	16.03.22			A14WBB	CA0115321089	Alamos Gold Inc. [new]	1	7,68 G	7,772G-7,813G-7,819G- 7,834G-7,84G-7,836G- 7,801G-7,868G-7,903G- 7,874G-7,829G	7,95	5,68
US\$ 50,06	1	1						A14VCL	US0116421050	Alarm.com Holdings Inc.	1	60,1 G	60,1G-0,28G-0,08G-0,34G- 0,54G-0,58G-0,68G-0,48G- 1,24G-1,66G	74,22	55,74
US\$ 126,087	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,375	14.02.20			869843	US0116591092	Alaska Air Group Inc.	1	52,28 G	52,35G-2,44G-2,3G-2,35G- 2,34G-2,49G-2,48G-2,49G- 2,41G-2,13G-2,27G-2,5G	52,94	39,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39											
US\$ 117,112	1	1			17.03.22			890167	US0126531013	Albemarle Corp.	1	201,8 G	204,25G-3,8G-3,25G- 3,35G-3,05G-3,95G-4,5G- 4,25G-5,85G-1,35G-1,5G	216,5	154,25
US\$ 467,125	1	2			25.01.22			A14YJM	US0130911037	Albertsons Companies Inc.	1	30,19 G	30,415G-0,345G-0,365G- 0,385G-0,475G-0,465G- 0,525G-0,465G-0,62G	33,8	23,2
Euro 32,087		1			10.06.21			659082	FR0000060402	Albioma S.A.	1	42,48 G	42,82G-2,72G-4,68G-4,3G- 4,1G-3,7G-3,78G-4,1G- 4,3G-4,74G-4,7G-4,7G	46,06	42,08
US\$ 19,362	1	10						A2DF99	US01345P1066	Albireo Pharma Inc.	1	27,88 G	27,63G-7,67G-7,69G- 7,71G-7,79G-7,78G-7,83G- 7,78G-7,67G-8,76G	30,12	20,22
US\$ 184,396	1	1			07.03.22			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	80,54 G	81,74G-1,56G-2,09G- 2,31G-2,4G-2,44G-3,25G- 1,6G-2,69G	86,24	48,05
sfrs 499,7	1	1			03.05.22			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
Euro 404,104					28.05.21			A2DSXM	FR0013258662	ALD S.A.	1	12,12 G	12,12G-2,12G-2,16G- 2,14G-2,12G-2,04G-2,2G- 2,22G-2,2G-2,22G-2,14G- 2,18G-2,1G-2,1G-2,1G	14,36	10,02
US\$ 58,099	1	1						A111X8	US01438T1060	Aldeyra Therapeutics Inc.	1	4,18 G	4,228G-4,23G-4,218G- 4,222G-4,224G-4,237G- 4,235G-4,249G-4,248G- 4,284G-4,337G-4,481G- 4,491G	4,82	2,72
kann.\$ 322,343	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,08 G	0,087G-0,087G-0,0872G- 0,0872G-0,0872G- 0,0873G-0,0874G- 0,0873G-0,0863G- 0,0829G-0,0863G- 0,0828G-0,0828G	0,1	0,06
US\$ 82,04	1	10						A2PCBM	US0144421072	Alector Inc.	1	12,69 G	12,615G-2,62G-2,6G- 2,63G-2,645G-2,65G-3G- 2,64G-2,825G-2,81G	18,2	11,6
US\$ 159,943	1	1			30.03.22			907179	US0152711091	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1	184 G	185G-5G-4G-5G-5G-5G- 6G-6G-6G-5G-3G-3G-3G	196	159
kann.\$ 155,251	1	7						A0JKUP	CA01535P1062	Alexco Resource Corp.	1	1,42 G	1,44G-1,451G-1,451G- 1,455G-1,457G-1,457G- 1,44G-1,442G-1,429G- 1,42G-1,409G	1,86	1,17
A\$ 645,257		7						A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G-0,042G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G- 0,044G-0,044G-0,044G	0,04	0,03
skr 419,456		1			27.04.22			577335	SE0000695876	Alfa-Laval AB, (Glob.)	1	31,49 G	31,81G-1,73G-1,43G- 0,57G-0,53G-0,62G-0,86G- 0,78G-1,24G-1,2G-1,2G	37,58	26,12
Euro 21,75	1	1						A2JGMQ	NL0012817175	Alfen N.V.	1	91,06 G	92,02G-1,62G-89,92G- 90,12G-89,84G-90G- 0,56G-0,04G-0,7G-2,38G- 2,26G-2,26G	94,6	59,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 673,677	1	1	2021 Q=0,1551 Q=0,1706 Q=0,1706 Q=0,1706	2022 Q=0,1706	30.03.22			A0YDAV	CA0158571053	Algonquin Power & Utilities Corp.	1	13,95 G	14,054G-4,078G-4,088G-4,108G-4,108G-4,118G-4,13G-4,14G-4,14G-4,074G-4,094G-4,144G	14,14	11,88
US\$ 2.710,914	1	4						A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	100,2 G	104,3G-4,7-4,4G-5G-5G-4,5G-4,9G-4,8G-4,4G-3,8G-6,3G-6,6G-6,4G	120,1	65,65
H\$ 21.687,309	1	4						A2PVFU	KYG017191142	-	1	12,57 G	12,972G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G-2,972G-3,006G-3,018G-3,008G-3,332-3,006G-3,202G-3,17G-3,29G-3,29G	15,01	8,09
H\$ 13.517,807	1	4						A12EAP	BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1	0,55 G	0,6074G-0,611G-0,6104G-0,5998G-0,5998G-0,6008G-0,6006G-0,6168G-0,6168G-0,6168G-0,6168G-0,6168G-0,617G-0,617G	0,82	0,39
US\$ 78,795	1	1						590375	US0162551016	Align Technology Inc.	1	399,25 G	402,8G-2,95G-1,7G-2,35G-4,8G-5G-5,75G-4,55G-7,45G	580,2	339,4
kann.\$1.046,419	1	5	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,0875 Q=0,0875	2021 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,11 Q=0,11	23.03.22			A0HFW4	CA01626P3043	Alimentation Couche-Tard Inc.	1	39,8 G	40G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0,6G-1G-1,2G-1G-1G	41,2	32,6
DKK 202,567	1	1						A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	1	19,67 G	20,175-19,668G-20,375G-0,355G-0,395G-0,675G-0,805G-0,745G-0,795G-0,885G-0,775G-0,775G-0,775G-0,775G	20,89	19,23
A\$ 595,583	1	1						863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,796G-0,7965G-0,797G-0,798G-0,797G-0,798G-0,797G-0,7985G-0,799G-0,7985G-0,7985G-0,7985G-0,799G-0,8G-0,801G-0,8155G-0,8155G-0,8175G-0,8185G-0,8185G-0,819G-0,8185G-0,8185G	0,82	0,48
US\$ 54,313	1	10						A2JQTK	US01671P1003	Allakos Inc.	1	5,12 G	5,257G-5,257G-5,257G-5,245G-5,245G-5,25G-5,25G-5,257G-5,265G-5,265G-5,267G-5,267G-5,267G-5,294G-5,294G-5,361G-5,441G-5,436G-5,462G-5,485G-5,523G-5,526G-5,509G	8,9	4,18
US\$ 127,448	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	23,8 G	24G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,8G-4,8G	25,4	13,7
US\$ 88,23	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,41	15.03.22			A1W869	IE00BFRT3W74	Allegion PLC	1	99,5 G	100G-0G-0G-99,5G-9,5G-100G-0G-0G-0G-0G-99,5G-9,5G-100G	116	94
US\$ 265,843	1	1						A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	1	14,01 G	10,982G-0,974G-0,946G-0,98G-1,262G-1,49G-1,124G-1,14G-1,142G	14,01	10,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
PLN 1.023,256		1						A2QEGF	LU2237380790	Allegro.eu S.A., (Glob.)	1	7,48 G	7,565G-7,546G-7,379G-7,403G-7,289G-6,965G-6,933G-6,951G-6,881G-7,044G-7,044G	9,75	5,17
Euro 629,426	1	4						A3CNAB	GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd.	1	10,22 G	10,24G-0,24G-0,18G-0,25G-0,24G-0,35G-0,37G-0,37G-0,36G-0,38G-0,36G-0,36G-0,36G	17,6	8,93
US\$ 49,948	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	10.02.22			934251	US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	1	51 G	51,31G-1,33G-1,15G-1,21G-1,25G-1,41G-1,39G-1,48G-1,39G-48,985G-51,27G-1,09G	65,2	48,99
US\$ 4,014	1	7						A2DHZS	US0192222075	Allied Healthcare Products Inc.	1	2,9 G	2,852G-2,859G-2,8565G-2,8535G-2,855G-2,8615G-2,8635G-2,8675G-2,8635G-2,8845G-2,892G-2,8925G-2,906G-2,906G	5,2	2,12
kann.\$ 116,272	1	4	2020 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375 I=0,1375	2021	30.03.22			251085	CA0194561027	Allied Properties Real Estate Investment Trust	1	33,81 G	33,675G-3,715G-3,75G-3,775G-3,805G-3,835G-3,925G-4,01G-3,93G	34,78	28,77
A\$ 637,658		1						A3C8Z7	AU0000193666	Allkem Ltd., (Glob.)	1	8,14 G	9,18-9,06C-9,061-8,974G-8,974-8,951G-8,951G-9,001-8,962G-9,069-8,999G-9,019G-9,151-9,151-9,132-9,201-9,121G-9,068G-9,191-9,265-9,194G-9,249G	9,27	5,03
US\$ 122,572	1	1						607917	US01988P1084	Allscripts Healthcare Solutions Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,2G-0G-0,2G-0G-0G	20,6	19
US\$ 331,453	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2021 Q=0,19 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	31.01.22			A1W2MF	US02005N1000	Ally Financial Inc.	1	39,79 G	39,375G-9,105G-9,195G-9,345G-9,42G-9,57G-9,5G-9,75G-9,785G-9,915G-9,765G-9,715G-9,565G	46,4	36
kann.\$ 137,221	1	1						A14X2Z	CA0202833053	Almaden Minerals Ltd.	1	0,32 G	0,3175G-0,3175G-0,3175G-0,318G-0,318G-0,3185G-0,3185G-0,319G-0,318G-0,32G-0,3215G-0,32G-0,32G-0,32G	0,44	0,23
Euro 179,777		1	2015 J=0,19	2016 J=0,1908	30.05.17			A0MU8Y	ES0157097017	Almirall S.A.	1	11,39 G	11,52G-1,49G-1,56G-1,51G-1,56G-1,57G-1,64G-1,66G-1,66G-1,65G-1,57G-1,55G-1,55G	12,89	10,12
kann.\$ 209,205	1	10						A1JSSD	CA0203981034	Almonty Industries Inc.	1	0,71 G	0,709G-0,709G-0,709G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G-0,719G-0,728-0,705G-0,705G-0,704G-0,704G-0,704G-0,704G	0,74	0,57
US\$ 120,21	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	152,76 G	152,54G-2,2G-2,86G-2,78G-3,1G-1,66G-47,96G-7,4G-7,24G	154,15	112,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 155,266	1	11						A3CUW1	CA02075X1033	Alpha Lithium Corp.	1	0,76 G	0,761G-0,761G-0,761G-0,761G-0,7695G-0,77G-0,78G-0,793-0,78G-0,78G-0,761G-0,766G-0,77G-0,77G-0,77G	0,89	0,46
kann.\$ 62,327	1	7						A3DCJQ	CA02078J1012	Alpha Metaverse Technologies Inc.	1	0,19 G	0,1955G-0,1965G-0,1965G-0,1965G-0,1965G-0,1975G-0,1975G-0,1975G-0,196G-0,193G-0,1925G-0,196G-0,196G	0,3	0,03
US\$ 13,139	1	1						907487	US0207721095	Alpha Pro Tech Ltd.	1	3,82 G	3,891G-3,901G-3,888G-3,893G-3,895G-3,904G-3,907G-3,912G-3,911G-3,923G-4,073G-4,002G-3,999G-4,009G	5,43	3,39
Euro 2.347,411	1	1						A2AA50	GRS015003007	Alpha Services and Holdings S.A.	1	1,13 G	1,129G-1,127G-1,1255G-1,114G-1,1435G-1,135G-1,139G-1,146G-1,145G-1,137G-1,1435G-1,1435G-1,1435G-1,1435G-1,1435G	1,42	0,96
US\$ 300,755	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	2.530 G	2544G-7,5G-37,5G-46-1G-51G-6,5G-1G-608,5-6,5G	2.697	2.179,5
US\$ 315,639	1	1						A14Y6H	US02079K1079	-	1	2.540 G	2549G-9G-5G-5G-51G-9G-64G-3G-610,5-6G-11-5,5G	2.696,5	2.166
US\$ 30,294	1	1						A2DU89	US02083G1004	Alpine Immune Sciences Inc.	1	7,8 G	7,99G-7,99G-7,97G-7,975G-7,98G-8,005G-8G-8,015G-8G-8,02G-7,945G	12,2	5,55
Yen 219,281		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=10	30.03.22			856461	JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd., (Glob.)	1	8,86 G	8,788G-8,798G-8,806G-8,782G-8,788G-8,782G-8,784G-8,808G-8,832G-8,822G-8,808G-8,818G-8,818G-8,824G-8,816G-8,826G-8,81G-8,818G-8,812G-8,82G-8,842G-8,848G-8,834G-8,852G	9,7	7,85
A\$ 483,711		4	2020 I=0,085 S=0,146	2021 I=0,158	02.12.21			A1J2YC	AU000000ALQ6	ALS Ltd., (Glob.)	1	8,85 G	8,9G-8,9G-8,95G-8,9G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-8,95G-9G-9G-9G (ausg)	9,05	6,95
sfrs 12,849	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=2,25	23.03.17			A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	1				
Euro 373,392		4	2018 J=5,5	2020 J=0,25	02.08.21			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	20,99 G	21,26G-1,21G-1,3G-0,99G-1,07G-1,16G-0,98G-0,97G-0,92G-1,43G-1,53G-1,53G	34,67	17,6
kann.\$ 280,443	1	1	2021	2022 Q=0,265	15.03.22			A1C08S	CA0213611001	AltaGas Ltd.	1	20 G	20,2G-0,4G-0,4G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,4G-0,6G-0,2G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21,38	17,35
US\$ 51,907	1	10						A2DYPC	US0213691035	Altair Engineering Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G-8G-8G-8,5G-8,5G-8,5G	68	46,2
kann.\$ 163,611	1	1						A2DQE7	CA02139L1031	Altamira Gold Corp.	1	0,14 G	0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G-0,13G	0,16	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 35,264	1	1	2020 J=0,5	2021 J=1,5	25.04.22			A1JFYU	AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	1	35,4 G	35,7G-5,7G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,5G-5,5G-5,4G	42,3	34,6
£ 396,738	1 zu je £ 0,5	9						A0NBNG	US0231112063	Amarin Corp. PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,03 G	3,15G-3,15G-3,14G-3,14G- 3,14G-3,15G-3,13G-3,2G- 3,2G-3,28G-3,24G-3,24G- 3,24G	3,34	2,48
US\$ 508,844	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.959,5 G	2969,5G-55G-67G-77,5- 86,5G-78G-3035,5	3.083,5	2.405
US\$ 37,003	1	1						A1J58B	KYG037AX1015	Ambarella Inc.	1	92,16 G	92,84G-2,87G-2,56G- 2,74G-2,98G-4,14G-4,02G- 3,91G	191,3	73,86
BRL 15.744,452	1	1	2020	2021	20.12.21			A1W749	US02319V1035	AMBEV S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,88 G	2,92G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,96G-2,88G-2,92G-2,94G- 2,96G-2,94G-2,94G-2,94G- 2,94G	2,96	2,22
DKK 223,396		10	2019 J=0,29	2020 J=0,29	15.12.21			A2JAHY	DK0060946788	Ambu A/S, (Glob.)	1	13,81 G	13,94G-3,905G-4,115G- 4,075G-4,195G-4,335G- 4,74G-5,135G-5,135G	24,4	12,35
US\$ 513,33	1	10	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2 Q=0,03	06.03.20			A1W90H	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	1	20,61	20,775G-0,87G-0,775G- 0,82G-1,365G-1,125G- 1,025G-0,885G-1,245- 1,065G-0,985G	27	12,07
US\$ 30,768	1	1						A1JBRG	US00164V1035	AMC Networks Inc.	1	36,69 G	37,01G-7,03G-6,92G- 6,98G-7,08G-7,21G-7,23G- 7,29G-6,47G-7,35G-7,64G- 7,81G-7,92G	38,8	30
US\$ 802,934	1	1	2020 I=0,171 I=0,177 I=0,16 I=0,1655	2021 I=0,1521 I=0,1512 I=0,1593 I=0,1601 S=0,1685	22.02.22			A2PMGB	AU000000AMC4	AMCOR PLC	1	10,1 G	10,2G	10,4	9,65
£ 131,11	1	4	2020 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,395	30.03.22			915119	GB0022569080	Amdocs Ltd.	1	74,28 G	74,68G-4,78G-4,68G-4,5G- 4,58G-4,66G-4,86G-4,86G- 4,84G-5,38G-5,06G-5,22G- 5,08G-5,24G	75,38	64,4
US\$ 257,725	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,59	08.03.22			911535	US0236081024	Ameren Corp.	1	84 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,5G-5G-5G-5G-5G-4G- 4G-4,5G-4G-4,5G	85	70,5
US\$ 33,724	1	1						A1C2FD	US02361E1082	Ameresco Inc.	1	71,14 G	72,22G-2,34G-2,12G-2,2G- 2,18G-2,38G-2,32G-2,48G- 2,38G-2,72G-2,74G-2,82G	76	38,6
MXN 2.164,844	1	1	2020 I=0,1868 S=0,2	2021 I=0,1964	04.11.21			603115	US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,7G-9,8G-9,5G-9,6G	19,8	14,9
kann.\$ 154,856	1	1						A2PUXC	CA02377G1054	American Aires Inc.	1	0,04 G	0,041G-0,0414G-0,0414G- 0,0414G-0,0414G	0,07	0,03
US\$ 649,16	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	16,39 G	16,43G-6,436G-6,422G- 6,31G-6,346G-6,572G- 6,56G-6,462G-6,318G- 6,48G	17,08	11,64
US\$ 168,842	1	2	2020 Q=0,1375 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	10.03.22			897113	US02553E1064	American Eagle Outfitters Inc.	1	14,5 G	14,408G-4,414G-4,386G- 4,394G-4,544G-4,622G- 4,752G-4,8G-4,822G- 4,848G	22,6	14,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 504,547	1 zu je US\$ 6,5	1	2021 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,78	2022 Q=0,78	09.02.22		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	90,33 G	91,88G-1,88G-1,88G- 1,88G-1,88G-2,28G-2,24G- 2,5G-2,29G-0,69G-1,22G	92,5	73,45	
US\$ 757,289	1	1	2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,52	07.04.22		850226	US0258161092	American Express Co.	1	169,62 G	169,68G-9,74G-9,3G-9,4G- 9,52G-70,02G-69,96G- 70,3G-1,2-0,76G-69,58G- 70G	174,85	136,15	
US\$ 347,624	1	10	2020 Q=0,0369 Q=0,0131 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262 Q=0,0738 Q=0,0262	2021 Q=0,1 Q=0,18	14.03.22		A1W3P0	US02665T3068	American Homes 4 Rent	1	36,6 G	36,4G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,8G- 6,6G-6,4G-5,8G-5,8G	38,32	31,6	
US\$ 806,248	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2022 Q=0,32	16.03.22		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	57,3 G	57,58G-7,6G-7,44G-7,48G- 7,65G-7,63G-6,92G-6,74G- 6,62G-6,64G	58,88	48,38	
kann.\$ 204,282	1	3					A2DWUX	CA0272592092	American Lithium Corp.	1	3,05 G	3,14G-3,15G-3,14G- 3,151G-3,15G-3,15- 3,101G-3,171-3,124G- 3,135G-3,115G-3,11G- 3,105G-3,107G	3,2	1,87	
kann.\$ 246,035	1	1					A0YJSR	CA02735A1057	American Manganese Inc.	1	0,49 G	0,521G-0,5215G-0,522G- 0,5185G-0,5225G-0,523G- 0,5235G-0,5235G-0,52G- 0,5195G-0,512G-0,5155G	0,64	0,35	
US\$ 36,945	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.02.22		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	81,98 G	83,36G-3,4G-3,18G-3,28G- 3,54G-3,8G-3,96G-3,8G- 2,12G-0G-0,62G	91	71,75	
US\$ 28,458	1	4					A14QX0	US0301112076	American Superconductor Corp.	1	6,78 G	6,886G-6,898G-6,876G- 6,884G-6,884G-6,906G- 6,902G-6,916G-6,902G- 7,076G-7,196G-7,338G- 7,354G	9,8	6,3	
US\$ 455,885	1	1	2021 Q=1,24 Q=1,27 Q=1,31 Q=1,168 Q=0,222	2022 Q=1,4	12.04.22		A1JRLA	US03027X1000	American Tower Corp.	1	231,2 G	231,55G-1,8G-2,2G-2,35G- 2,5G-3,15G-3,1G-2,85G- 3,9G-3,25G-3,15G	256,7	190,75	
US\$ 181,753	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,6025	07.02.22		A0NJ38	US0304201033	American Water Works Co. Inc.	1	151,44 G	153,32G-3,8G-2,52G- 2,68G-2,8G-3,48G-3,32G- 3,74G-0,96G-0,16G	166,2	123,3	
kann.\$ 180,543	1	4					A2PRX2	CA03062D1006	Americas Gold & Silver Corp.	1	0,96 G	1,007G-1,022G-1,026G- 1,028G-1,026G-0,9965G- 0,9765G-0,977G-0,9725G- 0,9995G-0,972G-0,9455G- 0,965G-0,965G	1,12	0,62	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,1 S=0,1 2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94											
US\$ 268,488	1	10	2020 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,0913 Q=0,1287 Q=0,22	2021 Q=0,22	30.03.22			A0Q9XQ	US03064D1081	Americold Realty Trust	1	25,6 G	25,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G	28,6	22,2
kann.\$ 174,16	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,03	03.03.22			548236	CA03074G1090	Amerigo Resources Ltd.	1	1,3 G	1,316G-1,318G-1,316G-1,318G-1,318G-1,322G-1,322G-1,324G-1,32G-1,322G-1,33G-1,292G-1,3G-1,3G	1,42	0,97
US\$ 110,577	1	1	2021 Q=1,04 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,13	10.02.22			A0F55S	US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	1	269,8 G	269,3G-8,5G-8,8G-8,9G-9,7G-9,6G-70,1G-69,6G-70,7G-0G-0,2G	284	236
US\$ 209,137	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46	2021 Q=0,46	11.02.22			766149	US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	1	141,56 G	140,32G-0,38G-0G-0,1G-0,62G-0,56G-0,82G-0,56G-1G	141,56	112
kann.\$ 55,437	1	5						A3CMEX	CA03078L1040	Ameriwest Lithium Inc.	1	0,79 G	0,794G-0,797G-0,798G-0,799G-0,799G-0,799G-0,8G-0,771G-0,792G-0,786G-0,785G-0,785G-0,789G	1,08	0,58
US\$ 231,171	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,22	09.03.22			908668	US0311001004	AMETEK Inc.	1	120,62 G	121,08G-1,14G-0,8G-0,9G-0,96G-1,34G-1,28G-1,52G-1,44G	129,3	101,85
kann.\$ 101,923	1	4						A2DJY1	CA03114B1022	Amex Exploration Inc.	1	2,13 G	2,13G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,145G-2,145G-2,14G-2,145G-2,14G-2,14G-2,115G	2,28	1,85
Euro 32,504		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1 S=0,3	09.05.22			A0MWED	NL0000888691	AMG Advanced Metallurgical Group N.V.	1	39,68 G	40,08G-0,18G-0,9G-1,24G-1G-1,1G-1,4G-1,34G-1,34G	42,18	27,78
US\$ 563,266	1	4	2021 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,76 Q=1,94	2022 Q=1,94	16.05.22			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	219,1 G	220,75G-0,75G-19,75G-9,75G-20,65G-0,3G-1,1G-2,05G	222,05	189,08
US\$ 280,029	1	10						A0MSMZ	US03152W1099	Amicus Therapeutics Inc.	1	8,4 G	8,419G-8,426G-8,428G-8,447G-8,479G-8,477G-8,497G-8,555G-8,5G-8,473G-8,452G	10,9	6,8
US\$ 244,614	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	2022 Q=0,05	28.02.22			911648	US0316521006	Amkor Technology Inc.	1	19,02 G	19,078G-9,086G-9,026G-9,058G-9,21G-9,222G-9,184G-9,18G-9,244G-9,644G-9,438G-9,344G	23	17,4
kann.\$ 91,242	1	2						A3CNND	CA03169D1024	AmmPower Corp.	1	0,23 G	0,25-0,239G-0,235G-0,2395G-0,239G-0,2395G-0,237G-0,238G-0,2385G-0,236G-0,234G-0,2395G-0,2355G	0,45	0,19
US\$ 150,639	1	1						A2JLMD	US03168L1052	Amneal Pharmaceuticals Inc.	1	3,76 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G-3,8G-3,84G-3,86G-3,86G	4,38	3,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 523,315	1	11	2020 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2021 Q=0,69 Q=0,76	24.02.22			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	147,64 G	149,4G-9,44G-8,98G- 9,24G-9,64G-50,16G- 0,22G-0,5G-49,64G-7,32G- 7,26G	158,08	130,92
US\$ 27,672	1	1						A2AJ8C	US0327241065	Anaptysbio Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,4G-2,4G-2,8G- 2,8G-2,6G	31,6	21,4
US\$ 76,175	1	10						A1411S	US0327973006	Anavex Life Sciences Corp.	1	11,13 G	11,24G-1,244G-1,236G- 1,286G-1,28G-1,454G- 1,458G-1,626G-1,566G	15,9	7,65
Euro 104	1	1	2020 J=1	2021 J=1,65	11.04.22			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,12 G	41,72G-1,62G-1,7G-1,04G- 1,08G-1G-1,04G-1,22G- 1,12G-1,36G-1,54G-1,48G- 1,48G	48,76	34,16
CNY 1.411,54	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,062	2020 J=0,101	31.05.21			A0M4WV	CNE1000001V4	Angang Steel Co. Ltd.	1	0,39 G	0,418G-0,42G-0,418G- 0,408G-0,408G-0,41G- 0,41G-0,41G-0,41G-0,41G- 0,41G-0,412G-0,412G- 0,412G	0,45	0,34
Yen 153,072		1	2020 I=0 S=0	2021 I=0 J=0				779518	JP3127700007	AnGes, Inc., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G	2,89	2,19
US\$ 79,607	1	10						A2H48X	US00183L1026	ANGI Inc.	1	4,97 G	4,9755G-4,9785G- 4,9645G-4,972G-4,986G- 4,9845G-4,994G-5,01G	8,44	4,96
Euro 74,985		1	2020 J=0,12	2021 J=0,085	20.06.22			A1JY35	MT0000650102	Angler Gaming PLC	1	0,4 G	0,3998G-0,3998G	1,05	0,19
ZAR 1.591,753	1	1	2021 I=1,1847 I=0,7898	2022 I=0,8381 I=0,5404	10.03.22			A2AKNF	US03486T2024	Anglo American Platinum Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y. Deutsche Bank AG, New York/N.A. und JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0G-0G- 0G-0G-0,4G-0,4G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G	25,8	15,7
ZAR 265,292		1	2020 I=10,23 S=35,35	2021 I=175 S=125	09.03.22			856547	ZAE000013181	-, (Glob.)	1	124,5 G	123G-3G-3,5G-4G-3,5G- 5,5G-3G-3,5G-2,5G-3G- 3,5G-18G-9G-9,5G	157,6	96,15
US\$ 1.337,578	1	1	2020 I=0,28	2021 I=0,72 I=2,51 S=1,68	17.03.22			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	48,3 G	48,7G-8,5G-8,4G-8,5G- 8,2G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,8G-8,7G-9G-8,5G-8,5G- 8,5G	49,8	35,4
£ 214,234	1	1	2020 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0375	2021 I=0,0175 I=0,0175 I=0,0175	06.01.22			871733	GB0006449366	Anglo Pacific Group PLC	1	2,08 G	2,1G-2,1G-2,09G-2,11G- 2,08G-2,095G-2,1G- 2,145G-2,14G-2,155G- 2,15G-2,15G-2,15G	2,2	1,54
ZAR 418,247		1	2020 J=7,05	2021 I=0,87 S=2,17	09.03.22			164180	ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd., (Glob.)	1	21,8 G	22,2G-2,1G-1,9G-1,9G- 2,2G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-1,7G-1,7G-1,4G- 1,4G-1,3G	25,3	16
ZAR 418,226	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 J=0,4659	2021 I=0,061 S=0,1484	10.03.22			915102	US0351282068	-, ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	21,4 G	21,6G-1,6G-1,8G-1,6G- 1,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,4G-1,4G-1G-1G	24,4	15,75
ZAR 89,208	1	1	2020 J=1,41	2021 I=0,174 S=0,434	10.03.22			932018	AU000000AGG7	-,	1	3,92 G	3,94G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G-3,98G- 3,98G-3,98G-3,98G	4,38	3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.737,185		1	2020 S=0,5	2021 I=0,5	03.05.22			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	54,82 G	55,67G-5,52G-4,9G-4,62G- 5,89G-5,7G-6,13G-6,2G- 6,1G	59,45	47,79
Euro 1.737,12	1	1	2019	2020	04.05.21			A0N916	US03524A1088	-" ausgestellt von: BNY Mellon New York/ New York, N.Y.	1	54,4 G	55G-5G-5G-5G-5,4G-5,4G- 5,2G-5,4G-6G-6G-5,8G	59	48,1
CNY 1.299,6	1 zu je CNY 1	1	2019 J=2,1792	2020 J=2,5626	01.06.21			A0M4WW	CNE100001W2	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	1	4,62 G	4,78G-4,751G-4,75G- 4,758G-4,763G-4,768G- 4,773G-4,775G-4,773G- 4,778G-4,777G-4,786G- 4,787G	5	4
Euro 368,636		1	2020 J=0,22	2021 J=0,28	23.05.22	008		A110YL	IT0004998065	Anima Holding S.p.A.	1	4,05 G	4,048G-4,048G-4,046G- 4,022G-4,044G-4,05G- 4,07G-4,07G-4,06G- 4,032G-4,072G-4,056G- 4,044G-4,04G-4,04G	4,84	3,02
US\$ 1.460,367	1	7	2020 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,163 Q=0,057 Q=0,0053 Q=0,0018 Q=0,2129 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	30.03.22			909823	US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	1	6,31 G	6,352G-6,352G-6,351G- 6,357G-6,362G-6,366G- 6,376G-6,366G-6,312G- 6,316G-6,335G-6,345G- 6,346G	7,21	5,66
US\$ 8,164	1	10						A2PNH2	US03615A1088	Annovis Bio Inc.	1	11,91 G	12,355G-2,355G-2,35G- 2,36G-2,375G-2,43G- 2,43G-2,45G-2,45G- 2,445G-2,37G-2,335G- 2,6G-2,62G	17,5	10,7
Euro 67,554	1	1	2020 J=0,35	2021 J=0,45	12.05.22			A2JG1R	FI4000292438	Anora Group Oyj, (Glob.)	1	8,65 G	8,65G-8,65G-8,71G-8,66G- 8,68G-8,67G-8,69G-8,67G- 8,66G-8,66G-8,62G-8,62G- 8,62G-8,62G	10,88	8,38
A\$ 127,693		7	2020 I=0,332 S=0,436	2021 I=0,2425	21.02.22			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	17,18 G	17,42G-7,422G-7,428G- 7,388G-7,41G-7,396G- 7,476G-7,448G-7,466G- 7,46G-7,482G-7,528G- 7,636G-7,638G-7,632G	21,77	15,89
US\$ 87,026	1	1						901492	US03662Q1058	ANSYS Inc.	1	283,15 G	285,6G-6,7G-5,8G-6,3G- 6,05G-7,05G-7,7G-90,4G- 2,6G	353	244,6
H\$ 2.703,329	1	1	2020 I=0,21 S=0,47	2021 I=0,6 S=0,68	13.05.22			A0MVDZ	KYG040111059	Anta Sports Products Ltd.	1	11,11 G	11,3G-1,28G-1,35G-1,27G- 1,465G-1,465G-1,48G- 1,455G-1,465G-1,385G- 1,42G-1,41G	14,85	9,7
US\$ 170,106	1	1						903128	US0366421065	Antares Pharma Inc.	1	3,6 G	3,58G-3,58G-3,56G-3,56G- 3,58G-3,58G-3,62G-3,62G- 3,62G-3,54G-3,54G-3,56G- 3,54G-3,54G	3,7	2,74
US\$ 477,504		1	2020 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075 Q=0,3075	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	25.01.22			A2PFVX	US03676B1026	Antero Midstream Corp.	1	9,69 G	9,805G-9,81G-9,783G- 9,844G-9,85G-9,858G- 9,871G-9,874G-9,889G- 9,817G-9,884G-9,88G- 9,865G	10,37	8,02
US\$ 313,93	1	1						A1W4U4	US03674X1063	Antero Resources Corp.	1	27,83 G	27,995G-7,995G-7,995G- 7,995G-8G-8,035G- 8,055G-8,09G-8,505G- 7,995G-7,995G	28,69	14,43
US\$ 253,264	1	1	2021 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2022 Q=1,28	09.03.22			A12FMV	US0367521038	Anthem Inc.	1	446,05 G	447,7G-7,9G-6,65G-7G- 7,3G-51,6G-3,55G-4,95G- 48,8G-2,75G	454,95	373,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro	174,562		1					A3C3AG	FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	1	28,62 G	28,92G-8,84G-9,08G- 8,74G-8,74G-8,66G-8,84G- 8,76G-8,88G-9,12G-9,52G- 9,66G-9,62G-9,62G	35,12	21,8
£	985,857	1	1	2020 I=0,062 S=0,485	2021 I=0,236 S=1,189	21.04.22		867578	GB0000456144	Antofagasta PLC	1	19,85 G	20G-0G-0,2G-0,2G-0,2G- 19,9G-9,85G-9,75G-9,75G- 9,8G-20G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G	21,65	14,21
£	479,523	1	4					A1XEN9	GB00BJTNFH41	AO World PLC	1	1 G	1G-1G-1,01G-1G-1G- 1,01G-1,03G-1,02G-1,02G- 1,02G-1,06G-1,06G-1,06G	1,29	0,94
US\$	220,332	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.01.22		A2P2JR	IE00BLP1HW54	AON PLC	1	297,75 G	296,25G-6,2G-6,1G-5,25G- 5,6G-5,7G-6,9G-6,8G- 7,55G-6,75G-7,45G	298,2	230
Yen	118,289		4	2020 I=30 I=30 I=30 S=34	2021 I=32 I=32 I=40 S=41	30.03.22		A0LCLC	JP3711200000	Aozora Bank Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	18,9G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,2G-9,2G-9,1G-9,2G- 9,2G-9,1G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	20,8	18,1
US\$	346,776	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,0625 Q=0,125	2022 Q=0,125	21.04.22		A2QQVE	US03743Q1085	APA Corp.	1	36,23 G	37,685G	37,69	34,8
US\$	152,556	1	1					A2QJPQ	US03748R7474	Apartment Investment and Management Co.	1	6,66 G	6,627G-6,634G-6,627G- 6,61G-6,622G-6,621G- 6,625G-6,634G-6,636G- 6,64G-6,737G-6,734G- 6,734G-6,687G-6,649G- 6,665G-6,579G-6,537G- 6,556G-6,575G-6,578G- 6,583G-6,551G	6,92	5,66
Euro	79,996	1	1	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	14.11.22		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	39,91 G	40,32G-0,22G-0,3G- 39,58G-9,83G-9,66G- 40,06G-0,16G-0,13G- 0,19G-0,11G-39,85G-9,8G- 9,8G	56,06	39,58
US\$	140,541	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22		A0YA4B	US03762U1051	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.	1	12,67 G	12,695G-2,7G-2,665G- 2,675G-2,68G-2,62G- 2,695G-2,67G-2,83G- 2,72G-2,735G-2,765G- 2,76G-2,78G	13	10,6
US\$	246,579	1	1		2022 Q=0,4	17.02.22		A3DB5F	US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-7G-6G-6,5G-6,5G- 6,5G	62,62	52
US\$	63,647	1	4	2020 Q=0,45 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	18.03.22		A2N85M	US03761U5020	Apollo Investment Corp.	1	12 G	11,996G-1,996G-1,996G- 1,996G-1,996G-1,996G- 1,996G-1,996G-2,096G- 2,096G-2,096G-2,096G- 2,096G-2,096G	12,31	10,95
US\$	55,956	1	2					A14SUE	US03763A2078	Apollo Medical Holdings Inc.	1	43,44 G	44,3G-4,46G-4,45G-4,57G- 4,56G-4,64G-4,55G-4,37G- 4,08G-3,77G	64	32,4
A\$	123,384	1	1	2020 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	2021 I=0,0225 I=0,0225 S=0,0275 S=0,0275	01.03.22		A12HVN	AU000000APX3	Appen Ltd., (Glob.)	1	4,58 G	4,5855G-4,591G-4,5955G- 4,5955G-4,6755G- 4,6755G-4,6755G- 4,6755G-4,6755G- 4,6755G-4,6755G- 4,6755G-4,6755G- 4,6755G-4,6755G	7,08	3,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 101,136	1	1						A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	1	4,37 G	4,4305G-4,433G-4,4205G-4,427G-4,5025G-4,5065G-4,5045G-4,463G-4,51G-4,4665G-4,5995G-4,5375G	6,05	2,36
US\$ 39,684	1	10						A2DR9Y	US03782L1017	Appian Corp.	1	54,63 G	54,93G-4,96G-4,78G-5,21G-5,24G-5,34G	59,52	42,53
US\$ 228,256	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,05 Q=0,05	01.04.22			A14VYT	US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc.	1	16,06 G	16,05G-6,058G-6,014G-6,026G-6,084G-6,078G-6,166G-6,164G-6,124G	16,5	13,2
US\$ 16.319,44	1	10	2020 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22	04.02.22			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	156,1 G	158,42-7,98G-7,3G-7,54G-8,2G-8,48-8,74G-8,84G-8,88G-8,38G-61,2-1,46G	162,44	134,66
US\$ 7,486	1	1						A2PUTA	US03815U3005	Applied DNA Sciences Inc.	1	1,88 G	1,8655G-1,867G-1,86G-1,863G-1,8665G-1,8695G-1,8705G-1,8725G-1,8855G-1,9455G-1,926G-1,9355G-1,93G-1,9305G	3,86	1,78
US\$ 38,457	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,34	14.02.22			861210	US03820C1053	Applied Industrial Technologies Inc.	1	92,5 G	92,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3,5G-3G-2G-2G-2,5G-2,5G-3G	94	81,5
US\$ 883,395	1	11	2020 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24 Q=0,26	25.05.22			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	114,96 G	115,16G-5,2G-4,84G-5,04G-5,34G-6,08G-5,8G-5,78G-6,28G-6,16G	146,18	107,86
US\$ 27,508	1	1						A1W4EQ	US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc.	1	3 G	2,957G-2,967G-2,956G-2,961G-2,979G-2,999G-3,002G-3,005G-2,993G-2,985G-3,044G-3,009G-3,094G-3,042G	4,7	2,74
US\$ 226,413	1	1						A2QR0K	US03831W1080	Applovin Corp.	1	50,86 G	48,09G-7,93G-8,135G-8,305G-8,33G-8,41G-50,66G-2,67G	83,5	39,4
Euro 143,018	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	05.07.22			A112NF	ES0105022000	Applus Services S.A.	1	7,41 G	7,485G-7,465G-7,48G-7,435G-7,495G-7,505G-7,58G-7,49G-7,525G-7,54G-7,54G-7,42G-7,41G-7,41G	8,78	6,13
US\$ 65,557	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	02.02.22			886413	US0383361039	AptarGroup Inc.	1	106,5 G	107G-7,35G-6,95G-7,1G-7,45G-8,15G-8,1G-8,35G-7,7G-6,9G-7,2G	109,8	97,85
US\$ 13,189	1 zu je US\$ 1	1						A2N6WM	KYG6096M1069	Aptorum Group Ltd.	1	1,37 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,36G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,34G-1,35G-1,36G-1,39G-1,43G	2,86	1,01
US\$ 71,314	1	1						A14X9L	US03837J1016	Aqua Metals Inc.	1	1,36 G	1,3642G-1,3654G-1,3614G-1,3626G-1,3616G-1,3898G-1,3898G-1,3898G-1,3898G-1,3956G-1,4136G-1,3956G-1,3974G-1,4164G	1,42	0,71
US\$ 71,11	1	1						A2DJ46	US03842K2006	AquaBounty Technologies Inc.	1	1,7 G	1,7064G-1,7016G-1,709G-1,711G-1,7118G-1,7916G-1,7918G-1,7856G-1,777G	2	1,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,24											
Euro	42,823		1		09.05.22			A2DPVN	IT0005241192	Aquafil S.p.A.	1	6,45 G	6,52G-6,5G-6,51G-6,43G-6,49G-6,65G-6,65G-6,64G-6,6G-6,63G-6,56G-6,65G-6,64G-6,64G	8,04	5,28
A\$	1.550,417		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,309G-0,31G-0,33-0,3155G-0,322G-0,3225G-0,3225G-0,318G-0,3225G-0,3225G-0,3225G-0,324G	0,33	0,11
US\$	256,796	1			15.02.22			A1W92R	US03852U1060	Aramark	1	33,2 G	33,4G-3,4G-3,2G-3,2G-3,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G	33,8	28,6
US\$	21,04	1	1					A2N7N2	US03890D1081	Aravive Inc.	1	1,74 G	1,679G-1,674G-1,677G-1,678G-1,682G-1,684G-1,691G-1,738G-1,784G-1,78G	2,4	1,61
kann.\$	58,07	1	10					A2PX21	CA03880B1040	Arbor Metals Corp.	1	1,78 G	1,78G-1,784G-1,78G-1,77G-1,774G-1,774G-1,802-1,774G-1,774G-1,774G-1,774G-1,774G	1,98	1,42
US\$	152,764	1	1		03.03.22			A0CAPU	US0389231087	Arbor Realty Trust Inc.	1	15,49 G	15,612G-5,558G-5,58G-5,636G-5,73G-5,688G-5,688G-5,59G-5,67G	16,5	14,3
kann.\$	148,642	1	1					A14XMD	CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp.	1	2,73 G	2,722G-2,725G-2,72G-2,7285G-2,7145G-2,73G-2,735G-2,7155G-2,738G	3,51	2,13
kann.\$	689,803	1	1		30.03.22			A1H5K1	CA00208D4084	ARC Resources Ltd.	1	12,1 G	12,1G-2,2G-2,2G-2,1G-2,2G-2G-2,1G-2,2G-2,5G-2,3G-2,2G-2,1G-2,2G	12,6	7,5
Euro	90,442		1		03.05.21			A0Q163	NL0006237562	Arcadis N.V.	1	40,84 G	41,28G-1,18G-1,2G-0,72G-0,98G-0,96G-0,9G-0,78G-0,78G-0,56G-0,86G-0,9G-0,94G-0,88G-0,88G	42,94	34,14
US\$	24,598	1	1		10.02.22			A113JL	US03937C1053	ArcBest Corp.	1	67 G	67,5G-7,5G-7G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G	104	67
US\$	937,81		1		13.05.22			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	29,26 G	29,815G-9,535G-9,305G-9,655G-9,51G-9,53G-9,69G-9,75G-9,58G-9,51G	32,96	24,65
US\$	937,81	1	1		10.06.21			A2DRY4	US03938L2034	"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	29 G	29,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	32,8	24,2
US\$	15,477	1	1		25.02.22			A2P4W1	US03940R1077	Arch Resources Inc.	1	124 G	126G-6G-6G-6G-6G-7G-7G-7G-7G-4G-1G-1G-0G-18G	149	89,5
US\$	562,477	1	7		07.02.22			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	81,86 G	82,57G-2,8G-2,57G-2,53G-2,63G-2,75G-2,64G-2,32G-2,82G-2G-1,82G-1,56G-1,34G-1,89G	85,5	58,36
US\$	37,664	1	10					A2JN1H	US0395871009	Arcimoto Inc.	1	5,35 G	5,13G-5,111G-5,098G-5,105G-5,115G-5,194G-5,207G-5,252G-5,286G-5,442G-5,463G-5,5G	7,1	3,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 124,07	1	1		2021	22.12.22			A1H9NG	VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc.	1	7,35 G	7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,35G-7,35G-7,35G-7,25G-7,25G-7,15G-7,1G-7,15G-7,2G	7,45	4,5
US\$ 48,313	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	13.04.22			A2N62P	US0396531008	Arcosa Inc.	1	52 G	52G-2G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-1G-1,5G-1,5G-1G-1,5G	53	37,6
nkr 31,877		1						A2QPA7	NO0010917719	Arctic Fish Holding AS, (Glob.)	1	8,82 G	9,32G-9,24G-9,22G-9,22G-9,22G	9,4	7,38
A\$ 169,538		7						A2DHES	AU000000ARL4	Ardea Resources Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,195G-1,215G-1,225G-1,225G-1,225G-1,225G-1,235G-1,215G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G-1,235G	1,24	0,28
US\$ 130,294	1	1						A116X0	US0396971071	Ardelyx Inc.	1	0,94 G	0,95G-0,9504G-0,9479G-0,9491G-0,9509G-0,9589G-0,9589G-0,9789G-0,9789G	1,02	0,55
US\$ 488,797	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	2022 Q=0,45	14.03.22			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	19,11 G	19,178G-9,178G-9,178G-9,178G-9,178G-9,178G-9,286G-9,278G-9,128G-9,086G-9,052G-9,118G	20,17	17,74
kann.\$ 73,854	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,34 G	0,316G-0,317G-0,317G-0,317G-0,317G-0,317G-0,317G-0,317G-0,3175G-0,3245G-0,3375G-0,3375G-0,328G-0,3375G	0,34	0,23
£ 468,082	1	4						A2JR3A	GB00BZ15CS02	Argo Blockchain PLC	1	0,85 G	0,858G-0,8568G-0,8564G-0,8568G-0,8566G-0,8446G-0,845G-0,8458G-0,8458G-0,8454G-0,845G-0,8452G-0,8458G-0,846G-0,8466G-0,8472G-0,848G-0,8472G-0,8472G	1,14	0,66
kann.\$ 330,977	1	1						A1C70D	CA04016A1012	Argonaut Gold Inc.	1	1,79 G	1,7825G-1,799G-1,816G-1,8215G-1,829G-1,8135G-1,8225G-1,819G-1,833G-1,838G-1,8135G-1,801G	1,93	1,38
A\$ 1.325,647		1						215419	AU000000AGY0	Argosy Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,355G-0,354G-0,364G-0,364G-0,364G-0,369G-0,3685G-0,3685G-0,37G-0,37G-0,3825-0,3825-0,3825-0,382-0,38-0,38G-0,38G-0,38G	0,38	0,17
Yen 32,809		4	2020 I=20 S=57	2021 I=20 S=57	30.03.22			888504	JP3125800007	Ariake Japan Co. Ltd., (Glob.)	1	38 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	48,2	37,6
US\$ 307,767	1	1						A11099	US0404131064	Arista Networks Inc.	1	125,32 G	125,66G-5,72G-5,38G-5,56G-5,92G-5,88G-6,92G-9G-9,4G-9,56G	129,56	97,82
Euro 104,268	1	1		2021 J=0,14	23.05.22			A3C7YC	NL0015000N33	Ariston Holding N.V.	1	9,37 G	9,37G-9,37G-9,345G-9,26G-9,3G-9,335G-9,35G-9,3G-9,33G-9,33G-9,365G-9,37G-9,33G-9,33G-9,33G	11,36	7,48
kann.\$ 88,976	1	2						A2ASOY	CA04045U1021	Aritzia Inc.	1	34,6 G	34G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-5G-5G-5G	41,8	29,2
Euro 74,286		1	2020 J=2,5	2021 J=3	23.05.22			A0JLZ0	FR0010313833	Arkema S.A.	1	107,65 G	108,75G-8,5G-8,45G-6,9G-7,7G-8,35G-8,75G-9,05G-9G-9G	135,45	93,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 84,796	1	10						A2JRL0	US04206A1016	Arlo Technologies Inc.	1	7,83 G	7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-7,842G-8,12G-8,14G-8,236G-8,232G-8,226G	10,3	6,55
US\$ 67,324	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,15	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17 Q=0,17	29.03.22			A1WY9H	US04208T1088	Armada Hoffler Properties Inc.	1	13,1 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	13,6	11,5
US\$ 96,049	1	1	2021	2022	14.04.22			A14VN9	US0423155078	Armour Residential REIT Inc.	1	7,52 G	7,534G-7,538G-7,521G-7,523G-7,548G-7,553G-7,567G-7,552G-7,559G-7,551G-7,571G-7,599G	9	6,5
US\$ 47,476	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,231 Q=0,231	02.03.22			A0LCJG	US04247X1028	Armstrong World Industries Inc. [NEW]	1	82 G	82,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3G-3G	102	75,5
Euro 246,458		1	2019 J=0,06	2021 J=0,085	23.05.22			874533	IT0001469383	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.	1	1,97 G	1,976G-1,974G-1,974G-1,96G-1,966G-1,974G-1,97G-1,97G-1,96G-1,96G-1,96G-1,96G-1,962G-1,962G-1,96G	2,21	1,66
Euro 1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	5,22 G	5,22G-5,22G-5,212G-5,212G-5,202G-5,212G-5,218G-5,218G-5,22G-5,218G-5,218G-5,224G-5,22G-5,24G-5,238G-5,226G-5,222G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	5,72	4,63
US\$ 135,027	1	1						A2QFA4	US04271T1007	Array Technologies Inc.	1	10 G	9,734G-9,777G-9,749G-9,784G-10,014G-9,994G	13,8	6,85
Euro 631,715		4						A2QSAV	LU2314763264	Arrival Group S.A., (Glob.)	1	3,23 G	3,261G-3,2625G-3,2605G-3,2555G-3,3535G-3,3585G-3,31G-3,365G-3,373G	6,91	2,69
US\$ 67,026	1 zu je US\$ 1	1						855225	US0427351004	Arrow Electronics Inc.	1	103 G	104G-4G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-5G-4G-5G-5G-5G	119	99,5
US\$ 105,46	1	10						A2AGYB	US04280A1007	Arrowhead Pharmaceuticals Inc.	1	41,47 G	44,285G-4,145G-4,195G-4,355G-4,335G-4,425G-5,36G-5,51G	62,06	33,11
A\$ 1.388,331		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,0429G-0,043G-0,043G-0,043G-0,0431G-0,043G-0,0431G-0,0431G-0,0431G-0,0431G-0,0431G-0,0433G-0,0433G	0,05	0,04
US\$ 209,614	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,51	03.03.22			869761	US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co.	1	158 G	157G-8G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G-8G-6G-6G-7G	159	128

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 140,99	1	1	2021	2022	30.03.22			A0MK8P	CA04315L1058	Artis Real Estate Investment Trust	1	9,41 G	9,267G-9,278G-9,288G- 9,295G-9,304G-9,311G- 9,486G-9,452G-9,485G- 9,477G	9,62	7,98
US\$ 39,33	1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016				900006	US2289031005	Artivion Inc.	1	19,5 G	19,5G-9,5G-9,4G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,6G- 9,5G-9,3G-9,1G-9,4G-9G- 9G	19,7	14,5
Euro 6,652		1						932046	FR0000074783	Artmarket.com S.A.	1	8,39 G	8,49G-8,47G-8,53G-8,35G- 8,48G-8,49G-8,51G-8,51G- 8,51G-8,46G-8,48G-8,5G- 8,49G-8,46G-8,46G	11,48	6,43
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Yen 507,003		1	2020 I=53 S=53	2021 I=54 S=55	29.12.21			853764	JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	32,67 G	32,73G-2,87G-2,87G- 2,82G-2,81G-2,96G-2,89G- 2,96G-2,91G-2,91G-2,88G- 3,03G-3G-3,02G	39,51	31,13
Yen 1.393,932		4	2020 I=17 S=17	2021 I=17 S=17	30.03.22			857993	JP3111200006	Asahi Kasei Corp., (Glob.)	1	7,78 G	7,844G-7,864G-7,87G- 7,878G-7,886G-7,896G- 7,89G-7,888G-7,9G- 7,902G-7,964G-7,968G- 7,972G-7,982G	8,85	7,49
- 3.110,842		1		2020 I=0,0004 I=0,0057 J=0,055 I=0,0019 I=0,0191	15.02.22			157700	SG1M77906915	Ascendas Real Estate Investment Trust [A-REIT] (Glob.)	1	1,96 G	1,9398G-1,9398G- 1,9358G-1,9358G- 1,9358G-1,9358G- 1,9408G-1,9408G- 1,9408G-1,9408G- 1,9408G-1,9408G- 1,9408G-1,9408G-1,9558G	1,97	1,78
US\$ 1.086,734	1	4						A2JRKN	KYG0520K1094	Asclepis Pharma Inc.	1	0,56 G	0,665G-0,655G-0,635G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,64G-0,64G	0,74	0,38
Euro 234,412		1	2020 J=0,16	2021 J=0,165	02.05.22	017		A0LF39	IT0004093263	Ascopiave S.p.A.	1	3,38 G	3,47G-3,465G-3,425G- 3,41G-3,415G-3,415G- 3,43G-3,42G-3,435G- 3,44G-3,43G-3,42G- 3,385G-3,38G-3,38G	3,66	3,08
TWD 2.204,01	1	1	2019 I=0,1595 I=0,1363	2020 J=0,3006	03.09.21			A2JH8Q	US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1	6,25 G	6,15G-6,15G-6,1G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	7,15	5,75
US\$ 236,408	1	1						A2QQBT	US04367G1031	Asensus Surgical Inc.	1	0,56 G	0,514G-0,512G-0,522G- 0,536G-0,536G-0,53G- 0,528G-0,526G-0,52G- 0,53G-0,53G	1,03	0,43
US\$ 51,6	1	1						A2JG99	US00191U1025	ASGN Inc.	1	105 G	105G-6G-5G-5G-5G-6G- 6G-6G-6G-6G-5G-6G-5G- 5G	115	89,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,048 S=0,121											
£ 712,741	1	7	2020 I=0,048 S=0,121	2021 I=0,048	03.03.22		A0LB2S	GB00B132NW22	Ashmore Group PLC	1	2,72 G	2,76G-2,74G-2,74G-2,78G- 2,76G-2,78G-2,8G-2,76G- 2,76G-2,78G-2,8G-2,76G- 2,76G-2,76G	3,6	2,58	
£ 444,329	1	5	2020 I=0,0715 S=0,35	2021 I=0,093	13.01.22		894565	GB0000536739	Ashtead Group PLC	1	56 G	56,5G-6,5G-7G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-7G-7,5G-7G-7G	74,4	52,98	
Yen 189,871	1	1	2020 I=15 I=0 S=24	2021 I=12 S=12	29.12.21		860398	JP3118000003	ASICS Corp., (Glob.)	1	16,93 G	16,725G-6,725G-6,815G- 6,815G-6,815G-6,815G- 6,875G-6,875G-6,865G- 6,865G-6,875G-6,955G- 6,955G-6,955G-6,955G	19,9	15,1	
US\$ 37,991	1	4					A2JN62	US04522R1014	Aslan Pharmaceuticals Ltd.	1	0,79 G	0,785G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,805G-0,805G- 0,805G-0,805G-0,795G- 0,795G-0,81G-0,805G- 0,81G	1,07	0,65	
Euro 49,297	1	1	2020 I=2 S=2	2021 I=2,5	18.05.22		868730	NL0000334118	ASM International N.V.	1	323,9 G	327,35G-9,55G-6G-7,35G- 32,05G-0,8G-0,55G-0,6G- 0,2G-0,2G	395,3	260,7	
Euro 406,474	1	1	2020 I=1,2 S=1,55	2021 I=1,8 S=3,7	03.05.22		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	603,1 G	607,7G-9,6G-1,7G-5,9G- 10,7G-8,5G-7,9G-7,3G- 6,6G	713,9	519,2	
Euro 406,474	1	1	2020	2021	02.11.21		A1J85V	USN070592100	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	598 G	598G-8G-602G-2G-8G-8G- 8G-6G-14G-2G-4G-4G-2G	712	508	
£ 99,94	1	4					912703	GB0030927254	ASOS PLC	1	18,9 G	19,1G-9,05G-9,4G-9,4G- 20,1G-0,2G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,6G-1G-1G-1G	29,78	18,41	
ZAR 455,102	1	7	2017 J=3,15	2020 J=2,62	21.09.21		A0ET80	ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings PLC	1	12,1 G	12G-2G-2,2G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,2G-2,3G-2,4G- 2,4G-2,3G-2G-2G-2G-2G	12,9	10	
US\$ 66,662	1	7					893189	US0453271035	Aspen Technology Inc.	1	147 G	148G-8G-7G-8G-8G-8G- 9G-9G-8G-8G-9G-9G-9G- 9G	149	119	
Euro 138,057	1	1	2020 I=1,96 S=1,28	2021 I=0,82 S=1,6	27.05.22		A2AKBT	NL0011872643	ASR Nederland N.V.	1	42,09 G	42,53G-2,35G-2,15G- 2,07G-1,94G-1,9G-1,71G- 1,72G-1,63G-1,58G-1,58G	43,51	34,15	
skr 1.055,05	1	1	2020 I=1,95 S=1,95	2021 I=2,1 S=2,1	21.11.22		A14TVM	SE0007100581	Assa-Abloy AB, (Glob.)	1	24,64 G	24,9G-4,84G-4,47G-4,67G- 4,52G-4,7G-4,72G-4,84G- 4,72G-5,03G-5,03G	27,51	21,26	
PLN 83	1	1	2019 J=3,01	2020 J=3,11	02.06.21		914744	PLSOFTB00016	Asseco Poland S.A., (Glob.)	1	17,03 G	17,188G-7,138G-7,258G- 7,298G-7,318G-7,358G- 7,238G-7,218G-7,488G- 7,668G-7,718G-7,698G- 7,698G	19,06	13,86	
US\$ 47,862	1	1					A117S1	US0453961080	Assembly Biosciences Inc.	1	1,87 G	1,84G-1,8905G-1,8905G- 1,89G-1,89G-1,8905G- 1,8905G-1,912G-1,9005G- 1,89G-1,914G-1,905G- 1,935G-1,9275G	2,24	1,2	
US\$ 73,564	1	10					A2PNZ9	US04546L1061	Assetmark Financial Holdings Inc.	1	20 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	23,6	18,8	
Euro 1.581,069	1	1	2020 J=1,01	2021 I=0,46 S=1,07	23.05.22	032	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	21 G	21,06G-1,29G-0,92G- 1,06G-0,9G-0,67G-0,5G- 0,44G-0,46G-0,4G-0,27G- 0,27G	21,37	15,31	
£ 791,674	1	10	2019 I=0,062	2020 S=0,343	16.12.21		920876	GB0006731235	Associated British Foods PLC	1	19,7 G	19,9G-9,9G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G	25,74	19,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 110,398		1						A2DTE9	US04685N1037	Athenex Inc.	1	0,76 G	0,7493G-0,7503G- 0,7478G-0,7488G- 0,7492G-0,751G-0,7514G- 0,7641G-0,7695G- 0,7699G-0,8083G- 0,8177G-0,8284G	1,4	0,66
US\$ 243,98	1	1						A0M085	US04744L1061	Athersys Inc. [New]	1	0,52 G	0,521G-0,5214G-0,52G- 0,5294G-0,5296G-0,5302G	0,93	0,51
kann.\$ 121,286	1	1						A1JVJW	CA0475591099	Atico Mining Corp.	1	0,33 G	0,326G-0,326G-0,327G- 0,327G-0,327G-0,327G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,335G-0,335G-0,339G- 0,342G-0,339G	0,36	0,25
US\$ 44,856	1	1						A2ALP3	US0476491081	Atkore Inc.	1	88,02 G	87,9G-8,14G-8,4G-8,6G- 8,66G-8,92G-8,88G-9,06G- 9,34G-8,58G-9,74G-9,16G	102	82
Euro 825,784		1	2018 J=0,9	2021 J=0,74	23.05.22			913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	18,59 G	18,775G-8,59G-8,455G- 8,415G-8,365G-8,425G- 8,305G-8,395G-8,32G- 8,63G-8,59G-8,59G	18,98	14,74
nkr 91,049	1	1						A2JLK8	NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA, (Glob.)	1	3,46 G	3,498G-3,49G-3,442G- 3,466G-3,45G-3,468G- 3,486G-3,39G-3,442G- 3,468G-3,484G-3,484G	4,63	2,57
skr 390,219		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJK	SE0011166628	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	41,84 G	42,26G-2,15G-1,94G- 1,21G-1,49G-1,33G-2,02G- 2,06G-1,96G-2,45G-1,9G- 1,9G	53,3	36,08
skr 839,394		1	2020 I=3,65 S=3,65	2021 I=3,8 S=3,8	20.10.22			A2JLJU	SE0011166610	"-", (Glob.)	1	47,52 G	47,97G-7,85G-7,69G- 6,82G-7,12G-7,72G-7,82G- 7,7G-8,18G-7,96G-7,63G- 7,63G	63,18	40,94
US\$ 137,308	1	4						A2ABYA	GB00BZ09BD16	Atlassian Corporation PLC	1	274 G	275,7G-5,7G-3,95G-3,3G- 3,6G-3,75G-6,2G-6,4G- 6,15G-82,3G-6,55G-7,6G- 7,75G-7,85G	336,7	214,05
Euro 110,764		1	2018 J=1,7	2020 J=0,9	14.05.21			877757	FR0000051732	Atos SE	1	24,21 G	24,46G-4,62G-4,4G-4,47G- 4,94G-4,96G-4,95G-4,79G- 4,99G-5,16G-5,13G-5,13G	39,13	23,62
US\$ 126,624	1	1						A2JJ99	US04962H5063	Atossa Therapeutics Inc.	1	1,1 G	1,1134G-1,1138G-1,11G- 1,1122G-1,1158G- 1,1342G-1,1342G- 1,0884G-1,0966G-1,114G- 1,1158G-1,1076G	1,54	0,99
Euro 225,733		1	2020 I=0,25 J=0,18	2021 J=0,24	20.06.22			A0EAK5	ES0109427734	Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion S.A.	1	3,71 G	3,748G-3,758G-3,742G- 3,738G-3,722G-3,734G- 3,724G-3,718G-3,71G- 3,698G-3,672G-3,666G- 3,666G	3,92	3,25
kann.\$ 92,26	1	7						897908	CA0019401052	ATS Automation Tooling System Inc.	1	31,97 G	31,35G-1,4G-1,5G-1,55G- 1,53G-1,5G-1,53G-1,54G- 1,58G-1,68G-1,22G-1,08G- 0,83G	37	28,2
Euro 440,291		1		2020 J=0,0227	14.07.21			A0HNCA	ES0136463017	Audax Renovables S.A.	1	1,29 G	1,302G-1,299G-1,307G- 1,304G-1,3G-1,29G- 1,295G-1,287G-1,285G- 1,286G-1,286G-1,29G- 1,288G-1,288G	1,42	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64											
US\$ 87,534	1	1			07.03.22			906892	US0528001094	Autoliv Inc.	1	68,5 G	69G-9G-8,5G-8,5G-8,5G-9,5G-9,5G-9G-9G-70G-0G-0,5G-69,5G	95	64
£ 90,908	1	10						A2JNZJ	US05280R1005	Autolus Therapeutics Ltd. ausgestellt von: Citibank New York	1	3,8 G	3,74G-3,74G-3,72G-3,74G-3,74G-3,74G-3,7G-3,76G-3,74G	4,88	3,1
US\$ 420,045	1	7			10.03.22			850347	US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	1	209,55 G	211,6G-1,65G-1,05G-1,35G-1,95G-2,9G-2,95G-3,35G-2,7G-2,75G-3,3G	217,2	169
US\$ 3.428,541	1	4						A3C5A3	BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd.	1	3,19 G	3,225G-3,217G-3,153G-3,144G-3,045G-3,132G-3,145G-3,145G-3,085G-3,085G	3,71	2,02
US\$ 19,849	1	9						881531	US0533321024	AutoZone Inc.	1	1.803,5 G	1779G-80G-75G-6,5G-7,5G-82,5G-2G-77,5G-7G-94G	1.871	1.547
kann.\$ 881,641	1	4						A2JNSX	CA05335P1099	Auxly Cannabis Group Inc.	1	0,11 G	0,1129G-0,113G-0,1132G-0,1132G-0,1132G-0,1133G-0,1134G-0,1134G-0,1097G-0,1133G-0,1132G-0,1133G-0,1133G	0,14	0,1
US\$ 87,487	1	10						A2JNYN	US05338G1067	Avalara Inc.	1	91 G	90G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	113,84	67,03
US\$ 139,752	1	1			30.03.22			914867	US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	1	229,05 G	230,65G-29,9G-30,2G-1,05G-0,95G-1,4G-0,95G-1,05G-27,35G	231,4	200
US\$ 386,578	1	1			02.06.22			A2ACDD	US05351W1036	Avangrid Inc.	1	42,2 G	42,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G	44,2	37,4
US\$ 47,318	1	1						A2JNRG	US05350V1061	Avanos Medical Inc.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,2G-29,8G-30G	31,6	24,4
kann.\$ 200,592	1	1						A3CUL9	CA05353D1033	Avant Brands Inc.	1	0,21 G	0,216G-0,216G-0,216G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,218G-0,212G-0,21G-0,21G-0,216G-0,214G	0,25	0,16
Euro 31,253		1						A2DM1P	NL0012047823	Avantium N.V.	1	5,13 G	5,15G-5,14G-5,19G-5,1-5G-5,06G-5,05G-5,05G-5,05G-5,04G-5,01G-5,05G-5,06G-5,05G-5,05G	5,44	4,12
US\$ 609,968	1	1						A2PJN6	US05352A1007	Avantor Inc.	1	30,53 G	30,65G-0,66G-0,575G-0,6G-0,62G-0,315G-0,35G-0,37G-0,095G-29,95G-30,135G-0,02G	36,8	27,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=3,75 S=4											
skr 209,871		1			22.09.22			A14RAV	SE0006993770	Axfood AB, (Glob.)	1	28,69 G	28,7G-8,81G-9,22G-9,56G-9,82G-9,72G-9,98G-30,12G-0,13G-0,12G-0,01G-29,86G-9,38G-9,38G-9,38G	30,13	21,49
US\$ 70,932	1	1						A2DPZU	US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	1	125,58 G	123,78G-3,82G-3,44G-3,58G-4,04G-7,22G-4,3G-4,38G-7,1G-7,72G	137,6	102,15
US\$ 46,957	1	10						A2N7B2	US05465P1012	Axonics Inc.	1	56,5 G	57G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-8G-8G-8G	58	37,8
US\$ 38,477	1	1						A2AA7B	US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc.	1	38,01 G	39,54G-9,85G-9,85G-9,87G-9,87G-9,89G-40,28G-0,28G-0,16G-39,52G-40,09G-0,11G-0,14G	40,28	19,24
US\$ 42,96	1	1						914410	US00246W1036	AXT Inc.	1	6,15 G	6,1G-6,1G-6,05G-6,05G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,25G-6,2G-6,3G-6,35G-6,3G	8,1	5,6
kann.\$ 104,679	1	1						A2QAQY	CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc.	1	6,5 G	6,638G-6,646G-6,65G-6,658G-6,662G-6,666G-6,67G-6,676G-6,556G-6,584G	8,15	5,45
kann.\$ 56,337	1	12						A2QPFE	CA05475P1099	Ayr Wellness Inc.	1	11,87 G	11,74G-1,76G-1,77G-1,79G-1,79G-1,8G-1,81G-1,83G-1,83G-1,75G-1,83G-1,8G-1,8G	15,4	9,85
Euro 233,846		4						A3C292	BE0974400328	Azelis Group N.V.	1	21,96 G	22,16G-2,1G-2,16G-2,1G-1,9G-1,96G-1,88G-1,82G-1,7G-1,84G-1,82G-1,82G	25,96	15
US\$ 74,916	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	02.12.21			257275	US1143401024	Azenta Inc.	1	75,63 G	76,1G-6,14G-5,93G-5,99G-6,04G-6,27G-6,24G-6,38G-6,67G-7,13G	91	65,5
Euro 143,255		1	2020 J=1	2021 J=1,3	23.05.22			A0B6Q3	IT0003261697	Azimut Holding S.p.A.	1	21,1 G	21,31G-1,26G-1,17G-1,03G-1,04G-1,25G-1,31G-1,22G-1,21G-1,1G-1,23G-1,19G-1,15G-1,15G	26,58	19,17
kann.\$ 503,233	1	10						A2H5UC	CA05478T1084	Azincourt Energy Corp.	1	0,06 G	0,0542G-0,0542G-0,054G-0,054G-0,054G	0,07	0,04
kann.\$ 65,062	1	1						A2DRF0	CA0548271000	Aztec Minerals Corp.	1	0,2 G	0,201G-0,201G-0,202G-0,203G-0,203G-0,203G-0,203G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,204G-0,2G-0,2G	0,23	0,14
BRL 111,227	1	1						A14L9W	US05501U1060	Azul SA ausgestellt von:	1	13,9 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,3G-4,3G-4,5G-4,5G-4,6G-4,6G	15,2	9,5
US\$ 68,846	1	10	2020 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,0808 Q=0,475	2021 Q=0,475	30.03.22			A0CATC	US05508R1068	B & G Foods Inc.[New]	1	23,83 G	24,175G-4,185G-4,11G-3,875G-3,9G-4,015G-4,09G-4,085G-4,085G-4,405G-4,45G	30,1	23
Euro 11		1	2020 J=0,26	2021 J=0,32	02.05.22			A0MXCK	IT0001268561	B&C Speakers S.p.A.	1	13,35 G	13,4G-3,4G-3,85G-3,5G-3,5G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,15G-3,05G-3,35G-3,35G-3,35G	13,85	12,2
Euro 84,177	1	1	2019 I=0,13 S=0,1	2021 J=0,18	19.05.22			A2JE7W	LU1789205884	B&S Group S.A.	1	6,88 G	6,96G-6,93G-6,94G-6,88G-6,86G-6,87G-6,93G-6,86G-6,84G-6,82G-6,85G-6,86G-6,87G-6,86G-6,86G	7,75	6,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 2018 I=0,071 S=0,229											
kann.\$ 1.056,555	1	1	2021 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2022 Q=0,04	08.03.22			A0M889	CA11777Q2099	B2Gold Corp.	1	4,17 G	4,234G-4,229G-4,239G- 4,239G-4,2395G-4,239G- 4,239G-4,263G-4,302G- 4,266G-4,249G-4,249G	4,3	3,03
£ 505,597	1 zu je £ 0,6	4	2018 I=0,071 S=0,229	2019 I=0,072	05.12.19			877431	GB0009697037	Babcock International Group PLC	1	3,8 G	3,86G-3,86G-3,84G-3,9G- 3,84G-3,84G-3,86G-3,86G- 3,86G-3,86G-3,88G-3,88G- 3,88G	4,24	3,5
£ 330,257		4						A3C55T	JE00BLB56359	Babylon Holdings Ltd.	1	3,4 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,52G-3,48G- 3,42G-3,46G-3,46G	5,9	3,32
£ 3.151,634	1	1	2020 I=0,138 I=0,094 S=0,143	2021 I=0,099 S=0,152	21.04.22			866131	GB0002634946	BAE Systems PLC	1	8,38 G	8,56G-8,56G-8,62G-8,8G- 8,7-8,7G-8,68G-8,7G- 8,7G-8,68G-8,76G-8,68G- 8,68G-8,7-8,72G-8,7G- 8,7G	9,89	6,43
skr 107,565		1	2020 J=0,75	2021 J=1	11.05.22			A2H5Q9	SE0010442418	Bahnhof AB [Publ], (Glob.)	1	3,34 G	3,34G-3,34G-3,39G-3,42G- 3,44G-3,415G-3,395G- 3,4G-3,41G-3,42G-3,42G- 3,405G-3,41G-3,405G	3,8	2,61
CNY 2.520,691	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1861	2020 J=0,0969	22.06.21			A12GNY	CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd.	1	0,3 G	0,3063G-0,3036G- 0,3036G-0,3036G- 0,3036G-0,3041G- 0,3036G-0,3036G- 0,3036G-0,3036G- 0,3036G-0,31G-0,31G- 0,31G	0,37	0,24
US\$ 2.268,941	1	1						A0YQC6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	15,79 G	16,71G-6,644G-6,584G- 6,738G-6,634G-6,652G- 6,594G-6,5G-6,644G- 6,984G-6,91G-6,656G- 6,922G	18,45	11,4
US\$ 278,071	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	126,6 G	134,2-4,2G-4,2G-3,8G- 3,4G-3,6G-3,6G-3G-8,4G- 7,8G-8,4G-8,8G	149,2	92,4
US\$ 415,386	1	4						A2QR0D	KYG0705A1085	Bairong Inc.	1	1,06 G	1,1G-1,1G-1,11G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G	1,18	0,74
US\$ 953,341	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.02.22			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	32,68 G	32,57G-2,59G-2,585G- 2,805G-2,69G-2,905G- 3,115G-3,255G-2,805G- 2,675G-2,7G	35,52	20,86
DKK 59,143		1	2020 J=4,96	2021 J=5,14	02.05.22			A1CVJD	FO0000000179	Bakkafrost P/F, (Glob.)	1	64,4 G	65G-4,85G-5,45G-5G-5G- 5,2G-5,2G-5,65G-5,85G- 5,75G-5,3G-4,9G-4,6G- 4,5G-4,5G	68,42	52,16
US\$ 32,187	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,64	27.12.21			905650	US0576652004	Balchem Corp.	1	124,15 G	125,45G-5,55G-5,2G-5,3G- 5,35G-5,7G-5,7G-5,95G- 5,7G-4,75G-6G-5,45G- 5,55G	149,1	115,8
£ 635,915	1 zu je £ 0,5	1	2020 S=0,015	2021 I=0,03 S=0,06	26.05.22			855539	GB0000961622	Balfour Beatty PLC	1	2,98 G	3,02G-3G-3,04G-3,02G- 3G-3,02G-3,02G-3,02G- 3G-3G-3,02G-3,02G- 3,02G-3,02G-3,02G	3,26	2,5
US\$ 321,212	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			860408	US0584981064	Ball Corp.	1	80,02 G	80,39G-0,43G-0,2G-0,27G- 0,32G-0,55G-0,53G-0,47G- 0,42G-0,28G-1G-0,78G- 1,17G	86,44	74,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 297,781	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	10,35 G	10,506-0,458G-0,46G-0,526-0,322G-0,416G-0,47G-0,516-0,502G-0,54G-0,534G-1,11-1,298G-1,21-1,196G-1,212G-1,318-1,29	11,44	7,16
sfrs 45,8	1	1	2019 J=6,4	2020 J=6,4	04.05.21			853020	CH0012410517	Bäoïse Holding AG	1		(ausg)		
£ 500,392	1	4						A3CTL3	GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC	1	1,62 G	1,63G-1,63G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,62G-1,62G-1,62G-1,67G-1,68G-1,66G-1,66G	2,88	1,13
skr 207,841		7						A2DREX	SE0009663834	Bambuser AB, (Glob.)	1	0,87 G	0,857G-0,8445G-0,852G-0,838G-0,8495G-0,8485G-0,858G-0,855G-0,8545G-0,86G-0,8685G-0,8835G-0,8825G-0,8825G	1,58	0,75
Euro 116,852		1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	20.02.23			A0LCVJ	IT0001031084	Banca Generali S.p.A.	1	33,64 G	33,58G-3,58G-3,38G-3G-3,42G-3,44G-3,33G-3,29G-3,16G-3,35G-3,64G-3,64G-3,64G	38,23	26,88
Euro 53,811		1	2020 J=0,47	2021 I=1,1 S=0,95	23.05.22	026		764940	IT0003188064	Banca IFIS S.p.A.	1	18,63 G	18,63G-8,63G-8,49G-8,23G-8,35G-8,5G-8,48G-8,48G-8,47G-8,42G-8,49G-8,54G-8,63G-8,63G-8,63G	21,66	15,09
Euro 741,389		1	2020 S=0,0267	2021 I=0,7533 I=0,23 S=0,35	19.04.22	012		A2ACT1	IT0004776628	Banca Mediolanum S.p.A.	1	7,73 G	7,732G-7,732G-7,752G-7,614G-7,632G-7,652G-7,688G-7,708G-7,724G-7,69G-7,672G-7,654G-7,654G-7,654G-7,64G-7,654G-7,654G-7,692G-7,688G-7,69G-7,65G-7,65G-7,65G	9,11	6,07
Euro 1.002,406		10						A2DG69	IT0005218752	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1	0,93 G	0,935G-0,9325G-0,9355G-0,9155G-0,9165G-0,922G-0,9155G-0,913G-0,9035G-0,9025G-0,9005G-0,9015G-0,9035G-0,9015G-0,9015G	1,04	0,76
Euro 453,386		1	2020 J=0,06	2021 J=0,2	23.05.22	043		918561	IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A.	1	3,69 G	3,694G-3,694G-3,658G-3,674G-3,688G-3,706G-3,714G-3,706G-3,72G-3,704G-3,69G-3,7G-3,7G-3,694G-3,7G-3,716G-3,72G-3,72G-3,724G-3,724G-3,726G-3,726G	4,24	2,78
Euro 6.667,887		1	2019 I=0,1 S=0,16	2021 I=0,08 S=0,23	06.04.22			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,2 G	5,298G-5,285G-5,295G-5,263G-5,245G-5,243G-5,248G-5,302G-5,315G-5,348G-5,333G-5,344G	6,08	4,38
Euro 6.667,887	1	1	2020	2021	08.10.21			876152	US05946K1016	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,15 G	5,1G-5,1G-5,15G-5,1G-5,1G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,05G-5,2G-5,25G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,2G-5,25G	6	4,34
Euro 1.515,182		1	2020 J=0,06	2021 J=0,19	19.04.22			A2DJF1	IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	1	2,7 G	2,711G-2,703G-2,7G-2,691G-2,706G-2,776G-2,765G-2,761G-2,754G-2,779G-2,757G-2,753G-2,753G	3,68	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 S=0,175											
Euro 1.078,823	1 zu je Euro 1	1	2019 S=0,175	2021 S=0,05	12.05.22			A2DR6L	IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	1	5,74 G	5,744G-5,744G-5,834G- 5,828G-5,838G-5,898G- 5,84G-5,832G-5,84G- 5,84G-5,778G-5,778G- 5,778G	6,98	4,96
kann.\$ 671,437	1 zu je kann.\$ 2	11	2020 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2021 Q=1,33 Q=1,33	29.04.22			850386	CA0636711016	Bank of Montreal	1	105,66 G	105,52G-5,56G-5,28G- 5,34G-5,42G-5,74G-5,68G- 5,9G-6,62G-6,64G-6,64G	110,94	94,34
A\$ 642,626		7	2019 J=0,12	2020 I=0,17 S=0,22	28.10.21			338128	AU000000BOQ8	Bank of Queensland Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	5,5G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G	5,75	4,72
Euro 898,866	1	1	2020 I=0,0498 S=0,1333	2021 I=0,0515 S=0,0586	28.03.22			A0MW33	ES0113679137	Bankinter S.A.	1	5,36 G	5,41G-5,396G-5,374G- 5,316G-5,34G-5,36G- 5,338G-5,342G-5,362G- 5,364G-5,344G-5,344G	6,06	4,3
kann.\$ 45,55	1	1						A2QQHE	CA06683R1010	Banxa Holdings Inc.	1	1,87 G	1,84G-1,843G-1,844G- 1,847G-1,847G-1,848G- 1,85G-1,851G-1,851G- 1,846G-1,826G-1,816G- 1,775G-1,775G	2,18	1,56
US\$ 65,165	1	1						A14S55	US06684L1035	Baozun Inc. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	7,72 G	8,18G-8,18G-8,18G-8,18G- 8,18G-8,18G-8,28G-8,6G- 8,92G-8,92G	12,6	4,56
US\$ 220,505	1	1						A14S6Z	KYG0891M1069	-"	1	2,83 G	2,73G-2,755G-2,765G- 2,75G-2,74G-2,825G-2,8G- 2,805G-2,935G-2,96G- 3,05G-2,92G	4,18	1,56
£ 16.758,537		1	2020 S=0,01	2021 I=0,02 S=0,04	03.03.22			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,77 G	1,775G-1,77G-1,75G- 1,755G-1,76G-1,785G- 1,77G-1,75G-1,74G- 1,765G-1,76G-1,76G- 1,76G-1,775G	2,65	1,74
Euro 92,17		1		2020 J=0,378	10.05.21			A2P7YV	BE0974362940	Barco N.V.	1	19,8 G	20G-19,96G-9,9G-9,83G- 9,92G-9,99G-9,95G-9,96G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,94G- 9,94G	22,24	17,34
£ 1.022,554	1	7	2020 I=0,219	2021 S=0,112	07.04.22			859551	GB0000811801	Barratt Developments PLC	1	5,9 G	6G-6G-6,15G-6,15G- 6,15G-6,25G-6,45G-6,45G- 6,35G-6,3G-6,35G-6,35G- 6,25G-6,2G-6,2G	9,11	5,9
US\$ 1.779,331	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1	25.02.22			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	22,25 G	22,5-2,54G-2,71G-2,635G- 2,645G-2,76G-2,8G-2,51G- 2,65G-2,515G-2,45G	23,47	15,88
Euro 66		1						A2AJXD	NL0011872650	Basic-Fit N.V.	1	41,06 G	41,5G-1,4G-0,88G-1,44G- 1,66G-1,96G-2,22G-2,26G- 2,48G-2,8G-2,74G-2,74G	44,12	35,46
Euro 60,994		1	2020 J=0,06	2021 J=0,12	25.04.22	015		929285	IT0001033700	BasicNet S.p.A.	1	5,81 G	5,81G-5,8G-5,83G-5,9G- 5,88G-5,9G-5,91G-5,91G- 5,95G-5,96G-5,93G-5,89G- 5,88G-5,88G	6,14	4,5
Euro 123,613		1	2015 J=0	2016 J=0				A0RA4Y	IT0004412497	Bastogi S.p.A.	1	0,66 G	0,67G-0,668G-0,66G- 0,658G-0,658G-0,656G- 0,656G-0,656G-0,656G- 0,656G-0,656G-0,656G- 0,66G-0,66G-0,66G	0,75	0,62
Euro 14,464		1	2015 J=0	2016 J=0				935319	FI0009008403	Basware Oy, (Glob.)	1	21,45 G	21,65G-1,6G-1,7G-1,25G- 1,4G-1,45G-1,65G-1,9G- 1,8G-1,75G-1,8G-1,95G- 2G-1,95G-1,95G	31,35	19,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 115,182	1	9						A1C4G7	CA0705051021	Batero Gold Corp.	1	0,06 G	0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G- 0,0585G-0,0585G	0,07	0,04
US\$ 238,91	1 zu je US\$ 0,5	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,2	17.02.22			A3CWHH	US0708301041	Bath & Body Works Inc.	1	42,71 G	42,7G-2,71G-2,58G-2,63G- 2,66G-2,79G-3,1G-3,12G- 3,1G-3,81G-3,75G-3,56G	62,54	41,23
US\$ 359,646	1	1						A2JQ1X	CA0717341071	Bausch Health Companies Inc.	1	20,59 G	20,685G-0,715G-0,66G- 0,675G-0,69G-0,75G- 0,74G-0,785G-0,7G-1,1G- 1,445G-1,77G	24,74	19,42
DKK 70,468		1	2017 J=0	2018 J=0				917165	DK0015998017	Bavarian Nordic AS	1	23,62 G	23,87G-3,8G-4,18G-3,66G- 4,04G-4G-4,36G-4,37G- 4,45G-4,69G-4,66G-4,66G	36,41	18,03
Euro 89,142	1	1	2019 J=2,61	2020 J=4,7218	06.10.21			A2DYJN	AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	1	43,82 G	44,3G-4,08G-3,66G-3,5G- 3,64G-3,7G-3,86-3,54G- 3,34G-3,14G-3,12G-3,46G- 3,46G-3,42G-3,42G	57,4	40,5
US\$ 503,197	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,245 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	24.02.22			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	69,95 G	69,86G-9,72G-9,52G- 8,92G-8,9G-9,1G-8,41G- 8,82G-8,69G-8,78G	78,54	68,41
kann.\$ 569,156	1	1		2015				A1H5TA	CA07317Q1054	Baytex Energy Corp.	1	3,93 G	4,018G-4,022G-3,986G- 3,963G-3,974G-4,021G- 3,995G-3,997G-4,036G- 4,036G	4,67	2,67
sfrs 55,4	1	1	2020 J=3,6	2021 J=3,85	21.03.22			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
H\$ 423,247	1	4						A2QN4W	KYG1106B1095	BC Technology Group Ltd.	1	0,78 G	0,775G-0,785G-0,785G- 0,78G-0,775G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,785G-0,785G- 0,785G-0,79G-0,79G	1,08	0,58
kann.\$ 909,762	1	1	2021 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875 Q=0,875	2022 Q=0,92	14.03.22			A0J3LN	CA05534B7604	BCE Inc.	1	50,3 G	50,62G-0,65G-0,54G- 0,58G-0,73G-0,71G-0,8G- 0,72G-0,69G-0,78G	51,61	44,53
A\$ 1.206,201		7						A0LE2R	AU000000BCI0	BCI Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,296G-0,298G-0,298G- 0,298G-0,3G-0,298G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,302G-0,302G-0,302G- 0,302G	0,31	0,23
Euro 78,568		1	2020 J=1,7	2021 J=3,33	03.05.22			A2JLD1	NL0012866412	BE Semiconductor Industries N.V.	1	75,38 G	76,18G-5,88G-5,32G- 5,62G-6,34G-6,62G-6,42G- 6,28G-6,62G-6,2G-6,64G- 6,54G-6,54G	89	64,14
Euro 134,897		1	2020 J=0,03	2021 J=0,03	23.05.22	012		580873	IT0001479523	Be Shaping the Future S.p.A.	1	3,24 G	3,275G-3,265G-3,255G- 3,25G-3,24G-3,245G- 3,24G-3,24G-3,24G-3,24G- 3,245G-3,24G-3,265G- 3,26G-3,26G	3,35	2,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
A\$ 2.281,334		7	2020 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,01	25.02.22			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,022G-1,0335G-1,0335G-1,0335G-1,0335G-1,0525G-1,0525G-1,0535G-1,0535G-1,0545G-1,0545G-1,053G-1,0325G-1,033G-1,033G	1,19	0,77
US\$ 8,949	1	1						A2QDBZ	US07373B1098	Beam Global Inc.	1	18,4 G	19,45G-9,445G-9,41G-9,405G-9,4G-9,4G-9,415G-9,415G-9,44G-9,44G-9,455G-9,615G-9,495G-9,495G-9,83G-20,47G-0,33G-0,58G-0,56G-0,5G-0,42G-0,43G-0,92G	20,92	8,9
kann.\$ 124,273	1	4						A0B9RM	CA07380N1042	Bear Creek Mining Corp.	1	0,75 G	0,754G-0,758G-0,758G-0,76G-0,76G-0,761G-0,761G-0,762G-0,762G-0,769G-0,779G-0,765G-0,765G	0,92	0,71
MXN 3.654,04	1	1	2019 J=0,3081	2020 J=0,4304	03.08.21			A2DLRY	MX01CU010003	Beclé S.A.B. de C.V.	1	2,14 G	2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,12G-2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,12G-2,12G-2,14G-2,12G	2,3	1,94
US\$ 284,771	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2021 Q=0,87 Q=0,87	09.03.22			857675	US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	1	235 G	238,7G-8,7G-7,75G-7,75G-9,7G-8,7G-8,9G-5,1G-5,75G-5,75G-6,25G	252,6	218,4
US\$ 96,338	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	20,09 G	20,615G-0,63G-0,57G-0,72G-0,91G-0,965G-0,785G-0,575G-0,595G-1,285G-1,38G-0,965G-0,825G	31,51	11,04
kann.\$ 117,155	1	10						A14WDZ	CA0765881028	Bee Vectoring Technologies International Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G-0,17G	0,29	0,16
Euro 34,067	1	1	2020 I=0,29 S=1,17	2021 I=1,25	17.06.22			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	71,1 G	71,45G-1,45G-1,45G-1,55G-1,25G-1,25G-1,2G-1,7G-1,5G-1,6G-1,7G-1,8G-1,95G-2,1G-2,25G-1,95G-2,15G-2,05G-2,05G-2,05G-2,05G	73	58,2
Euro 28,446		1	2020 I=1,68 J=0,57	2021 I=1,26 J=0,58	04.05.22			922314	BE0003678894	Befimmo S.A.	1	47,05 G	47,5G-7,4G-7,25G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,3G-7,4G-7,3G-7,3G	47,65	31,15
US\$ 102,575		1						A1437N	US07725L1026	BeiGene Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	175 G	181G-1G-1G-2G-2G-3G-3G-3G-3G-0G-4G-4G-6G	236	125
H\$ 1.262,053	1	1	2020 I=0,4 S=0,74	2021 I=0,4 S=0,85	08.07.22			A0NEXK	HK0392044647	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1	2,82 G	2,98G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,92G-2,94G-2,92G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G-2,94G	3,24	2,44
US\$ 9,506	1	1						A2PZZR	US0787713009	Bellerophon Therapeutics Inc.	1	2,01 G	2,032G-2,032G-2,026G-2,028G-2,03G-2,036G-2,034G-2,038G-2,034G-1,961G-1,999G-2,016G	2,84	1,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 106,403	1	7						A2PQKK	CA07987C2040	BELLUS Health Inc.	1	6,32 G	6,385G-6,395G-6,4G-6,41G-6,41G-6,5G-6,51G-6,51G-6,51G-6,58G-6,665G-6,615G-6,57G-6,645G	7,11	4,74
£ 123,456	1	8	2020 I=0,35 S=0,825	2021 I=0,45	19.05.22			869646	GB0000904986	Bellway PLC	1	28,6 G	29,4G-9,4G-9,4G-8,6G-8,8G-9,2G-30G-29,8G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	40,4	28,2
kann.\$ 455,055	1	1						A1C129	CA0805581091	Belo Sun Mining Corp.	1	0,52 G	0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,505G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G-0,52G	0,62	0,37
kann.\$ 174,817	1	2						A2JM2X	CA08162A1049	Benchmark Metals Inc.	1	0,73 G	0,749G-0,749G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,75G-0,743G-0,742G-0,75G-0,75G	0,83	0,62
A\$ 565,002		7	2020 I=0,28 S=0,265	2021 I=0,265	07.03.22			919400	AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank Ltd., (Glob.)	1	6,85 G	6,9G-6,9G-6,9G-6,9G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-6,95G-7G-7G-7G	7	5,3
Euro 82,79		9	2017 J=0,26	2018 J=0,23	12.02.20			882042	FR0000035164	Beneteau S.A.	1	14,04 G	14,22G-4,22G-4,32G-4,14G-4,18G-4,18G-4,18G-4,18G-4,16G-4,16G-4,12G-4,12G-4,16G-4,14G-4,14G	16,14	12,38
US\$ 272,292	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	07.03.22			A2QDK6	US08265T2087	Bentley Systems Inc.	1	39,86 G	39,305G-9,48G-9,37G-9,4G-9,43G-9,54G-9,525G-9,605G-40,22G-0,715G-0,7G	42,55	30,4
kann.\$ 109,87 nkr 41,97	1	1						A2DVM5	CA08345Q2080	Benz Mining Corp.	1	0,48 G	0,479G	0,52	0,35
		1						A3CNLM	NO0010950249	Bergen Carbon Solutions AS, (Glob.)	1	4,95 G	4,995G-4,985G-5,06G-4,975G-4,995G-5,02G-5,04G-5,06G-5,06G-5,09G-5,07G-5,09G-5,08G-5,08G	8,19	4,25
nkr 88,661		1		2018 J=0	14.03.19			A2DPC0	NO0010650013	Bergenbio ASA, (Glob.)	1	2,1 G	2,125G-2,12G-2,115G-2,08G-2,09G-2,075G-2,09G-2,085G-2,115G-2,115G-2,135G-2,13G-2,135G-2,13G-2,13G	2,16	1,44
A\$ 445,797		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,305G-0,305G-0,305G-0,3G-0,295G-0,29G-0,29G	0,49	0,13
£ 112,078	1	4						A2P03N	GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings PLC	1	44,19 G	44,59G-4,59G-4,39G-4,59G-4,59G-4,99G-6,39G-6,79G-6,39G-6,19G-5,99G-5,99G-5,79G-5,79G-5,79G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G-5,99G	58	42,6
US\$ 67,651	1	1						A2P9RR	US0843101017	Berkeley Lights Inc.	1	6,48 G	6,506G-6,511G-6,491G-6,499G-6,503G-6,517G-6,521G-6,705G-6,521G-6,685G-6,657G-6,649G	16,9	4,62
US\$ 0,615	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.		1473.500 G	475000G-0G-0G-500G-0G-494.000	392.500	
US\$ 1.287,634	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-	1	317,9	319,85-9,1G-9,2G-8,95G-20,35G-0,85-0,3G-0,1G-0,5G-16,2G-7,4-4,55G	328,95	262,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 48,659	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	09.02.22			676594	US0846801076	Berkshire Hills Bancorp Inc.	1	25 G	25,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,4G- 5,6G-5,2G-5,2G-5,2G	27,8	24,6
US\$ 80,313	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,06	2021 Q=0,06 Q=0,06	14.03.22			A2JDNZ	US08579X1019	Berry Corp.	1	9,55 G	9,7G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,9G-9,8G-9,7G-9,6G- 9,6G-9,5G-9,5G-9,45G	10,3	7,15
US\$ 225,228	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,88	23.03.22			873629	US0865161014	Best Buy Co. Inc.	1	81,77 G	81,13G-1,34G-1,11G- 1,18G-1,73G-2,88G-2,69G- 2,86G-4,72G-5,01G-5,71G- 5,7G	98,62	75,86
Euro 27,187		1	2016 I=0,34 S=0,4	2017 I=0,34 S=0,03	30.04.18			A0JMCY	NL0000339703	Beter Bed Holding N.V.	1	4,9 G	4,945G-4,935G-4,91G- 4,92G-4,935G-4,935G- 4,94G-4,995G-5,02G- 4,985G-4,985G-4,985G- 5,05G-5,04G-5,04G	5,55	3,47
skr 121,571		1						A3CPHR	SE0015672282	Betsson AB, (Glob.)	1	5,61 G	5,656G-5,646G-5,66G- 5,616G-5,656G-5,614G- 5,612G-5,588G-5,584G- 5,574G-5,638G-5,656G- 5,658G-5,652G-5,652G	5,66	4,53
kann.\$ 241,985	1	1						A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	1	0,09 G	0,09G-0,0892G-0,0892G- 0,0892G-0,0892G- 0,0894G-0,0894G- 0,0892G-0,0892G- 0,0892G-0,0899G-0,09G- 0,0899G-0,0899G	0,16	0,08
nkr 157,04		1	2020 J=0,42	2021 J=1,1	03.06.22			A2QBBR	NO0010890965	BEWi ASA, (Glob.)	1	6,98 G	6,99G-7G-7,12G-7,11G- 7,11G-7,13G-7,11G-7,11G- 7,12G-7,1G-7,05G-7,04G- 7,19G-7,19G	7,82	5,44
US\$ 29,831	1	10						A2PNGL	US08862L1035	Beyond Air Inc.	1	6 G	5,962G-5,982G-5,988G- 6,002G-5,998G-6,01G-6G- 5,852G-5,928G	8,48	5,42
US\$ 29,52	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	43,53 G	44,72-4,295G-4,3G-4,3G- 4,43G-4,58G-4,59G-5,41G- 6,49G-6,73G-7,165G	62,18	31,74
Euro 185,309		1	2020 J=0,0727 J=0,0175	2021 I=0,8946 S=0,679	19.04.22	006		A2DM29	IT0005244402	BFF Bank S.p.A.	1	6,79 G	6,855G-6,84G-6,94G- 6,93G-6,88G-6,895G- 6,885G-6,915G-6,915G- 6,935G-6,96G-6,95G- 6,94G-6,94G	7,76	5,58
US\$ 2.531,162	1	7	2020 I=2,02 S=4	2021 I=3	24.02.22			863578	US0886061086	BHP Group Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	70 G	71,5G-0,5G-0,5G-0G-1G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	71,5	51,5
US\$ 5.062,323		7	2020 I=1,01 S=2	2021 I=2,0806	24.02.22			850524	AU000000BHP4	-, (Glob.)	1	35,38 G	35,865G-5,7G-5,465G-5,8- 5,585G-5,475G-5,415G- 5,365G-5,46G-5,59- 5,515G-5,665G-5,665G	35,87	26,58
skr 62,586		9						A2PX00	SE0013647385	BICO Group AB, (Glob.)	1	16,47 G	16,77G-6,74G-6,615G- 6,17G-6,315G-6,235G- 6,97G-6,895G-6,765G- 7,02G-7,04G-7,02G-7,02G	27,92	12,1
Euro 27,393		1	2018 J=0,48	2021 J=0,624	23.05.22			675689	IT0003097257	Biesse S.p.A.	1	16,13 G	16,13G-6,13G-6,22G- 5,73G-5,87G-5,96G-5,96G- 6,03G-6,13G-5,93G-6,04G- 6,02G-6,01G-6,01G-6,01G	24,7	14,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15											
US\$ 22,22	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15	2021 Q=0,18 Q=0,25 Q=0,25	10.03.22			634728	US08915P1012	Big 5 Sporting Goods Corp.	1	14,87 G	14,67G-4,676G-4,636G-4,648G-4,804G-4,816G-4,886G-5,066G-5,2G-5,212G-5,1G-5,038G	17,9	12,7
US\$ 28,558	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	17.03.22			869884	US0893021032	Big Lots Inc.	1	30,79 G	30,67G-0,695G-0,595G-0,63G-0,65G-0,745G-1G-1G-2,19G-2,2G-2,175G-2,18G	44	27,6
£ 183,967	1	4	2020 J=0,02	2021 I=0,206	02.12.21			539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	1	17,7 G	17,9G-8G-7,7G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G-7,8G-7,7G-7,6G-7,6G-7,6G	20,4	15,6
US\$ 72,47	1	1						A2P9T5	US08975P1084	BigCommerce Holdings Inc.	1	19,51 G	19,62G-9,636G-9,578G-9,598G-9,608G-9,654G-9,668G-9,696G-9,668G	33	15,85
kann.\$ 244,853	1	10						A2PS9W	CA0898041086	BIGG Digital Assets Inc.	1	0,56 G	0,555G-0,5576G-0,558G-0,5588G-0,5588G-0,5592G-0,5598G-0,56G-0,555G-0,5624G-0,5632G-0,555G-0,5556G-0,5556G	1,03	0,48
US\$ 303,872	1	1						A2JG7L	US0900401060	Bilibili Inc.	1	24,6 G	26,6G-7G-7G-7,4G-7,6G-7,6G-7,3G-6,8G	40,8	14,3
US\$ 300,647	1	1						A2QRS0	KYG1098A1013	-	1	23,7 G	26,99G-7,41G-7,37G-7,45G-7,08G-7,08G-7,08G-7,08G-6,33G-6,47G	39,2	13,6
US\$ 103,584	1	1						A2PWWA	US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	1	211,2 G	209,15G-9,25G-8,65G-8,45G-7,6G-8,55G-9,6G-9,6G-17,05G-21,35G	224,9	132,9
skr 208,22	1	1	2020 J=4,3	2021 J=4,3	11.05.22			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,48 G	13,61G-3,575G-3,595G-3,505G-3,55G-3,4G-3,47G-3,51G-3,46G-3,495G-3,495G	16,79	11,17
kann.\$ 102,16	1	1						A3C3G2	CA0901871057	Billy Goat Brands Ltd.	1	0,06 G	0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0736G-0,0738G-0,0738G-0,0738G-0,0738G	0,11	0,04
US\$ 39,288	1	7	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32	10.02.22			A12ENG	US09073M1045	Bio-Techne Corp.	1	386 G	384G-6G-4G-6G-6G-8G-8G-8G-90G-88G-92G-2G-2G	448	306
Euro 57,546	1	1						A14R82	BE0974281132	Biocartis Group NV	1	2,18 G	2,18G-2,175G-2,185G-2,145G-2,14G-2,15G-2,155G-2,17G-2,195G-2,2G-2,2G-2,275G-2,295G-2,29G-2,29G	3,69	1,73
US\$ 16,842	1	1						A2QEQE	US09072V5012	Biocept Inc.	1	1,98 G	1,9695G-1,9705G-1,965G-1,9655G-1,9675G-1,973G-1,9725G-1,976G-1,972G-2,046G-2,018G-2,009G-2,022G-2,032G	3,42	1,6
US\$ 184,662	1	1						896047	US09058V1035	BioCryst Pharmaceuticals Inc.	1	14,86 G	14,768G-4,804G-4,762G-4,774G-4,828G-4,832G-5,062G-5,002G-5,006G	17,14	10,1
skr 14,749	1	1						A3CVE1	SE0016276752	Bioextrax AB, (Glob.)	1	2,69 G	2,69G-2,692G-2,692G-2,698G-2,714G-2,722G-2,724G-2,718G-2,77G-2,732G-2,736G-2,776G-2,778G-2,774G	6,49	2,16
skr 19,456	1	1	2020 J=3,41	2021 J=14,92	09.05.22			914755	SE0000470395	BioGaia AB, (Glob.)	1	55,1 G	55,6G-5,5G-5,8G-5,1G-5,5G-5,4G-6G-6G-5,4G-5,3G-5,7G-5,7G-5,6G-5,6G-5,6G	56,1	41,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 135,29	1	10						A2JPDX	US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	1	60,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-0,5G	61	49,2
US\$ 64,831	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,565 Q=0,595	2022 Q=0,595	11.02.22			867434	US0921131092	Black Hills Corp.	1	69,62 G	70,76G-0,78G-0,58G-0,64G-0,7G-0,9G-0,88G-1,02G-0,88G-69,54G-9,3G-9,46G-9,16G	71,02	55,5
kann.\$ 576,228	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,01 G	6,042G-6,046G-6,008G-6,04G-6,084G-6,117G-6,115G-6,077G-6,287G-6,339G-6,349G-6,367G	8,31	5,01
kann.\$ 63,96	1	9						A2QJN3	CA09238B3083	Blackhawk Growth Corp.	1	0,24 G	0,229G-0,229G-0,229G-0,229G-0,23G-0,23G-0,23G-0,231G	0,39	0,19
US\$ 152,042	1	1	2021 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13 Q=4,13	2022 Q=4,88	04.03.22			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	695,4 G	700,2G-697,6G-5,7G-9,2G-8,7G-9,2G-701,1G-1,5G	816,6	607,2
US\$ 57,767	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	16.03.22			A2N4AB	US09259E1082	BlackRock TCP Capital Corp.	1	12,96 G	12,92G-2,84G-2,86G-2,86G-2,92G-2,9G-2,94G-2,9G-2,92G-2,83G-2,88G-2,87G	12,98	11,1
US\$ 686,872	1	1	2020 Q=0,1911 Q=0,1813 Q=0,2646 Q=0,48	2021 Q=0,416 Q=0,394 Q=0,693 Q=0,926	04.02.22			A2PM4W	US09260D1072	Blackstone Inc.	1	114,52 G	115,64G-5,7G-5,46G-6,14G-5,88G-5,58G-6,06G-6G-20,06G-18,88G	120,06	90,8
US\$ 168,608	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,62	30.03.22			A1T90Y	US09257W1009	Blackstone Mortgage Trust Inc.	1	28,77 G	28,63G-8,765G-8,76G-8,83G-9,045G-9,035G-9,09G-8,975G	29,38	26,25
sfrs 45,9	1 zu je sfrs 0,5	1						A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	1		(ausg)		
kann.\$ 39,967	1	12						A3DWAM	CA09353K2083	Blender Bites Ltd.	1	0,33 G	0,308G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G-0,31G	0,8	0,29
US\$ 518,361		1						A143D6	US8522341036	Block Inc.	1	120,24 G	122,34-1,48G-1,18G-1,84G-3,48G-4,12G-2,8G	145,72	72,18
kann.\$ 119,085	1	1						A2JL2F	CA09368R1073	Blockchain Foundry Inc.	1	0,12 G	0,1152G-0,117G-0,1166G-0,1172G-0,1172G-0,1168G-0,1174G-0,117G-0,117G	0,2	0,09
US\$ 161,285	1	1						A2JQTG	US0937121079	Bloom Energy Corp.	1	21,7 G	22,235G-2,235G-1,97G-1,915-2,195G-2,25G-2,255G	22,77	11,85
US\$ 48,08	1	1						A1JZBJ	US0952291005	Blucora Inc.	1	17,5 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,7G-7,7G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,3	13,3
US\$ 31,694	1	1						A2PMA8	US09523Q2003	Blue Apron Holdings Inc.	1	3,62 G	3,619G-3,621G-3,618G-3,624G-3,634G-3,632G-3,639G-3,657G	7,58	3,6
US\$ 31,975	1	9						A14PN5	US0953061068	Blue Bird Corp.	1	16,6 G	17G-7G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7,1G-7G-7,4G-7,5G-7,6G-7,5G-7,5G	19,9	12,3
US\$ 9,731	1	10						A2ALQ5	US09624H2085	Bluelinx Holdings Inc.	1	63 G	63,5G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-3G-2,5G-3G-3G	85,5	57,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 14,788	1	6						A2N8S8	CA09852X7018	BonTerra Resources Inc.	1	0,8 G	0,81G-0,811G-0,812G-0,812G-0,813G-0,813G-0,814G-0,814G-0,826G-0,823G-0,822G-0,81G-0,806G	0,99	0,77
£ 1.267,688	1	4						A1XFBJ	JE00BG6L7297	boohoo Group PLC	1	1,08 G	1,08G-1,08G-1,105G-1,085G-1,09G-1,105G-1,125G-1,12G-1,125G-1,12G-1,145G-1,16G-1,175G-1,17G-1,17G	1,5	0,45
US\$ 41,063	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	2.128 G	2139,5G-9,5G-9,5G-9,5G-6G-46G-6G-50,5G-48,5G-6,5G-51G	2.368	1.659,5
Euro 8,859		1						A2PSVF	FR0011814938	Boostheat SAS	1	0,6 G	0,599G-0,599G-0,573G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,592G-0,573G-0,592G-0,592G-0,592G-0,593G-0,593G-0,575G-0,591G-0,591G-0,573G-0,573G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G-0,59G	1,28	0,51
US\$ 133,258	1	4	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,43	10.02.22			A1C599	US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1	79,72 G	79,9G-9,93G-9,68G-9,82G-80,02G-0,3G-0,35G-0,37G-0,35G-0,59G-0,61G	80,61	59
skr 65,499		1						A2DR6B	SE0009888738	Boozt AB, (Glob.)	1	12,04 G	12,16G-2,13G-2,23G-2,05G-2,1G-2,28G-2,25G-2,29G-2,27G-2,58G-2,58G	17,81	11,49
A\$ 1.103,088		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,24 G	2,3G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,32G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	4,04	2,1
kann.\$ 102,619	1	4	2020 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	25.02.22			189946	CA09950M3003	Boralex Inc.	1	28,62 G	28,7G-8,74G-8,62G-8,67G-8,65G-8,74G-8,76G-8,82G-8,78G-9,16G-9,07G	29,24	20,87
US\$ 239,973	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	28.02.22			887320	US0997241064	BorgWarner Inc.	1	35,22 G	35,4G-5,45G-5,4G-5,46G-5,45G-5,54G-5,6G-5,485G-5,375G-5,41G-5,275G-5,195G	43,2	31,2
US\$ 150,551		4						A3DAJT	BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd	1	3,04 G	3,545G-3,685G-3,71G-3,69G-3,61G-3,645G-3,705G-3,72G-3,77G-4,1-3,995G-4,01G-4,045G	4,1	1,59
nkr 100		1	2020 J=2,5	2021 J=5	08.04.22			A1J5TM	NO0010657505	Borregaard ASA, (Glob.)	1	18,02 G	18,22G-8,16G-8,32G-8,14G-8,16G-8,14G-8,26G-8,4G-8,4G-8,42G-8,68G-8,66G-8,66G	22,25	17,28
A\$ 337,262		7						A0MS65	AU000000BOE4	Boss Energy Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,53G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G	1,74	1,07
sfrs 6,65	1 zu je sfrs 5	1	2020 J=4,4	2021 J=5,1	13.04.22			A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 10,226	1	1						898161	US1005571070	Boston Beer Company Inc.	1	346,85 G	353,85G-2,9G-3,15G-3,35G-4,45G-4,3G-5G-5,55G-64,55G-1,8G	466	312
US\$ 28,643	1	1						A2DUKW	US1010441053	Boston Omaha Corporation	1	22,95 G	22,81G-2,85G-2,89G-2,91G-2,94G-2,99G-2,95G-2,92G-2,87G-2,81G	28	21,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 156,207	1	1	2021 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,7239 Q=0,1428 Q=0,1134 Q=0,98	2022 Q=0,98	30.03.22			907550	US1011211018	Boston Properties Inc.	1	116,26 G	117,86G-7,7G-7,78G- 8,12G-8,08G-8,3G-7,1G- 5,78G-5,6G	118,3	96,5
US\$ 1.426,725	1	1						884113	US1011371077	Boston Scientific Corp.	1	40,36 G	40,435G-0,45G-0,34G- 0,37G-0,695G-0,725G- 0,78G-0,795G-0,8G-0,06G	40,8	36,05
US\$ 44,978	1	1						919081	US1013881065	Bottomline Technologies Inc.	1	50,5 G	50,5G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G	51,5	47,2
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,5	0,2
Euro 382,506		1	2020 J=1,7	2021 J=1,8	03.05.22			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,48 G	31,81G-1,73G-1,81G- 1,59G-1,74G-1,68G-1,65G- 1,51G-1,47G-1,34G-1,4G- 1,36G-1,38G-1,34G-1,34G	33,67	28,6
US\$ 143,424	1	2						A110YG	US10316T1043	BOX Inc.	1	25,77 G	25,84G-5,92G-5,82G- 5,94G-5,975G-6,115G- 6,095G-6,415G-6,465G- 6,57G-6,555G	26,57	19,68
US\$ 109,972	1	1	2019 Q=0,06 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,15	14.03.22			896499	US1033041013	Boyd Gaming Corp.	1	58,37 G	58,66G-8,68G-8,57G-8,6G- 8,78G-8,76G-9,26G-9,36G- 9,85G-60,03G-0,48G	63	48,6
US\$ 19.477,832	1	1	2021 Q=0,0525 Q=0,0546 Q=0,0546 Q=0,0546	2022 Q=0	12.05.22			850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,48 G	4,4895G-4,4895G-4,509- 4,5025G-4,484G-4,4745G- 4,4755G-4,4955G- 4,5165G-4,5065G- 4,4965G-4,5245G	4,98	3,96
US\$ 3.259,967	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,3276 Q=0,3276	2022 Q=0,3276	17.02.22			850518	US0556221044	-	1	26,6 G	26,6G-6,8G-6,8G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G	29,6	23,2
US\$ 21,4	1	1	2019 Q=0,3449 Q=0,5511 Q=0,3348 Q=0,4242	2020 Q=0,0244 Q=0,0694 Q=0,5812	14.01.22			985301	US0556301077	BP Prudhoe Bay Royalty Trust	1	14 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,2G- 4,4G-4,3G	14,6	3,44
Euro 1.413,263		1	2020 J=0,04	2021 J=0,06	23.05.22			897832	IT0000066123	BPER Banca S.p.A.	1	1,6 G	1,6185G-1,6145G-1,583G- 1,5945G-1,618G-1,6065G- 1,6045G-1,5965G- 1,6045G-1,603G-1,6005G- 1,6005G	2,18	1,31
Euro 200,001	1	1	2019 I=0,62 S=0,11	2021 J=0,49	16.05.22			A1W0FA	BE0974268972	bpost S.A.	1	5,98 G	6,065G-6,055G-5,97G- 5,98G-5,965G-5,98G- 5,97G-5,99G-6,015G- 5,985G-5,985G-5,98G- 5,97G-5,965G-5,99G-6G- 6,01G-5,99G-5,99G-6,02G- 6,015G-6,01G-6,01G	8,05	5,41
A\$ 1.714,362		1						A14Z7W	AU000000BRN8	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,66G-0,663G-0,6635G- 0,6725G-0,6845G-0,6945- 0,6855G-0,6885G- 0,6975G-0,6975G-0,689G- 0,6855G-0,689G-0,689G- 0,6995G-0,6995G	1,65	0,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 36,486	1	4						A12BXW	US10501E2019	Brainstorm Cell Therapeutics Inc.	1	2,96 G	2,94G-2,946G-2,938G- 2,94G-2,943G-2,951G- 2,901G-2,901G-2,902G- 2,97G-3,111G-3,054G- 3,08G-3,046G	3,64	2,44
A\$ 1.435,549		7	2020 I=0,0392 I=0,0916 S=0,1424	2021 I=0,1506	09.03.22			A0LA6D	AU000000BXB1	Brambles Ltd., (Glob.)	1	6,55 G	6,5G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	7,05	5,7
BRL 102,377	1	7	2019 J=0,1309	2020 J=0,4786	28.10.21			A1C6JK	US10554B1044	Brasilagro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	5,8 G	5,95G	6,1	5,7
US\$ 9,943	1	1						A3C7N3	US10576N1028	Braze Inc.	1	37,15 G	36,3G	41,9	28,8
Euro 333,922		1	2020 J=0,22	2021 J=0,27	23.05.22			A2DYYS	IT0005252728	Brembo S.p.A.	1	9,92 G	10,02G-9,995G-10,02G- 9,82G-9,935G-9,995G- 9,985G-9,985G-9,92G- 9,995G-10,01G-0,04G- 0,03G-0,03G	13,47	8,55
BRL 1.082,473	1	1	2015	2016	13.07.16			A0N9BM	US10552T1079	BRF S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	3,42 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,66G-3,64G-3,64G-3,62G	3,9	2,5
US\$ 119,377	1	1						A2PRDX	US10802T1051	Brickell Biotech Inc.	1	0,23 G	0,2307G-0,2313G- 0,2309G-0,2312G- 0,2257G-0,235G-0,2371G- 0,2371G	0,27	0,17
US\$ 147,608	1	10						A2PLX7	US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.	1	9,41 G	9,675G-9,68G-9,653G- 9,81G-9,816G-9,778G- 9,691G-9,71G-9,605G	15,1	6,2
Yen 713,698		1	2020 I=50 S=60	2021 I=85 S=85	29.12.21			857226	JP3830800003	Bridgestone Corp., (Glob.)	1	34,69 G	34,6G-4,63G-4,65G-4,69G- 4,73G-4,74G-4,75G-4,8G- 4,75G-4,78G-4,81G-4,81G- 4,8G-4,81G-4,85G	40,35	31,67
US\$ 47,595	1	10	2020 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,35	2021 Q=0,4 Q=0,14	17.03.22			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-4G- 3,8G-4G-4G-4G-3,6G- 3,6G-3,6G	25,4	18,1
US\$ 76,63	1	1						A2DUDM	US10922N1037	BrightHouse Financial Inc.	1	46,8 G	47,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,2G-7,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,4G	54	38,4
US\$ 129,633		10	2020 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,18	2021 Q=0,19	30.03.22			A3CS7G	US10949T1097	BrightSpire Capital Inc.	1	8,25 G	8,2G-8,2G-8,2G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G-8,25G-8,25G-8,25G- 8,25G	9,05	7,2
US\$ 99,3	1	10						A2JPBC	US10948C1071	BrightView Holdings Inc.	1	12 G	11,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,9G-1,9G- 1,9G-2,1G-2G-2,2G-2G-2G	13,3	10,5
US\$ 5.045,269	1	1	2018 I=0,11 I=0,11 I=0,74	2019 I=0,11 S=0,41	23.07.20			884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 44,599	1	7	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.03.20			881396	US1096411004	Brinker International Inc.	1	32,8 G	33,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,2G-2,4G-3,2G-3,6G-3,6G	38	27,2
US\$ 2.179,713	1	1	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54	2022 Q=0,54	31.03.22			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	66,32 G	66,38G-6,18G-5,97G- 6,23G-6,31G-6,37G-6,67G- 7,35G-7,4G-7,36G-7,36G	67,4	53,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539 S=0,5445											
£ 2.283,354		1	2021 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539 I=0,539 S=0,5445	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	22.12.22			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	38,56 G	38,49G-8,49G-8,61G- 8,56G-8,54G-8,61G-8,56G- 8,54G-8,56G-8,64G-8,67G- 8,54G-8,93G-8,9G	41,35	32,7
£ 2.285,672	1	1	2020 Q=0,6424 Q=0,6889 Q=0,6896 Q=0,7178 Q=0,7576	2021 Q=0,7345 Q=0,7217 Q=0,7299	22.12.21			916671	US1104481072	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38 G	38G-8G-8G-8G-8G-8,2G- 8G-8G-8G-8G-8,2G- 8,2G-8,2G	41,2	32,6
US\$ 408,281	1	1	2021 Q=3,6 Q=3,6 Q=3,6 Q=4,1	2022 Q=4,1	21.03.22			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	560,2 G	568,1G-8,1G-8,1G-70,3G- 0,6G-0,2G-0,2G-4,3G-3,8G	593,2	453,35
US\$ 109,588	1	1						A2PYJJ	KYG1611B1077	Brooge Energy Ltd.	1	6,95 G	6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 6,95G-6,95G-6,95G-6,95G- 7G-6,85G-6,85G-6,8G- 6,85G-6,85G	8	6,05
US\$ 185,304	1	1						A0HL7W	US1124631045	Brookdale Senior Living Inc.	1	6,4 G	6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,55G-6,55G-6,55G- 6,55G-6,5G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,5G	6,6	4,26
kann.\$1.641,202	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,14	25.02.22			A0HNRY	CA1125851040	Brookfield Asset Management Inc.	1	51,31 G	51,61G-1,63G-1,49G- 1,53G-1,57G-1,71G-1,7G- 1,79G-2,56G-2,89G-2,84G	53,6	45,1
US\$ 283,122	1	1	2021 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,0925 Q=0,1025	2022 Q=0,1025	03.02.22			896895	US1152361010	Brown & Brown Inc.	1	64,5 G	65G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 6G-5,5G-5G-5G-5G-5G-5G	66	54,5
US\$ 309,796	1	5	2020 Q=0,1743 Q=0,1743 Q=0,1795 Q=0,1795	2021 Q=0,1795 Q=0,1795 Q=0,1885 Q=0,1885	07.03.22			856693	US1156372096	Brown-Forman Corp.	1	60,68 G	60,9G-1,03G-0,79G-0,83G- 0,86G-1,11G-1,06G-1,3G- 0,09G-0,76G-0,8G	63,94	55,48
Euro 50,575	1	1	2020 J=0,3	2021 J=0,45	23.05.22			A115DT	NL0010776944	Brunel International N.V.	1	10,78 G	10,9G-0,86G-0,86G-0,9G- 0,88G-0,96G-0,86G-0,8G- 0,82G-0,78G-0,9G-0,84G- 0,82G-0,82G	12,6	9,51
Euro 68		1	2019 J=0,35	2021 J=0,42	23.05.22			A1JWYK	IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	1	52,15 G	52,7G-2,6G-2,25G-1,65G- 2,55G-2,95G-2,8G-3G- 2,8G-3,1G-3,3G-3,45G- 3,35G-3,35G	63,65	41,42
US\$ 76,563	1 zu je US\$ 0,75	1	2021 Q=0,27 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	2022 Q=0,365	25.02.22			850531	US1170431092	Brunswick Corp.	1	72,16 G	72,62G-2,42G-2,48G- 2,52G-2,74G-2,72G-2,85G- 2,71G-3,36G-3,75G-3,23G	90	72
£ 9.926,432	1	4	2019 I=0,0462	2020 S=0,0231	30.12.21			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,15 G	2,18G-2,17G-2,16G-2,16G- 2,15G-2,16G-2,16G-2,15G- 2,15G-2,16G-2,16G-2,16G- 2,16G-2,16G	2,38	1,93
US\$ 159,475	1	10						A2QMEP	US11778X1046	BTRS Holdings Inc.	1	6,65 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,9G- 6,85G-7,15G-7,1G-7,05G- 7,1G-7,1G	7,15	4,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 50,095	1	2	2020 Q=0,3 Q=2,3 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=6 Q=0,35	13.04.22			884929	US1184401065	Buckle Inc.	1	28,87 G	29G-9G-8,74G-8,76G- 8,76G-9G-9G-9G-9G- 9,47G-9,73G-9,78G-9,82G- 9,67G	37,2	28,6
US\$ 13.243,397	1	4	2019 J=0,2196	2020 J=0,0302	16.05.22			A2PNDZ	KYG1674K1013	Budweiser Brewing Co. Apac Ltd.	1	2,36 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G	2,86	2,12
US\$ 16,328	1	1						A0DK8F	US1200761047	Build-A-Bear Workshop Inc.	1	15,7 G	15,6G-5,6G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,8G-5,7G- 5,8G-5,6G	19,6	14,1
skr 21,04		1	2020 J=2	2021 J=2,25	29.04.22			A1JGQU	SE0003849223	Bulten AB, (Glob.)	1	6,3 G	6,24G-6,25G-6,26G-6,27G- 6,29G-6,33G-6,39G-6,39G- 6,37G-6,36G-6,4G-6,38G- 6,39G	9,47	5,46
US\$ 141,862	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,525 Q=0,525	2022 Q=0,525 Q=0,525	18.05.22			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	100,9 G	102,32G-2,18G-2,12G- 3,26-3,32-2,48G-2,96G- 3,88G-3,88G-3,88G-3,46G- 3,48G-1,12G-0,9G	107,25	79,74
£ 337,399	1	1	2020 I=0,358 I=0,158 S=0,383	2021 I=0,162 S=0,408	19.05.22			A0ET3E	GB00B0744B38	Bunzl PLC	1	35,2 G	35,6G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,8G-6G-5,8G-6G- 6G-6G-6,2G-6,4G-6,4G	36,4	31,42
£ 396,704	1	4	2019 I=0,113 S=0,425	2020 I=0,116	16.12.21			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,6 G	19,85G-9,85G-9,95G-9,7G- 9,65G-9,65G-9,85G-9,9G- 9,95G-9,95G-9,95G-20G- 0,1G-0,1G-0,1G	24,6	18,3
kann.\$ 108,727	1	4						157793	CA1208311029	Burcon Nutrascience Corp.	1	0,81 G	0,819G-0,8205G-0,811G- 0,812G-0,812G-0,8125G- 0,8135G-0,814G-0,814G- 0,8035G-0,804G-0,803G- 0,8105G-0,8105G	1,1	0,68
Euro 453,367		1	2020 J=0,36	2021 J=0,53	05.07.22			A0M45W	FR0006174348	Bureau Veritas SA	1	25,42 G	25,68G-5,61G-5,65G- 5,54G-5,72G-5,84G-5,81G- 5,76G-5,67G-5,71G-5,79G- 5,75G-5,75G	29,5	23,33
£ 219,05	1	1	2020 J=0,125	2021 I=0,0625 S=0,0625	26.05.22			A2QE5M	GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd.	1	8,2 G	8,3G-8,25G-8,25G-8,15G- 8,25G-8,15G-8,2G-8,15G- 8,25G-8,3G-8,4G-8,45G- 8,45G-8,45G-8,45G	9,67	7,54
US\$ 21,263	1	1						A2QJYD	US12122L1017	BurgerFi International Inc.	1	3,6 G	3,48G-3,48G-3,46G-3,46G- 3,48G-3,48G-3,48G-3,48G- 3,5G-3,54G-3,54G-3,68G- 3,7G-3,7G	5,5	3,46
US\$ 66,492	1	2						A1W54Y	US1220171060	Burlington Stores Inc.	1	163 G	162G-3G-2G-2G-2G-3G- 3G-3G-3G-6G-8G-8G-8G- 8G	254	155
US\$ 29,528 Euro 192,626	1 1	1 1	2020 J=0,25	2021 J=0,4	23.05.22	025		A3C80C 925963	US12430A1025 IT0001347308	BuzzFeed Inc. BUZZI UNICEM S.p.A.	1 1	4,65 G 16,93 G	4,885G 16,97G-6,93G-6,945G- 6,685G-6,825G-6,84G- 6,88G-6,94G-6,91G-6,82G- 6,895G-6,91G-6,91G	4,89 20,19	4,32 14,82
US\$ 257,994	1	1						A2PZ63	BMG0702P1086	BW Energy Ltd.	1	2,8 G	2,8G-2,81G-2,828G- 2,812G-2,812G-2,794G- 2,774G-2,79G-2,8G-2,8G- 2,816G-2,826G-2,814G- 2,814G-2,814G	2,83	1,96
US\$ 141,939	1	1	2020 I=0,2 I=0,15 I=0,15 S=0,34	2021 I=0,18 I=0,8833 I=0,8692 S=1,59	04.03.22			A1W81N	BMG173841013	BW LPG Ltd.	1	6,24 G	6,31G-6,295G-6,29G- 6,315G-6,305G-6,255G- 6,355G-6,355G-6,355G- 6,375G-6,365G-6,35G- 6,34G-6,34G	6,38	4,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 91,399	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,22	09.03.22			A14V4U	US05605H1005	BWX Technologies Inc.	1	48,2 G	48,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G	52	37,2
CNY 549	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0169	2020 J=0,0462	09.06.21			A0X9JE	US05606L1008	BYD Co. Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon., New York/N.Y.	1	51,5 G	54,9G-4,95G-5,2G-5,25G- 5,25G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,55G-5,55G-6,2G-6,1G- 6,2G	61	36,8
CNY 1.098	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0656	2020 S=0,1799	10.06.21			A0M4W9	CNE100000296	-.	1	26,26	27,905G-7,945G-7,84G- 7,98G-8,01G-7,975G- 8,035G-8,085G-7,985G- 8,19-8,275G-8,375G- 8,325G-8,525-8,375G	31,15	18,59
H\$ 2.253,205	1	1	2019 I=0,0776	2020 S=0,2929	10.06.21			A0M0HG	HK0285041858	BYD Electronic [International] Co. Ltd.	1	1,85 G	1,958G-1,958G-1,958G- 1,958G-2,033-1,9535G- 1,959G-1,961G-1,949G- 1,949G-1,964G-1,964G- 1,964G-1,964G-1,964G	3,18	1,74
skr 218,667		1						A3C481	SE0016798581	Byggfakta Group Nordic HoldCo AB, (Glob.)	1	4,31 G	4,358G-4,348G-4,282G- 4,302G-4,316G-4,342G- 4,368G-4,39G-4,396G- 4,526G-4,52G-4,52G	6,31	4,08
H\$ 3.882,335	1	1	2020 J=0,02	2021 J=0,02	23.05.22			A0MKNY	BMG1985B1138	C C Land Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,204G-0,206G-0,204G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G- 0,208G-0,208G-0,208G	0,21	0,17
US\$ 128,64	1	1	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	03.03.22			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	91 G	92G-2G-2G-2G-2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-1,5G-2G-2G- 2G-2,5G-2G-2G	99,5	75
US\$ 102,872	1	1						A2QJVE	US12468P1049	C3.ai Inc.	1	20,34 G	20,675G-0,685G-0,665G- 0,62G-0,66G-0,645G- 0,65G-0,7G-0,73G-0,855G- 0,855G-0,87G-0,87G- 0,85G-0,865G-1,84G- 2,24G-2,125G-2,13G- 2,075G-2,21G-2,105G	28,6	15,04
Euro 106,496	1	1	2019 J=1	2020 J=1	19.05.21			876520	AT0000641352	CA Immobilien Anlagen AG	1	28,6 G	28,9G-8,75G-8,7G-8,5G- 8,6G-8,65G-8,75G-8,75G- 8,85G-8,65G-8,65G-8,6G- 8,6G-8,55G-8,55G	33,6	26,5
Euro 24,375		1						A2QJL0	NL00150000S7	Cabka N.V.	1	8,68 G	8,68G-8,68G-8,6G-8,6G- 8,48G-8,48G-8,48G-8,34G- 8,28G-8,28G-8,3G-8,36G- 8,36G-8,36G	11,25	7,66
US\$ 56,587	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37	24.02.22			856744	US1270551013	Cabot Corp.	1	60 G	61G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-0,5G-0G-1G-1G-1G	66,5	47,4
US\$ 23,406	1	7						906006	US1271903049	CACI International Inc.	1	272 G	274G-4G-2G-2G-4G-4G- 4G-6G-4G-2G-2G-0G-2G	280	206
US\$ 59,035	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	25.02.22			A2JC5K	US1272031071	Cactus Inc.	1	50,5 G	51G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 0,5G-0,5G-0,5G	58	33,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 138,574		1						A2QG5D	DK0061412772	Cadeler A/S, (Glob.)	1	3,41 G	3,416G-3,42G-3,41G-3,366G-3,394G-3,376G-3,406G-3,414G-3,41G-3,46G-3,496G-3,49G-3,482G-3,482G-3,482G	3,81	2,8
US\$ 102,646	1 zu je US\$ 2,5	10	2020 Q=0,2	2021 Q=0,22	14.03.22			A3C6GA	US12740C1036	Cadence Bank	1	25,6 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	29,81	25,33
US\$ 277,051	1	1						873567	US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	1	147,38 G	149,48G-9,54G-9,06G-9,32G-50,24G-0,3G-0,58G-2,16G-1,66G	164,74	113,84
kann.\$ 316,985	1	4	2018 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2019 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	12.03.20			854167	CA1247651088	CAE Inc.	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-4G-4,2G-4,2G	25,09	20,77
US\$ 214,123	1	1						A2P92E	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	1	69,27 G	68,71G-8,75G-8,55G-8,6G-8,65G-8,86G-9,05G-8,97G-9,24G-71,68G-2,96G	83	60,84
Euro 8.060,647		1	2019 S=0,07	2020 I=0,0268 S=0,1463	14.04.22			A0MZR4	ES0140609019	Caixabank S.A.	1	3,14 G	3,138G-3,131G-3,111G-3,115G-3,108G-3,118G-3,133G-3,133G-3,13G-3,117G-3,108G-3,109G-3,102G-3,098G-3,106G-3,114G-3,123G-3,111G-3,119G-3,125G-3,123G-3,123G-3,12G	3,4	2,38
US\$ 44,14	1	6		2018 Q=0,034	27.04.21			907664	US1280302027	Cal-Maine Foods Inc.	1	51 G	52,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3,5G-3G-3,5G	53,5	32
US\$ 59,78	1	10						A2APJW	US1280582032	Caladrius Biosciences Inc.	1	0,65 G	0,6586G-0,6572G-0,6576G-0,658G-0,66G-0,6598G-0,661G-0,6658G-0,6626G-0,6696G-0,672G-0,6712G	1	0,57
US\$ 12,016	1	3						A0B7RX	US1281261099	CalAmp Corp.	1	6,35 G	6,35G-6,35G-6,3G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,4G-6,35G-6,45G-6,55G-6,55G-6,6G-6,55G	6,8	4,42
kann.\$ 444,33	1	4						A2N8JP	CA13000C2058	Calibre Mining Corp.	1	1,06 G	1,117G-1,118G-1,1195G-1,132G-1,133G-1,1335G-1,1345G-1,1345G-1,091G-1,0995G-1,0895G-1,0905G-1,077G	1,19	0,77
US\$ 78,166	1	1	2021	2022 Q=0,17	04.03.22			A2QGVG	US13057Q3056	California Resources Corp.	1	40,6 G	40,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,8G-1,4G-1,2G-1G-0,6G	44,4	25,4
US\$ 74,926	1	1						A12AQH	US13089P1012	Calithera Biosciences Inc.	1	0,33 G	0,3202G-0,3203G-0,3194G-0,3295G-0,3343G-0,3346G-0,3349G-0,3352G-0,3351G-0,3221G-0,324G-0,3226G-0,32G	0,61	0,32
US\$ 64,439	1	1						A1CVEW	US13100M5094	Calix Inc.	1	36,69 G	37,17G-7,19G-7,07G-7,23G-7,36G-7,38G-7,45G-7,33G-7,97G-8,31G-8,03G	70,75	35,72
US\$ 185,187	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01	26.05.20			883644	US1311931042	Callaway Golf Co.	1	20,87 G	21G-1,005G-0,95G-0,965G-0,98G-1,04G-1,1G-1,15G-1,145G-1,575G-1,545G-1,625G-1,59G	24,4	18,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 26,171	1	1						A2P57K	US13124Q1067	Calliditas Therapeutics AB ausgestellt von: Deutsche Bank, Trust Company Americas New York/N.Y.	1	17 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,2G-7,4G-7,1G-7,3G- 7,3G-7,7G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G	22,2	13,6
skr 52,342		1						A2JP36	SE0010441584	"-", (Glob.)	1	8,8 G	8,83G-8,81G-9,01G- 8,895G-8,98G-8,9G- 8,985G-8,86G-8,92G- 8,92G-9,07G-9,04G- 9,105G-9,11G	11,34	6,94
US\$ 61,494	1	1						A2QA40	US13123X5086	Callon Petroleum Co. [Del.]	1	54,6 G	55,9G-6,05G-6,19G-6,51G- 6,31G-5,95G-7,09G-8,78G- 8,25G-6,95G-6,39G	59,5	39,2
US\$ 250	1	1						A2PS4D	US13200M5085	Camber Energy Inc.	1	0,75 G	0,7459G-0,7464G- 0,7499G-0,7499G- 0,7499G-0,7501G- 0,7501G-0,7501G- 0,7501G-0,7567G- 0,7385G-0,7405G	1,53	0,4
nkr 160,074		1						A2QNZ9	NO0010078850	Cambi ASA, (Glob.)	1	0,69 G	0,69G-0,691G-0,699G- 0,704G-0,706G-0,706G- 0,707G-0,71G-0,705G- 0,706G-0,708G-0,698G- 0,697G-0,697G-0,697G	0,98	0,62
US\$ 26,739	1	4						A2PLPT	KYG177661090	Cambium Networks Corp.	1	20,1 G	20,5G-0,51G-0,5G-0,45G- 0,47G-0,48G-0,54G-0,53G- 0,58G-0,53G-0,79G-0,95G- 0,9G	25,2	16,7
US\$ 284,991	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4	2022 Q=0,4	13.04.22			930042	US1330341082	Camden National Corp.	1	42 G	42G-2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G-2G	46,4	40,2
kann.\$ 398,318	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,12	29.11.22			882017	CA13321L1085	Cameco Corp.	1	26,16 G	26,69G-6,39G-6,335G- 6,325G-6,425G-6,55G- 6,83-6,585G-6,405G- 6,875-6,63G-6,165-6,1G- 6,1-5,955G-5,795G	27,24	16,22
US\$ 301,704	1	8	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2021 Q=0,37 Q=0,37	06.04.22			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,14 G	40,39G-0,41G-39,915G- 40,465G-0,715G-0,265G- 0,605G	41,77	37,26
US\$ 44,214	1	1	2020 Q=0,1532 Q=0,1532 Q=0,17 Q=1	2021 Q=0,23 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,625	11.03.22			A2AR5B	US13462K1097	Camping World Holdings Inc.	1	24,52 G	24,755G-4,865G-4,8G- 4,8G-4,815G-4,835G- 5,07G-5G-5,1G-5,305G- 5,09G-5,36G-5,205G	36	23
kann.\$ 170,859	1	6	2020 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	2021 Q=0,052 Q=0,052 Q=0,052	30.03.22			A1J9Z6	CA1348082035	Canacol Energy Ltd.	1	2,24 G	2,22G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,26G-2,28G-2,28G- 2,28G-2,28G	2,54	2,14
kann.\$ 54,19	1	4						A2DM00	CA1350861060	Canada Goose Holdings Inc.	1	23,28 G	23,61G-3,62G-3,56G- 3,58G-3,66G-3,65G-3,7G- 3,65G-4,15G-4,51G-4,33G	33,31	19,23
kann.\$ 94,336	1	9						A2P0XC	CA13515Q1037	Canada Nickel Company Inc.	1	2,1 G	2,076G-2,12G-2,12G- 2,132G-2,132G-2,15G- 2,15G-2,15G-2,15G- 2,074G-2,074G-2,07G- 2,07G	2,66	1,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
kann.\$ 159,809	1	1	2021	2022	30.03.22			602282	CA1349211054	Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust	1	39,1	38,675G-8,72G-8,785G-8,855G-9,365G-8,73G	41,34	36,22
kann.\$ 451,08	1	11	2020 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46 Q=1,46	2021 Q=1,61 Q=1,61	25.03.22			850576	CA1360691010	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	109,02 G	108,78G-8,82G-8,52G-8,6G-8,68G-9G-8,96G-9,18G-8,96G-10,28G-0,34G-0,4G	119	101,84
kann.\$ 697,361	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,615	2022 Q=0,7325	09.03.22			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	116,26 G	115,88G-5,92G-5,94G-6,02G-6,48G-6,7G-6,94G-6,7G-7,24G	125,5	102,55
kann.\$ 1.164,18	1	1	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,5875	2022 Q=0,75	17.03.22			865114	CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd.	1	56,87 G	56,97G-7,01G-6,97G-7,34G-7,58G-7,45G-7,79G-7,68G-7,78G-7,46G-7,31G-7,38G	58	36,9
kann.\$ 929,723	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2022 Q=0,19	24.03.22			798292	CA13645T1003	Canadian Pacific Railway Ltd.	1	74,86	70,67G-0,42G-0,5G-0,57G-1,02G-0,99G-1,13G-1,01G	75,76	59,44
kann.\$ 59,998	1	4						A0LCUY	CA1366351098	Canadian Solar Inc.	1	31,68 G	32,225G-2,24G-2,14G-2,44G-2,69G-2,69G-2,79G-4,015G-4,165G-4,01G	34,49	20,78
kann.\$ 56,204	1	1	2021 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2022 Q=1,3 Q=1,3	28.04.22			858397	CA1366812024	Canadian Tire Corporation Ltd.	1	134 G	133G-3G-3G-3G-3G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	138	119
kann.\$ 79,068	1	1						A1C8LR	CA13708P2017	CanAlaska Uranium Ltd.	1	0,43 G	0,4195G-0,4195G-0,4205G-0,4205G-0,4205G-0,421G-0,4215G-0,4215G-0,415G-0,409G-0,409G-0,409G-0,403G-0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,1465G-0,1465G-0,15G-0,15G-0,1495G-0,1495G-0,1535G	0,5	0,26
kann.\$ 268,742	1	4						A1JMBW	CA13739Y3041	Candente Copper Corp.	1	0,15 G	0,146G-0,146G-0,146G-0,146G-0,1465G-0,1465G-0,1465G-0,15G-0,15G-0,1495G-0,1495G-0,1535G	0,17	0,13
US\$ 108,465	1	4	2018	2019	01.05.20			A2JRKP	US1375861036	Cango Inc. ausgestellt von: Citibank N.A.	1	2,36 G	2,35G-2,35G-2,34G-2,34G-2,34G-2,35G-2,35G-2,35G-2,35G-2,36G-2,4G-2,46G-2,36G-2,45G-2,46G	3,21	1,77
kann.\$ 35,451	1	1						A2JKBY	CA1377991023	Canntab Therapeutics Ltd.	1	0,38 G	0,396G-0,396G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,398G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G-0,408G	0,52	0,38
Yen 1.333,763		1	2020 I=40 S=40	2021 I=45 S=55	29.12.21			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	21,85 G	21,6G-1,6G-1,64G-1,66G-1,68G-1,89G-1,88G-1,91G-1,91G-1,92G-1,94G-1,95G	21,98	19,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 238,63 kann.\$ 394,315	1 1	1 8						A2QJX1 A140QA	US13803R1023 CA1380351009	Canoo Inc. Canopy Growth Corp.	1 1	5 G 6,94 G	4,88G 6,699G-6,699G-6,702G- 6,724G-6,749G-6,768G- 6,768G-7,05G	5,34 8,3	4,42 5,1
CNY 132,671		1						A2PGFW	CNE100003F01	CanSino Biologics Inc., (Glob.)	1	14,11 G	14,825G-5,04G-5,045G- 5,055G-5,09G-5,09G- 5,09G-5,09G-5,1G-5,11G- 5,135G-5,135G	19,94	12,49
Euro 172,392		1	2020 J=1,95 J=0,005	2021 J=2,4	01.06.22			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	199 G	201G-0,5G-1,5G-199,9G- 200,7G-2,4G-3G-3,8G- 4,1G-5,2G-5,8G-5,3G-5,3G	219,5	165,75
£ 1.684,274	1	1	2016 I=0,111 S=0,206	2017 I=0,111	19.10.17			A0MZ15	GB00B23K0M20	Capita PLC	1	0,25 G	0,252G-0,252G-0,248G- 0,252G-0,252G-0,254G- 0,252G-0,25G-0,25G- 0,256G-0,254G-0,254G- 0,254G	0,46	0,24
US\$ 411,631	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=1,2 Q=0,6	2022 Q=0,6	11.02.22			893413	US14040H1059	Capital One Financial Corp.	1	118,04 G	118,52G-8,18G-8,28G- 8,36G-8,72G-8,66G-8,9G- 9,2G-8,9G-9,68G-9,56G	140	111
kann.\$ 116,21	1	1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5475 Q=0,5475	2022 Q=0,5475	30.03.22			A0RP0Y	CA14042M1023	Capital Power Corp.	1	29 G	28,8G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G- 9G	29,6	25,2
US\$ 23,926	1 zu je US\$ 1	4	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,52	2021 Q=0,53 Q=0,54 Q=0,97 Q=0,48	14.03.22			923189	US1405011073	Capital Southwest Corp.	1	21,55 G	21,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,65G-1,5G-1,35G- 1,35G-1,5G	23	20
- 3.688,308	1	1		2020 I=0,001	08.02.22			691418	SG1M51904654	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1	1,5 G	1,4998G-1,4998G- 1,4998G-1,4998G- 1,4998G-1,504G-1,4998G- 1,4998G-1,4998G- 1,5002G-1,502G-1,502G- 1,5098G-1,5098G-1,5098G	1,52	1,24
US\$ 147,615	1	4						A2PBDX	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	1	46,11 G	45,89G-5,905G-5,88G- 5,745G-5,805G-5,84G- 6,035G-6,115G-6,28G- 6,355G-6,29G-6,075G	62,48	41,82
A\$ 371,58		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	2,68 G	2,838G-2,838G-2,838G- 2,838G-2,838G-2,842G- 2,84G-2,842G-2,844G- 2,848G-2,856G-2,858G- 2,86G-2,86G	2,86	1,87
kann.\$ 687,883	1	1						A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	1		(ausg)-(+AL)-5,204G- 5,208G-5,208G-5,212G- 5,166G-5,17G-5,17G- 5,129G-5,097G-5,075G	5,21	5,08
US\$ 15,266	1	1						A2PT47	US14067D5086	Capstone Green Energy Corp.	1	3,69 G	3,684G-3,69G-3,688G- 3,676G-3,684G-3,692G- 3,7G-3,708G-3,71G-3,71G- 3,712G-3,712G-3,708G- 3,702G-3,706G-3,566G- 3,548G-3,61G-3,656G- 3,65G-3,624G-3,618G	3,98	2,54
nkr 79,498		12						570408	NO0010123060	Carasent ASA, (Glob.)	1	2,53 G	2,535G-2,54G-2,515G- 2,495G-2,5G-2,51G-2,53G- 2,53G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,535G-2,535G-2,535G	3,84	2,36
Euro 11,179		1						A1XA4J	FR0011648716	Carbios S.A.	1	33,56 G	33,78G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,54G-3,8G-3,74G-3,68G- 3,7G-3,68G-3,72G-3,92G- 3,88G-3,88G	41,58	29,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 341,878	1	1	2018 I=0,079 S=0,064	2019 I=0,079	07.11.19			A114CM GB00BLY2F708	Card Factory PLC	1	0,55 G	0,553G-0,553G-0,552G-0,55G-0,548G-0,549G-0,549G-0,549G-0,549G-0,556G-0,558G-0,558G-0,557G-0,557G	0,77	0,5	
US\$ 277,061	1	1	2021 Q=0,4859 Q=0,4908 Q=0,4908 Q=0,4908	2022 Q=0,4908	31.03.22			880206 US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	1	51,56 G	52,03G-2,03G-2,02G-2,03G-2,03G-2,07G-2,03G-2,03G-1,49G-1,57G-1,65G-1,43G	52,48	43,19	
kann.\$ 61,925	1	1						A2PA9E CA14161Y2006	Cardiol Therapeutics Inc.	1	1,32 G	1,265G-1,265G-1,265G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,27G-1,305G-1,35G-1,355G-1,35G-1,35G	2,06	1,12	
US\$ 33,743	1	10						A2JDMC US14161W1053	Cardlytics Inc.	1	49,86 G	49,36G-9,33G-9,42G-9,72G-9,74G-9,83G-51,06G-2,3G-2,24G	62,5	37,6	
US\$ 53,025	1	1						A118WG US14167L1035	CareDX Inc.	1	34,28 G	34,645G-4,66G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,095G-5,445G-5,93G	40,8	24,6	
Euro 100		1	2020 J=0,12	2021 J=0,15	20.06.22			A2JNAJ IT0005331019	Carel Industries S.p.A.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-1,85G-1,85G-2G-1,9G-1,95G-2G-2G-1,95G-1,95G-1,95G-1,6G-1,65G-1,6G-1,4G-1,35G-1,3G-1,45G-1,35G-1,35G-1,35G-1,35G	26,75	17,16	
kann.\$ 17,324	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	18.03.22			A2PKMF CA14179V5036	Cargojet Inc.	1	132 G	130G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-3G-3G-3G-3G-3G	138,8	103,5	
Euro 55,182		1	2019 I=0,6 S=0,6 I=0,6 S=0,6	2020 I=1,08 S=1,08	18.03.22			A0ERKS FI0009013429	Cargotec Corp.	1	34,3 G	34,66G-4,24G-2,98G-3,2G-3,2G-3,32G-3,3G-3,2G-3,46G-3,98G-4,04G-4G-4G	48,16	29	
US\$ 102,066	1	1						A2DX5H US1417881091	CarGurus Inc.	1	38,65 G	38,685G-8,585G-8,88G-9,46G-9,47G-9,665G-9,78G-40,175G-0,75G-1,115G	43,8	25,2	
kann.\$ 126,425	1	7						A14231 CA1421731037	Carl Data Solutions Inc.	1	0,05 G	0,0485G-0,0501G-0,0501G-0,0502G-0,0502G-0,0502G-0,0503G-0,0504G-0,0504G	0,07	0,03	
DKK 111,558		1	2020 J=22	2021 J=24	15.03.22			861061 DK0010181759	Carlsberg AS	1	111,65 G	112,8G-2,5G-2,85G-1,75G-1,75G-1,1G-0,55G-0,35G-9,9G-9,5G-9,1G-8,95G-8,95G	155,85	104,1	
Euro 15,582		1						A1C017 FR0010907956	Carmat S.A.	1	12,92 G	13,04G-3,01G-3,29G-2,99G-3,22G-3,08G-3,17G-3,08G-3,09G-3,08G-3,1G-2,87G-2,84G-2,82G-2,82G	20,55	8,55	
US\$ 161,68	1 zu je US\$ 0,5	3						662604 US1431301027	Carmax Inc.	1	88,03 G	88,71G-8,86G-8,72G-8,95G-9G-9,14G-9,25G-9,19G-92,12G-3,01G	112	85,5	
US\$ 989,701	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100 PA1436583006	Carnival Corp.	1	17,85 G	18,398G-8,318G-8,148G-8,056G-8,094G-8,126G-8,124G-7,994G	20,66	13,9	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 185,724	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	20.02.20			120071	GB0031215220	Carnival PLC	1	16,23 G	16,4G-6,395G-6,35G- 6,375G-6,315G-6,395G- 6,355G-6,395G-6,395G- 6,18G-6,26G-6,15G- 6,185G	19,14	12,88
US\$ 149,929	1 zu je US\$ 1,6599999999999999	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			264713	US14365C1036	"- ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	16,15 G	16,35G-6,35G-6,05G-6,3G- 6,25G-6,25G-6,3G-6,25G- 6,1G-6,15G-6,25G-6,3G	19,05	12,7
US\$ 48,269	1 zu je US\$ 5	7	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.01.22			858605	US1442851036	Carpenter Technology Corp.	1	37,8 G	38,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,8G-8,8G-9G	39	24,6
Euro 775,896		1	2019 J=0,23	2020 J=0,48	26.05.21			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	19,24 G	19,435G-9,305G-9,485G- 9,615G-9,605G-9,42G- 9,365G-9,405G-9,27G- 9,27G	19,68	16,01
US\$ 853,007			2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	22.12.21			A2P1UY	US14448C1045	Carrier Global Corp.	1	41,34 G	41,275G-1,295G-1,18G- 1,24G-1,365G-1,345G- 1,425G-1,345G-0,685G- 0,72G-0,67G	47,9	33,8
US\$ 90,101	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	110,46 G	107G-6,7G-6,78G-7,16G- 7,12G-7,68G-8,34G	210,4	92,32
skr 131,849		1						A3C2AC	SE0016609671	Cary Group Holding AB, (Glob.)	1	7,52 G	7,51G-7,515G-7,495G- 7,5G-7,44G-7,38G-7,46G- 7,4G-7,405G-7,44G-7,36G- 7,35G-7,35G-7,35G-7,34G	11,09	6,24
US\$ 84,447	1	1						A2H71X	US14713L1026	Casa Systems Inc.	1	3,99 G	4,055G-4,058G-4,045G- 4,052G-4,063G-4,077G- 4,078G-4,086G-4,073G- 4,119G-4,199G-4,264G- 4,271G-4,263G	5,2	3,26
Euro 2,317		1						A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	1	1,77 G	2,15G-2,15G-2,25G-2,25G- 2,22G-2,19G-2,13G-2,1G- 2,05G-2,12G-2,11G-2,09G- 2,09G-2,09G	2,51	1,2
US\$ 50,423	1	5						910249	US1474481041	Casella Waste Systems Inc.	1	79,28 G	79,26G-9,3G-9,02G-9,14G- 9,2G-9,42G-9,4G-9,56G- 9,4G-9,82G-9,28G-9,22G	83,5	59,15
US\$ 136,59	1	1						A116GB	US14757U1097	CASI Pharmaceuticals Inc.	1	0,67 G	0,6276G-0,626G-0,6264G- 0,6268G-0,6286G- 0,6284G-0,6358G- 0,6446G-0,661G-0,6578G- 0,649G-0,6532G-0,6476G	0,86	0,51
Euro 108,426		1	2017 I=1,56 S=1,56	2018 I=1,56 S=1,56	09.05.19			853152	FR0000125585	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	1	16,44 G	16,59G-6,54G-6,73G- 6,55G-6,6G-6,66G-6,75G- 6,74G-6,48G-6,38G-6,39G- 6,34G-6,34G	23,88	13,87
Yen 259,021		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=22,5	29.09.21			859901	JP3209000003	Casio Computer Co. Ltd., (Glob.)	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G	11,4	9,5
US\$ 40,022	1	1						A2PGL8	US14817C1071	Cassava Sciences Inc.	1	33,1 G	33,6G-3,5G-3,545G- 3,985G-3,52G-3,89G-3,6G- 3,48G-4,735G-4,465G	49,67	29,5
skr 356,291		1	2021 I=3,45 S=1,9	2022 I=1,9 I=1,9 I=1,9	29.12.22			906997	SE0000379190	Castellum AB, (Glob.)	1	22,35 G	22,42G-2,43G-2,25G- 2,32G-2,65G-2,67G-2,63G- 2,71G-2,86G-2,9G-2,88G- 2,84G-2,85G-2,87G-2,88G- 2,89G-2,93G-2,99G-2,75G- 2,93G-2,94G-2,93G-2,91G	24,11	18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,5											
Euro 13,997		1			29.06.22			895036	FR0000053506	Cegedim S.A.	1	24,45 G	24,55G-4,5G-4,45G-4,5G-4,25G-4,25G-4,15G-4,2G-4,2G-4G-4,1G-4,15G-4,1G-4,05G-4,05G	28,5	20
US\$ 43,276	1	10						A2DY0D	US1508376076	Cel-Sci Corp.	1	3,47 G	3,491G-3,492G-3,49G-3,481G-3,487G-3,485G-3,489G-3,492G-3,498G-3,499G-3,497G-3,501G-3,504G-3,531G-3,531G-3,539G-3,512G-3,587G-3,601G-3,592G-3,602G-3,578G-3,599G	6,74	3,47
US\$ 108,029	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	18.02.22			A0DP2A	US1508701034	Celanese Corp. [Del.]	1	128,8 G	129,62G-9,78G-9,42G-9,54G-9,62G-30G-29,94G-30,2G-29,94G-30,48G-1,16G-0,76G	154	118
kann.\$ 105,761	1	1						914782	CA15101Q1081	Celestica Inc.	1	10,6 G	10,6G-0,7G-0,6G-0,6G-0,6G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,5G-0,6G-0,5G-0,5G	11,5	9,05
skr 58,625		1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	1,79 G	1,832G-1,828G-1,827G-1,788G-1,806G-1,8G-1,791G-1,833G-1,89G-1,905G-1,905G	2,83	1,45
US\$ 46,735	1	5						A2PEAB	US15117B2025	Celldex Therapeutics Inc.	1	30,43 G	30,67G-0,55G-0,63G-0,73G-0,71G-0,75G-1,71G-2,75G-2,73G	34,5	23,5
US\$ 61,101	1	1						A2NB71	US15117F5008	Collectar Biosciences Inc.	1	0,62 G	0,6134G-0,6116G-0,6268G-0,6268G-0,6276G-0,6276G-0,628G-0,609G-0,6056G-0,5758G-0,5708G-0,5758G	0,69	0,39
Euro 45,484		1						A0MKPR	FR0010425595	Collectis	1	4,41 G	4,402G-4,392G-4,398G-4,33G-4,31G-4,274G-4,29G-4,304G-4,344G-4,332G-4,332G-4,358G-4,358G-4,358G-4,478G-4,558G-4,572G-4,524G-4,6G-4,596G-4,572G-4,584G	7,77	3,15
Euro 679,328	1	1	2016 I=0,044 S=0,0423	2017 I=0,044	12.12.17			A14RZD	ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	1	43,76 G	44,21G-4,09G-4,06G-4,01G-3,91G-4,23G-4,22G-4,3G-3,94G-4,23G-4,19G-4,19G	51,62	37,94
£ 507,25	1	4						A2QP71	GB00BK964W87	Cellular Goods PLC	1	0,03 G	0,0285G	0,08	0,02
US\$ 86,558	1	10						A3DWEJ	US15117N6022	Celsion Corp.	1	4,3 G	4,272G-4,274G-4,262G-4,262G-4,268G-4,28G-4,278G-4,382G-4,278G-4,392G-4,416G-4,41G-4,46G-4,464G	4,95	4,02
Euro 16,094		1						A1W7Q9	BE0974260896	Celyad Oncology S.A.	1	2,06 G	2,085G-2,075G-2,065G-2,095G-2,12G-2,12G-2,12G-2,125G-2,125G-2,125G-2,125G-2,145G-2,135G-2,135G	3,58	1,57
Euro 159,12		1	2020 J=0,14	2021 J=0,18	23.05.22			A2PS9R	NL0013995087	Cementir Holding N.V.	1	6,85 G	6,85G-6,85G-6,87G-6,78G-6,82G-6,79G-6,8G-6,78G-6,76G-6,77G-6,75G-6,74G-6,71G-6,71G-6,71G	8,65	6,09
MXN 1.470,843	1	1	2018 J=0,005 J=0,0499	2019 I=0,0496	13.12.19			925905	US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,64 G	4,78G-4,8G-4,78G-4,78G-4,78G-4,8G-4,88G-4,86G-4,86G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G	6,05	3,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 1.982,571	1	1	2020 Q=0,0625 Q=0,0175 Q=0,0175 Q=0,0175	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A0YD8C CA15135U1093	Cenovus Energy Inc.	1	15,36 G	15,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,496G-5,438G-5,302G-5,582G-5,408G-5,394G	15,62	10,7	
£ 1.156,451	1	1	2020 I=0,06 I=0,06 S=0,03	2021 I=0,04 S=0,05	19.05.22			A1JPZ6 JE00B5TT1872	Centamin PLC	1	1,07 G	1,0655G-1,0715G-1,0835G-1,096G-1,105G-1,1G-1,098G-1,1095G-1,1005G-1,106G-1,103G-1,0955G	1,31	1,02	
US\$ 582,875	1	1						766458 US15135B1017	Centene Corp.	1	76,98 G	77,25G-7,4G-7,1G-7,22G-7,53G-7,46G-7,61G-7,46G-7G-6,61G	78,5	65	
US\$ 629,432	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,17	2022 Q=0,17	16.02.22			854566 US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	1	27,6 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8,2G-8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-7,8G	28,2	22,4	
kann.\$ 297,116	1	4	2020 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	10.03.22			A0B6PD CA1520061021	Centerra Gold Inc.	1	8,96 G	9,018G-9,05G-9,082G-9,116G-9,112G-9,124G-9,01G-9,082G-9,138G	9,44	6,71	
US\$ 89,901	1	1						A3CQ72 US1523091007	Centessa Pharmaceuticals PLC ausgestellt von: CITIBANK, N.A.,N.Y.	1	7,9 G	7,85G-7,85G-7,8G-7,8G-7,85G-7,85G-7,85G-7,9G-7,85G	10,1	6,45	
Euro 22,118	1	1						A2PUCU NL0014040206	Centogene N.V.	1	3,7 G	3,69G-3,69G-3,69G-3,685G-3,695G-3,645G-3,65G-3,645G-3,655G-3,745G-3,745G-3,755G-3,755G	4,76	2,93	
BRL 1.288,843	1	1	2020 I=0,2995 I=0,0065 S=0,2644	2021 I=0,1831 I=0,0038	12.05.21			903460 US15234Q2075	Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,8 G	7,2G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,25G-7,55G-7,6G-7,55G-7,55G-7,55G	7,6	4,36	
US\$ 2.964,116	1	1	2020 I=0,11 S=0,268	2021 I=0,1475	03.09.21			A0Q2Q0 KYG207681001	Central China Real Estate Ltd.	1	0,07 G	0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,0775G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,078G-0,0785G	0,09	0,04	
Yen 206	1	4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22			908593 JP3566800003	Central Japan Railway Co., (Glob.)	1	115,35 G	114,6G-4,85G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,25G-5,25G-5,45G-5,45G-5,45G-5,4G-5,6G	126,8	111,55	
A\$ 725,907	1	7						A0JJWF AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,069G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G-0,0695G	0,07	0,05	
ARS 150,517	1 zu je ARS 1	1	2018	2019 J=0,1186	29.11.19			A2JCE9 US1550382014	Central Puerto S.A.	1	3,48 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,62G-3,64G-3,54G-3,6G-3,62G-3,6G	3,64	2,3	
£ 5.881,641	1	1	2018 I=0,036 S=0,084	2019 I=0,015 S=0,035	07.05.20			A0DK6K GB00B033F229	Centrica PLC	1	0,93 G	0,965G-0,955G-0,935G-0,94G-0,94G-0,94G-0,935G-0,96-0,94G-0,945G-0,94G-0,945G-0,945G-0,95G	1	0,81	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415											
A\$ 596,465		7	2020 J=0,011 J=0,0305	2021 I=0,0149 I=0,0266 I=0,0415	30.03.22			A2PZZ9 AU0000077893	Centuria Office REIT, (Glob.)	1	1,47 G	1,512G	1,55	1,44	
US\$ 91,232	1	1						899867 US1564311082	Century Aluminum Co.	1	23,67 G	24,23G-4,24G-4,175G-4,19G-4,21G-4,28G-4,2G-4,315G-4,36G-4,27G-4,53G-4,32G	28	13,2	
US\$ 39,167	1	10						A2PRLS US1567271093	Cerence Inc.	1	33,49 G	33,625G-3,635G-3,475G-3,71G-3,695G-3,78G-3,57G-3,985G-4,315G-4,16G	72,98	26,48	
£ 190,73	1	4						A2NB49 GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	8,78 G	8,87G-8,68G-8,64G-8,66G-8,615G-8,605G-8,805G-8,935G-9,025G-9,22G-9,21G-9,205G	12,04	5,6	
US\$ 152,05	1	1						A2JHZH US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	1	61,5 G	62G-2G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-3,5G-3,5G-3,5G-3G	92,5	53	
US\$ 173,722	1	1						905249 US1570851014	Cerus Corp.	1	4,98 G	5,058G-5,046G-5,049G-5,053G-5,068G-5,065G-5,076G-5,065G-5,047G-5,111G-5,084G	6,1	4,16	
CZK 537,99		1	2019 J=34	2020 J=52	01.07.21			887832 CZ0005112300	CEZ AS, (Glob.)	1	38,18 G	39,26G-9,18G-9G-8,36G-8,12G-8,64G-8,6G-8,68G-8,38G-8,46G-8,42G-8,4G-8,4G	39,26	29,66	
US\$ 209,114	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	14.02.22			A0ES9N US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	88,84 G	90,43G-0,26G-0,16G-0,43G-0,93G-0,88G-1,09G-1,12G-1,63G-2,81G-0,87G-1,17G-1,36G	106	54,5	
Euro 711,788		1						A2ALZS FR0013181864	CGG S.A.	1	1,04 G	1,0475G-1,045G-1,0425G-1,033G-1,027G-1,005G-0,983G-0,9876G-0,994G-1,0055G-0,994G-0,991G-0,991G	1,06	0,64	
kann.\$ 217,138	1	10						A2PDWM CA12532H1047	CGI Inc.	1	71,48 G	71,78G-1,68G-1,76G-1,94G-1,96G-2,08G-3,22G-3,28G-3,46G	78,74	69,68	
A\$ 355,023		7						A0JDKP AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	4,77 G	4,946-4,951G-4,953G-4,951G-4,957G-4,968G-4,966G-4,966G-4,972G-4,978G-4,996G-4,996G-5G-5G	6,01	4,09	
A\$ 516,612		7		2021 I=0,1087	07.02.22			A111EF AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	5,17 G	5,406G-5,43G-5,434G-5,43G-5,442G-5,408G-5,42G-5,416G-5,42G-5,42G-5,428G-5,442G-5,448G-5,448G-5,452G	5,45	3,34	
US\$ 203,296	1	1		2022 Q=0,075	07.04.22			A2P58Q US15872M1045	ChampionX Corp.	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	23	17,1	
US\$ 311,959	1	10						A2PLR6 US15912K1007	Change Healthcare Inc.	1	19,5 G	19,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,5G-9,5G-9,5G-9,7G-9,7G-9,6G-9,6G-9,7G-9,8G	19,9	16,3	
US\$ 50,486	1	1						939391 US1598641074	Charles River Laboratories International Inc.	1	257,65 G	259,15G-9,25G-8,45G-9,7G-9,55G-60,05G-59,55G-61,5G-0,6G	356	228	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.500		1	2020	2021 Q=1 Q=1	30.05.22			A286PF	US808513BJ38	Charles Schwab Corp., Kurs in Prozent, (Glob.)	1000	89,5 G	89,89G-9,89G	101,01	88
US\$ 1.814,621	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	10.02.22			874171	US8085131055	-	1	75,47 G	75,36G-5,34G-5,42G-5,7G- 5,81G-5,66G-5,65G-5,55G- 5,28G	84,14	69,22
kann.\$ 145,069		1						A2N434	CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc.	1	0,99 G	0,99G-0,9916G-0,9924G- 0,9938G-0,9938G- 0,9946G-0,9952G-0,996G- 0,996G-0,9706G-0,9762G- 0,9774G-0,9704G	1,35	0,73
US\$ 36,598	1	1						A0KDX9	US16115Q3083	Chart Industries Inc.	1	155,15 G	156G-6G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-61,5G-0,65G	169	93
US\$ 191,493	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	501 G	506G-4,6G-5,5G-6,8G- 8,6G-8,9G-9,7G-11,9G- 7,1G-7,3G	573	484,5
- 137,152	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	125,66 G	125,62G-5,68G-5,66G- 5,24G-5,82G-6,32G-6,84G- 6,44G-6,9G-7,98G-8,1G	135,6	99,18
US\$ 1.333,334		1	2020 J=0,0524	2021 J=0,068	08.06.22			A2QQV0	KYG2072S1003	Cheerwin Group Ltd.	1	0,26 G	0,272G-0,27G-0,272G- 0,272G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G- 0,278G-0,278G-0,278G	0,34	0,19
US\$ 52,743	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	06.03.20			884888	US1630721017	Cheesecake Factory Inc.	1	35,05 G	34,57G-4,59G-4,49G- 4,515G-4,54G-4,64G- 4,63G-4,695G-4,44G- 4,51G-4,515G-4,885G- 4,94G	38	28,6
US\$ 44,56	1	1	2019 I=0,5	2020	22.06.20			A113JY	US1630751048	Cheetah Mobile Inc.	1	0,89 G	0,88G-0,885G-0,88G- 0,88G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,9G-0,9G-0,905G- 0,905G-0,925G-0,925G- 0,925G	1,33	0,6
US\$ 134,848	1	1						A1W4ER	US1630921096	Chegg Inc.	1	33,07 G	32,96G-2,975G-2,875G- 3,125G-3,14G-3,205G- 3,175G-3,42G-3,41G- 3,51G	33,51	21,04
US\$ 69,9	1	1						A0NBM2	US16383L1061	ChemoCentryx Inc.	1	23,03 G	23,755G-3,765G-3,7G- 3,715G-3,735G-3,8G- 3,79G-3,84G-3,825G- 3,815G-3,61G	34,7	19,19
DKK 17,402		7	2019 J=1,5	2020 J=4	15.10.21			A0MS80	DK0060055861	Chemometec AS, (Glob.)	1	112,5 G	113,7G-3,4G-5,4G-3G- 4,4G-7,3G-7,4G-6,9G- 6,9G-7,2G-7,1G-7,1G	117,4	80,1
£ 283,151	1	11	2019 I=0,013 S=0,026	2020 I=0,016 S=0,032	10.03.22			A1JFNS	GB00B45C9X44	Chemring Group PLC	1	3,62 G	3,64G-3,64G-3,7G-3,72G- 3,74G-3,7G-3,68G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,78G-3,78G	4,08	2,84
US\$ 254,398	1	9	2020 Q=0,33	2021 Q=0,33	04.02.22			580884	US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	1	126,74 G	132,5-2,5-29,98G-31,48- 0,98G-0,16G-29,48G- 9,48G-30,48G-0,16G- 29,54G-8,78G	143,2	88,7
H\$ 490,219	1	4		2021 J=0,5577	24.06.22			A3CPA6	HK0000811882	Chervon Holdings Ltd.	1	6,25 G	6,3G-6,3G-6,25G-6,25G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,25G-6,2G-6,2G-6,25G- 6,25G-6,25G	7,95	4,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 3.933,468	1	1	2019 J=0,0471	2020 J=0,0398	18.06.21			A0M4V5	CNE10000114	China Molybdenum Co. Ltd.	1	0,47 G	0,4806G-0,4806G- 0,4806G-0,4806G- 0,4806G-0,4806G- 0,4885G-0,4884G- 0,4887G-0,4896G- 0,4908G-0,4949G	0,54	0,35
CNY 4.558,147		1	2020 J=0,5665	2021 J=0,693	01.06.22			A0M4XL	CNE100002N9	China National Building Material Co. Ltd.	1	1,14 G	1,1975G-1,204G-1,2015G- 1,2015G-1,2015G-1,2015G- 1,203G-1,205G-1,2055G- 1,205G-1,206G-1,207G- 1,2065G-1,205G-1,207G- 1,2065G-1,2075G- 1,2065G-1,207G-1,207G- 1,209G-1,2095G-1,21G	1,26	0,84
H\$ 5.767,044	1	1	2016 J=0,005	2018 J=0,004	05.06.19			A0LC0U	BMG2155W1010	China Oil & Gas Group Ltd.	1	0,04 G	0,038G-0,038G-0,038G- 0,038G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,039G-0,039G- 0,039G-0,0405G-0,042G- 0,042G-0,042G-0,042G- 0,042G-0,042G	0,06	0,04
US\$ 12,859	1	1						A2AKWC	US16954L1052	China Online Education Group ausgestellt von:	1	1,51 G	1,47G-1,48G-1,48G-1,5G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,53G-1,49G-1,5G- 1,52G-1,5G	1,84	0,7
H\$ 10.944,815	1	1	2020 I=0,45 S=0,73	2021 I=0,45 S=0,76	23.06.22			884705	HK0688002218	China Overseas Land & Investment Ltd.	1	2,65 G	2,853G-2,818G-2,808G- 2,786G-2,792G-2,796G- 2,799G-2,79G-2,794G- 2,793G-2,793G-2,798G- 2,799G	2,87	2,02
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,12 S=0,19	2021 I=0,1569 I=0,1922 S=0,31	31.05.22			A0M4XN	CNE100002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,46	0,4553G-0,4551G- 0,4551G-0,4549G- 0,4566G-0,4566G-0,468G- 0,468G-0,468G-0,468G- 0,468G-0,4596G-0,4596G- 0,4597G-0,4596G	0,47	0,37
H\$ 10.833,387	1	1	2020 J=0,1556	2021 J=0,0616	07.06.22			A0DKTC	HK2380027329	China Power International Development Ltd.	1	0,47 G	0,4746G-0,4745G- 0,4734G-0,4725G- 0,4753G-0,4759G- 0,4763G-0,4765G- 0,4763G-0,4767G- 0,4768G-0,4776G	0,61	0,37
CNY 2.076,296	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,2297	2020 J=0,2761	27.07.21			A0NEWB	CNE10000981	China Railway Construction Corp. Ltd.	1	0,55 G	0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G-0,555G	0,64	0,5
CNY 6.679,417	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0481	2020 J=0,0492	29.06.21			A142F0	CNE100002342	China Reinsurance [Group] Corp.	1	0,07 G	0,075G-0,074G-0,075G- 0,074G-0,073G-0,073G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G- 0,0735G-0,0735G-0,0735G	0,09	0,06
US\$ 550,365	1	4						A2N461	KYG212151016	China Renaissance Holdings Ltd.	1	1,05 G	1,12G-1,12G-1,11G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,1G	1,74	0,89
H\$ 3.244,177	1	1	2020 I=0,143 S=0,158	2021 I=0,317 S=0,302	23.06.22			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,44 G	5,516G-5,55G-5,546G- 5,56G-5,5G-5,518G- 5,518G-5,528G-5,516G- 5,52G-5,52G-5,534G- 5,538G-5,542G	7,27	4,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,168 S=1,312											
HS\$ 7.130,94	1	1	2020 I=0,168 S=1,312	2021 I=0,208 S=1,484	20.06.22			903621	KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd.	1	4,23 G	4,353G-4,395G-4,391G- 4,388G-4,393G-4,394G- 4,393G-4,398G-4,396G- 4,396G-4,404G-4,406G	4,5	3,52
HS\$ 4.810,444	1	1	2020 I=0,225 S=0,406	2021 I=0,25 S=0,045	09.06.22			784581	HK0836012952	China Resources Power Holdings Co.	1	1,69 G	1,7065G-1,7045G- 1,7135G-1,7075G- 1,7165G-1,7205G- 1,7205G-1,7215G- 1,7245G-1,7245G- 1,7265G-1,7255G- 1,7265G-1,7255G- 1,7265G-1,7255G- 1,7265G-1,7275G- 1,7275G-1,7275G- 1,7275G-1,7275G- 1,7275G-1,7295G- 1,7295G-1,7305G	3,06	1,44
HS\$ 1.190	1	1	2020 I=0,125 S=0,3	2021 I=0,125 S=0,06	19.05.22			A1C4XD	KYG211861045	China Sanjiang Fine Chemicals Company Ltd.	1	0,19 G	0,193G-0,193G-0,194G- 0,194G-0,192G-0,192G- 0,193G-0,193G-0,193G- 0,192G-0,193G-0,193G- 0,193G-0,194G-0,194G	0,3	0,18
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2020 J=2,1573	2021 J=2,54	29.06.22			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,95 G	2,969G-2,969G-2,969G- 2,899G-2,905G-2,904G- 2,909G-2,909G-2,912G- 2,981-2,913G-2,913G- 2,914G-2,919G-2,919G- 2,919G-2,917G-2,917G- 2,92G-2,917G-2,916G- 2,917G-2,919G-2,924G- 2,926G	2,98	2,04
US\$ 2.521,082	1	1	2017 J=0,03	2020 J=0,028	15.06.21			A1JJT8	BMG2161E1113	China Shuifa Singyes Energy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,112G-0,119G-0,119G- 0,117G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,119G- 0,119G-0,119G-0,12G	0,2	0,1
CNY 4.275,145	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,1 J=0,1	2018 J=0,05	28.06.19			A0M4XR	CNE1000002T6	China Southern Airlines Co. Ltd.	1	0,52 G	0,528G-0,5275G-0,5275G- 0,5265G-0,528G-0,53G- 0,53G-0,531G-0,5315G- 0,5315G-0,5315G- 0,5325G-0,5315G- 0,5315G-0,533G	0,61	0,44
HS\$ 3.594,019	1	1	2020 J=0,4	2021 J=0,46	08.07.22			A0YA1F	HK0000055878	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1	1,07 G	1,12G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G-1,12G- 1,12G-1,12G-1,12G	1,31	0,9
CNY 46.663,855	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0269	2021 J=0,0262	16.05.22			A2JRL2	CNE100003688	China Tower Corp. Ltd.	1	0,1 G	0,0995G-0,0996G- 0,0996G-0,0997G- 0,0974G-0,0975G- 0,0978G-0,0978G- 0,0979G-0,0977G- 0,0978G-0,0978G-0,098G- 0,0981G-0,0982G	0,11	0,08
HS\$ 30.598,123	1	1	2020 J=0,1982	2021 I=0,1443 S=0,096	19.05.22			A0RBTQ	HK0000049939	China Unicom [Hong Kong] Ltd.	1	0,44 G	0,4438G-0,4443G-0,44G- 0,44G-0,4414G-0,4405G- 0,4405G-0,4405G- 0,4405G-0,4409G- 0,4409G-0,4409G- 0,4413G-0,4413G- 0,4413G-0,4421G- 0,4421G-0,4421G- 0,4421G-0,4499G- 0,4499G-0,4499G- 0,4499G-0,4499G	0,5	0,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,1166											
CNY 1.901,187	1 zu je CNY 1	1	2019 J=1,1166	2020 J=1,4999	13.07.21			A1163C	CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd.	1	2,12 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G- 2,36G-2,36G-2,38G-2,36G- 2,38G-2,38G-2,38G-2,38G- 2,38G	2,38	1,63
H\$ 1.632,322	1	4	2020 I=0,15 S=0,16	2021 I=0,16	16.12.21			A0MQ4W	BMG210901242	China Water Affairs Group Ltd.	1	1 G	1,026-1,001G-1,002G- 1,002G-1,006G-1,007G- 1,01G-1,01G-1,012G- 1,01G-1,011G-1,02G- 1,02G-1,02G-1,02G	1,27	0,82
US\$ 174,198	1	1						A2QC9B	US16955F1075	Chindata Group Holdings Ltd. ausgestellt von: Citigroup/New York, N. Y.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,9G- 5,95G-5,95G-6G-6G-6,1G- 6,3G-6,25G-6,25G-6,25G	6,9	3,4
US\$ 28,032	1	1						A0ESP5	US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	1	1.426,4 G	1436,2G-6,8G-3G-4G- 40,4G-4,2G-37,6G-56,2G (ausg)	1.534,5	1.157,5
sfrs 0,136	1 zu je sfrs 100	1	2020 J=731	2021 J=1200	02.05.22			859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, vinkulierte	1				
H\$ 10.000	1	4	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,22	07.12.21			A1JQKP	KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	1	1,58 G	1,64G-1,64G-1,65G-1,64G- 1,64G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,65G-1,64G-1,64G-1,64G- 1,65G-1,65G-1,65G	1,87	1,36
Euro 180,508		1	2020 I=2 S=4	2021 I=3 S=7	26.04.22			883123	FR0000130403	Christian Dior SE	1	614 G	620,5G-19G-25,5G-18G- 32G-1G-29G-8,5G-31G- 29,5G-8,5G-8,5G	752,5	525,5
DKK 131,852		9	2019 J=0	2020 J=12,78 J=6,54	25.11.21			A1CZWD	DK0060227585	Christian Hansen Holding AS, (Glob.)	1	66,38 G	67,08G-7,38G-7,12G-7,1G- 7,12G-6,86G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,62G-7,54G-7,54G	75,16	61,02
kann.\$ 116,391	1	12						A2QEGJ	CA17104U1021	Christina Lake Cannabis Corp.	1	0,13 G	0,1216G-0,1218G-0,122G- 0,122G-0,122G-0,1222G- 0,1222G-0,1222G-0,1234G	0,19	0,12
US\$ 68,309	1	1						A2AG5N	US1710774076	ChromaDex Corp.	1	2,23 G	2,268G-2,274G-2,266G- 2,269G-2,271G-2,278G- 2,27G-2,293G-2,28G	3,44	1,77
Yen 758		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853840	JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	9,1 G	9,05G-9,05G-9,05G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G-9,1G	9,5	8,25
Yen 1.679,058		1	2020 J=75	2021 J=30 I=30 S=46	29.12.21			857216	JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,79 G	29,98G-30,02G-0,04G- 0,07G-0,06G-0,08G-0,13G- 0,09G-0,09G-0,14G-0,14G- 0,15G-29,63G-30-29,63G- 9,75G	30,82	27,1
US\$ 242,696	1	1	2021 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525 Q=0,2525	2022 Q=0,2625	14.02.22			864371	US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	1	90,7 G	91,13G-1,42G-2,24G- 0,51G-1,91G-1,91G-0,77G	93,92	82,68
US\$ 68,155	1	1						A14R2R	US1717571079	Cidara Therapeutics Inc.	1	0,78 G	0,7828G-0,7854G- 0,7832G-0,7838G- 0,7868G-0,7864G- 0,7878G-0,7954G-0,829G- 0,8356G-0,8314G- 0,8246G-0,8256G	1,22	0,59
Euro 122,55	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,36 S=0,36	04.07.22			A0J2ML	ES0105630315	Cie Automotive S.A.	1	20,38 G	20,62G-0,56G-0,5G-0,22G- 0,3G-0,52G-0,44G-0,36G- 0,38G-0,48G-0,52G-0,5G- 0,5G	28,32	18,84
kann.\$ 662,33	1	1						A1W4AC	CA17178G1046	Cielo Waste Solutions Corp	1	0,21 G	0,203G-0,206G-0,206G- 0,207G-0,207G-0,207G- 0,207G-0,207G-0,207G- 0,21G-0,21G-0,21G- 0,212G-0,212G	0,32	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 146,03	1	1						A2DXS0	US17322U2078	Citius Pharmaceuticals Inc.	1	1,59 G	1,6144G-1,6172G- 1,6126G-1,615G-1,6308G- 1,6294G-1,6224G- 1,6324G-1,6366G- 1,6398G-1,6426G-1,6434G	1,72	1,17
Yen 314,354		4	2020 I=2,5 S=9	2021 S=9	30.03.22			856503	JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,48G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,4G-3,4G-3,4G	3,88	3,4
US\$ 422,143	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	28.01.22			A12BD3	US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	1	39,8 G	39,8G-9,8G-9,6G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G	49,4	39
US\$ 125,913	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	06.12.21			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,4 G	91,24G-1,04G-1,17G- 1,29G-1,36G-1,27G-1,57G- 1,97G-2,15G	93,93	80,75
- 906,901		1	2020 S=0,12	2021 I=0,09	04.05.22			865825	SG1R89002252	City Developments Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G- 5,25G-5,25G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G	5,3	4,32
Euro 168,009		1	2019 Q=0,05 Q=0,1625 Q=0,1625 Q=0,05	2020 I=0,05 S=0,1125	18.06.21			A2PFV6	FI4000369947	Citycon Oyj	1	6,8 G	6,795G-6,82G-6,865G- 6,87G-6,9G-6,875G-6,91G- 6,89G-6,895G-6,895G- 6,88G-6,885G-6,795G- 6,795G-6,795G	7,37	6,35
US\$ 84,942	1	1	2021 Q=0,4625	2022 Q=1,2125	17.03.22			A3C5HJ	US17888H1032	Civitas Resources Inc.	1	54 G	55G-5G-4,5G-5G-5G-5G- 5,5G-5G-6G-5,5G-5G-5G- 5G	58,75	39,47
H\$ 3.834,535	1	1	2020 I=0,614 S=1,7	2021 I=0,8 S=1,86	24.05.22			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,55 G	6,522G-6,522G-6,522G- 6,522G-6,582G-6,586G- 6,6G-6,602G-6,61G-6,6G- 6,608G-6,608G-6,614G- 6,622G-6,626G	6,85	5,69
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)		
US\$ 683,151	1	1					A2PLSH	JE00BJJN4441		Clarivate PLC	1	15 G	14,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,5G	21,6	10,6
US\$ 139,686	1	10		2021 Q=0,37 Q=0,37	30.03.22			A3C6S1	US18270D1063	Claros Mortgage Trust Inc.	1	16,1 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G-6G-6G-5,9G- 5,9G-6,2G-6,1G-6,1G	16,3	14,2
US\$ 222,504	1	1					A0MRJL	US1844991018		Clean Energy Fuels Corp.	1	7,01 G	7,064G-7,067G-7,043G- 7,053G-7,079G-7,131G- 7,127G-7,14G	7,6	4,18
US\$ 54,405	1	1					876514	US1844961078		Clean Harbors Inc.	1	100 G	100G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-99G-9G-9G-9G- 9G	101	77,5
kann.\$ 66,954	1	1					A2JRJ2	CA18453C1077		Clear Blue Technologies International Inc.	1	0,13 G	0,127G-0,13G-0,1302G- 0,1304G-0,1304G- 0,1304G-0,1306G- 0,1308G-0,1308G- 0,1318G-0,1318G- 0,1316G-0,1316G	0,21	0,12
US\$ 13,762	1	4					A0NAKY	US18482P1030		Clearfield Inc.	1	59 G	60G-0G-0G-0G-0G-0,5G- 0,5G-1G-1G-1G-1G-1,5G- 1,5G	68	38,6
US\$ 60,148	1	10					A2ALP6	US1850631045		Clearside Biomedical Inc.	1	2,09 G	2,086G-2,087G-2,082G- 2,082G-2,085G-2,09G- 2,09G-2,094G-2,12G- 2,149G-2,22G-2,239G- 2,269G-2,261G	2,54	1,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2020 2019											
US\$ 81,87	1	1	2021 Q=0,324 Q=0,329 Q=0,3345 Q=0,34	2022 Q=0,3468	28.02.22			A2N5TT	US18539C2044	Clearway Energy Inc.	1	32,49 G	32,4G-2,41G-2,31G-2,35G- 2,37G-2,47G-2,52G-2,81G- 2,72G-2,54G-2,65G-3,12G	33,6	26,8
US\$ 525,41	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,1 Q=0,06	2020 Q=0,06	02.04.20			A2DVSM	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	1	28,84 G	29,03G-9,045G-9,065G- 9,065G-9,065G-9,09G- 9,195G-9,385G-9,195G	30,21	14,25
skr 40,118		1						A2DYEG	SE0009973548	Climeon AB, (Glob.)	1	1,4 G	1,412G-1,408G-1,394G- 1,396G-1,394G-1,394G- 1,394G-1,392G-1,394G- 1,398G-1,394G-1,408G- 1,406G-1,406G	1,83	0,84
Euro 16,308		1	2021 J=0,5	2022 J=0,53	25.05.22			A0MNAP	ES0119037010	Clinica Baviera S.A.	1	20,8 G	21G-0,9G-1,4G-1,3G-1,2G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,7G-1,7G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,7G	24	19
A\$ 49,41		7	2019 J=0,025	2020 J=0,025	02.09.21			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	12,29 G	12,22G-2,225G-2,24G- 2,265G-2,34G-2,34G- 2,45G-2,455G-2,475G- 2,52G-2,485G-2,485G- 2,485G	18,46	11,95
skr 282,884		1	2020 J=0,75	2021 J=1	07.04.22			A0RDJD	SE0002626861	Cloetta AB, (Glob.)	1	2,47 G	2,48G-2,482G-2,486G- 2,458G-2,47G-2,458G- 2,474G-2,462G-2,46G- 2,456G-2,458G-2,46G- 2,448G-2,45G-2,448G	2,57	1,98
£ 150,452	1	8	2020 I=0,18 S=0,42	2021 I=0,22	24.03.22			874082	GB0007668071	Close Brothers Group PLC	1	14 G	14,2G-4,2G-4,2G-4G-4,1G- 4G-4,1G-4,2G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G	17,4	12
nkr 238,729		1						A2P85S	NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA, (Glob.)	1	1,83 G	1,848G-1,836G-1,804G- 1,804G-1,818G-1,818G- 1,83G-1,84G-1,854G- 1,85G-1,84G-1,818G- 1,818G	1,98	1,24
US\$ 278,481	1	10						A2PQMN	US18915M1071	Cloudflare Inc.	1	111,66	111,7G-1,74G-1,4G-2,18G- 2,8G-3,66G-4,78G	117,58	67,94
US\$ 378,527	1	10						A2QJXX	US18914F1030	Clover Health Investments Corp.	1	3,13 G	3,1545G-3,1565G-3,147G- 3,1695G-3,185G-3,191G- 3,2015G-3,2095G- 3,2055G-3,3095G-3,3015G	3,6	1,75
US\$ 142,245	1	1						A1JPJY	US1894641000	Clovis Oncology Inc.	1	1,77 G	2,223G-2,191G-2,2155G- 2,1265G-2,1685G- 2,2335G-2,317G-2,4075G- 2,4495G	2,74	1,26
H\$ 2.526,451	1	1	2020 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	2021 I=0,63 I=0,63 I=0,63 S=1,21	11.03.22			861336	HK0002007356	CLP Holdings Ltd.	1	8,75 G	8,65G-8,65G-8,7G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,75G- 8,75G-8,75G-8,75G	9,1	8,5
Euro Euro 28,935		1 1						A2QRL7 A2JEX2	BE0974381130 NL0012747059	Club Brugge N.V. CM.com N.V.	1 1	19,26 G	(ausg) 19,46G-9,42G-9,82G- 9,64G-9,68G-20G-0G- 19,96G-20,05G-0,15G- 0,15G-0,35G-0,3G-0,3G	28,25	16,54
£ 290,013	1	4	2020 I=0,092 S=0,2143	2021 I=0,035	25.11.21			A0J2VP	GB00B14SKR37	CMC Markets PLC	1	2,96 G	3G-3G-2,94G-2,94G- 2,94G-2,94G-2,94G-2,96G- 2,96G-2,98G-3,02G-3,02G- 3,02G	3,4	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 28,578	1	10	2020 Q=0,44 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46	22.03.22			A2QD0E	US12571T1007	CMC Materials Inc.	1	165 G	164G-5G-4G-2G-3G-4G-4G-4G-6G-5G-5G-5G-5G	171	152
US\$ 359,419	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=1	09.03.22			A0MW32	US12572Q1058	CME Group Inc.	1	215,15 G	215,8G-5,9G-5,15G-5,45G-5,6G-7,75G-6,15G-6,55G-6,15G-2,05G	226,65	191,4
US\$ 290,137	1	1	2021 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435 Q=0,435	2022 Q=0,46	10.02.22			850795	US1258961002	CMS Energy Corp.	1	62,5 G	63G-3G-3G-3G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	63,5	52,5
US\$ 271,216	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,13 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=2,4	18.02.22			856402	US1261171003	CNA Financial Corp.	1	44,41 G	44,61G-4,63G-4,54G-4,57G-4,7G-4,69G-4,77G-3,73G-3,67G-3,57G-3,69G	44,77	37,8
Euro 1.356,077		1	2020 J=0,11	2021 J=0,28	19.04.22			A1W599	NL0010545661	CNH Industrial N.V.	1	14,34 G	14,455G-4,415G-4,2G-4,085G-4,19G-4,39G-4,355G-4,29G-4,255G-4,21G-4,195G-4,175G-4,155G-4,155G	17	11,8
US\$ 118,466	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,13	09.03.22			A1CYFY	US12621E1038	CNO Financial Group Inc.	1	22,6 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-2,8G-2,6G-2,6G-2,4G-2,4G-2,4G	23,4	20
H\$ 44.647,457	1	1	2020 I=0,2 S=0,25	2021 I=0,3	02.09.21			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,23 G	1,2498G-1,2488G-1,266G-1,266G-1,266G-1,2516G-1,2516G-1,254G-1,254G	1,27	0,9
Euro 686,618		1	2020 J=1,57 J=0,0013	2021 J=1	27.04.22			916594	FR0000120222	CNP Assurances S.A.	1	21,64 G	21,86G-1,82G-1,82G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,74G-1,74G	21,87	20,95
US\$ 198,448	1	1						A2H8TZ	US12653C1080	CNX Resources Corp.	1	18,6 G	19G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9G-9,1G-8,9G-8,8G-8,7G-8,7G-8,7G	19,5	11,8
US\$ 33,965	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	5,48 G	5,512G-5,514G-5,504G-5,508G-5,524G-5,522G-5,532G-5,442G-5,558G-5,64G-5,65G	8,64	4,38
Euro 456,771	1	1	2020 I=0,85 S=0	2021 I=1,4	18.11.21			A2AJ8Q	GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1	44,46 G	44,84G-4,92G-4,84G-4,86G-4,6G-4,58G-4,8G-4,82G-4,76G-4,62G-4,14G-4,14G-4,34G-4,3G	51,95	38,92
A\$ 65,775		7	2020 S=1,4	2021 I=1,0075 I=0,5425	28.03.22			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	149,94 G	152,92G-2,8G-2,9G-2,8G-3,02G-2,8G-3,42G-3,22G-3,4G-3,4G-3,5G-4,08G-4,42G-4,32G-4,36G	154,42	114,38
US\$ 97,469	1	1						A2JCEJ	US19188J3005	Cocrystal Pharma Inc.	1	0,46 G	0,4632G-0,4633G-0,462G-0,4623G-0,4526G-0,4538G-0,454G-0,4526G-0,4526G-0,4644G-0,4727G-0,4877G-0,4887G-0,4889G	0,61	0,41
Euro 118,538		1						A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	1		(ausg)		
US\$ 65,161	1	1						A0Q2S4	US1920051067	Codexis Inc.	1	19,24 G	19,76G-9,7G-9,715G-9,73G-9,785G-9,78G-9,815G-9,78G-9,805G-9,925G-9,905G	28,2	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 22,494	1	10						A2PJN7	US1920101060	Codiak Biosciences Inc.	1	5,55 G	6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,9G	11,3	3,72
US\$ 279,233	1	1						A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,02 G	4,199G-4,215G-4,2175G-4,2225G-4,2255G-4,2G-4,1785G-4,182G-4,2085G-4,2035G-4,2465G-4,227G-4,2015G	4,84	3,69
US\$ 5,709	1	11						A0ER78	US1921761052	Coffee Holding Co. Inc.	1	3,06 G	3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,04G-3,12G-3,12G-3,12G-3,1G-3,1G	4,1	3
Euro 31,695		1	2019 I=5,6 J=5,8	2021 J=6	16.05.22			914421	BE0003593044	Cofinimmo S.A.	1	132,1 G	133,5G-2,3G-1,9G-2,1G-1,8G-2,3G-2,1G-1,9G-1,5G-1,6G-1,4G-1,3G-1,1G-1,1G	143,1	111
US\$ 173,892	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,065	2022 Q=0,065	03.03.22			878090	US1924221039	Cognex Corp.	1	69,75 G	69,29G-9,3G-9,3G-9,32-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,57G-9,57G-9,57G-9,57G-71,12G-1,02G-1,16G-1,32G-1,76G-1,69G-1,9G-1,62G	71,9	53,62
US\$ 524,535	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	17.02.22			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	81,03 G	80,95G-0,71G-0,84G-1,06G-1,34G-1,38G-1,7G-1,55G-1,58G-1,95G	84,31	71,62
US\$ 24,773	1	10						864089	US1924791031	Coherent Inc.	1	245,2 G	243,9G-3,3G-3,7G-4,3G-5,2G-5,2G-5,7G-7,6G-8,3G-7,5G-7,4G-6,8G	248,3	215,4
US\$ 77,275	1	1						A12ETZ	US19249H1032	Coherus Biosciences Inc.	1	11,28 G	11,46G-1,465G-1,435G-1,45G-1,48G-1,515G-1,52G-1,52G-2,01G	14,4	9,25
US\$ 48,564	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06	24.02.20			856506	US1925761066	Cohu Inc.	1	25,74 G	25,5G-5,51G-5,43G-5,51G-5,52G-5,54G-5,56G-5,59G-5,58G-6,13G-6,43G-6,25G-6,13G	34,8	23,4
US\$ 171,17	1	1						A2QP7J	US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	1	168,28 G	168,2G-8,28G-8,98G-70,42G-69,96G-73,98G-4,52G	226,5	137
US\$ 25								A3GQ2N	GB00BLD4ZM24	CoinShares Digital Securities Ltd., Gewinnber. ab 23.02.2021, (Glob.)	1	91,54 G	93,61G-3,74G-3,43G-3,275G-3,28G-3,195G-3,36G-2,13G-2,37G-2,69G	101,88	57,88
US\$ 25								A3GVC0	GB00BNRRFW10	"-", Gewinnber. ab 01.11.2021, (Glob.)	1	19,89 G	20,798G-0,794G-0,71G-0,514G-0,65G-0,754G-0,176G-0,102G	21,26	12,72
£ 67,845	1	1						A2QQ9U	JE00BLD8Y945	CoinShares International Ltd.	1	7,75 G	7,83G-7,81G-7,69G-7,63G-7,69G-7,66G-7,71G-7,61G-7,55G-7,49G-7,66G-7,65G-7,72G-7,71G-7,71G	8,38	6,3
US\$ 840,593	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,44 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45 Q=0,47	20.04.22		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	68,59 G	69,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G-9,56G-9,51G-9,5G-8,3-8,44G-9,32G-9,41G	75,3	65,82
US\$ 33,378	1	1						A14SUV	US19459J1043	Collegium Pharmaceutical Inc.	1	17,8 G	17,4G	17,8	16,9
DKK 198	1	10	2019 I=5 S=13	2020 I=5 S=14	03.12.21			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	138,75 G	141,65-1G-39,9G-9,9G-9,95G-41G-0,95G-0,25G-0,4G-39,5G-40,85G-0,15G-0,15G	155,65	118,75
kann.\$ 361,841	1	1						A2PL68	CA1973091079	Columbia Care Inc.	1	2,69 G	2,678G-2,682G-2,682G-2,676G-2,688G-2,692G-2,72G-2,734G-2,73G-2,734G-2,726G-2,732G	3,98	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 29,411	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.03.22			886793	US2074101013	CONMED Corp.	1	134 G	134G-4G-4G-4G-4G-5G- 5G-5G-5G-4G-0G-2G-1G- 3G	136	104
US\$ 24,125	1	10						786993	US2082421072	Conn's Inc.	1	13,2 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,5G-3,7G-3,8G-3,9G- 3,7G-3,8G	22,6	13,2
US\$ 39,606	1	1	2020 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13 Q=0,13	11.02.22			A11708	US20786W1071	ConnectOne Bancorp Inc.	1	28,2 G	28G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,4G-8,4G	32	27,4
US\$ 1.296,051	1	1		2021 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46	11.02.22			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	90,74 G	91,12G-1,32G-1,62G- 3,04G-0,87G-0,84G	98,98	62,91
US\$ 34,814	1	1						A2H68W	US20854L1089	CONSOL Energy Inc.	1	34,67 G	34,96G-5,06G-4,93G- 4,96G-4,99G-5,16G-5,23G- 5,29G-5,54G-4,17G-3,85G- 3,41G	37,2	17,2
US\$ 354,09	1	1	2021 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,775	2022 Q=0,79	15.02.22			911563	US2091151041	Consolidated Edison Inc.	1	85,71 G	86,17G-6,21G-5,97G- 5,79G-6,04G-5,56G-5,57G- 5,58G-6,08G	86,21	70,5
kann.\$ 68,262	1	4						A3CVY0	CA21024C1014	Consolidated Uranium Inc.	1	1,82 G	1,85G-1,85G-1,85G-1,85G- 1,85G-1,85G-1,85-1,82G- 1,82G-1,82G-1,835G-1,8G- 1,81G-1,825G-1,8G	2,13	1,41
US\$ 164,339	1	1	2020 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	08.02.22			871918	US21036P1084	Constellation Brands Inc.	1	210 G	210,05G-0,1G-9,55G-9,7G- 9,85G-10,45G-1,2G-5G- 6,25G-9,7G	226,3	181,75
US\$ 326,324	1	1		2022 Q=0,141	24.02.22			A3DCXB	US21037T1097	Constellation Energy Corp.	1	51 G	52G-2G-2G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2G- 2G-2G-2,5G	52,5	36,66
kann.\$ 21,192	1	4	2020 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	15.03.22			A0JM27	CA21037X1006	Constellation Software Inc.	1	1.549 G	1556G-63G-1G-5G-5G-7G- 8G-70G-68G-92G-83G- 607G-22G-17G	1.666	1.369
Euro 34,281	1	1	2020 J=0,842	2021 J=0,4	11.01.22			A2DFYS	ES0121975009	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.	1	29,15 G	29,5G-9,4G-9,3G-8,95G- 9,15G-9,1G-9,25G-9,3G- 9,2G-9,15G-9,15G-9,55G- 9,4G-9,35G-9,35G	37,9	27,4
US\$ 594	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	2,02 G	2,0205G-2,0275G- 2,0275G-2,0275G-2,068G- 2,0695G-2,0995G-2,082G- 2,072G	2,84	1,5
US\$ 364,298	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,15 Q=0,2	2022 Q=0,23	18.02.22			A0MQ12	US2120151012	Continental Resources Inc. [Oklahoma]	1	55 G	55,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-6G-7,5G-7G- 6,5G-6G-6G-6G	59,14	38,41
£ 2.034,573	1	4	2019 I=0,014 S=0,0309	2020 I=0,0131 S=0,0285 I=0,0123 S=0,0316	31.03.22			A2AUD3	GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	1	2,52 G	2,42G-2,42G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,5G-2,5G-2,52G- 2,52G-2,5G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G-2,52G- 2,52G-2,52G-2,52G	2,66	1,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 214,896	1	4						A2PD0W CA21250C1068	Converge Technology Solutions Corp.	1	7,23 G	7,296G-7,348G-7,352G-7,364G-7,364G-7,37G-7,374G-7,38G-7,38G-7,6G-7,54G-7,554G	7,85	5,3	
Euro 7,007	1	1	2020	2021	20.01.22			A2QLMP IT0005426215 867409 US2166484020	Convergenze S.p.A. SocietàBenefit Cooper Companies Inc.	1	2,83 G	2,73G	3,18	2,49	
US\$ 49,302		11								382,9 G	387,6G-6,9G-7,1G-7,5G-8,6G-8,4G-9,2G-3,2G-0,8G-2G-1,7G	389,8	330,6		
A\$ 1.632,735		7						541712 AU000000COE2	Cooper Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,175G-0,177G-0,176G-0,175G-0,175G-0,175G-0,176G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G-0,177G	0,19	0,15	
US\$ 237,497	1	8						893807 US2172041061	Copart Inc.	1	113,64 G	112,96G-3G-2,68G-2,78G-2,84G-3,18G-3,12G-3,36G-5,54G-6,26G-6,34G	133,4	98,48	
kann.\$ 210,364	1	1						A0MWH1 CA21750U1012	Copper Mountain Mining Corp.	1	2,71 G	2,709G-2,709G-2,709G-2,709G-2,709G-2,709G-2,719G-2,768G-2,768G-2,768G-2,768G-2,769G-2,769G-2,777G-2,777G	2,96	2,22	
Euro 59,243		1	2020 J=0,56	2021 J=0,56	20.05.22			A1W60Y NL0010583399	Corbion N.V.	1	30,96 G	31,3G-1,2G-1,14G-1G-1,1G-1,12G-1,24G-1,32G-1,22G-1,54G-1,82G-1,62G-1,58G-1,56G	42,02	28,72	
US\$ 115,452	1	10						529882 US2183521028	Corcept Therapeutics Inc.	1	21,03 G	21,22G-1,23G-1,16G-1,19G-1,27G-1,26G-1,32G-1,33G-1,29G-1,08G-1,35G-1,35G	22,4	14,6	
Euro 46,277	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	11.02.22			897269 NL0000200384	Core Laboratories N.V.	1	28,4 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,7G-8,7G-9,1G-9,2G-8,6G-8,9G-8,8G-9,2G-9,4G-9,4G-9G-8,9G	31,8	19,25	
A\$ 1.715,062		7						A0YJ93 AU000000CXO2	Core Lithium Ltd., (Glob.)	1	1,09	1,137-1,095G-1,087G-1,08G-1,082G-1,085G-1,085G-1,09G-1,09G-1,09G-1,095G-1,11G-1,11G-1,15	1,15	0,36	
kann.\$ 28,778	1	1						A3CSSU CA21872J3073	Core One Labs Inc.	1	0,67 G	0,7G-0,69G-0,693G-0,69G-0,7G-0,7G-0,699G-0,7G-0,699G-0,696G-0,696G-0,703G-0,711G	1,77	0,5	
US\$ 34,5	1	1	2019 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,3836 Q=0,0564 Q=0,44	2020 Q=0,44	31.03.20			A3DC6Z US21873J1088	Core Scientific Inc. CoreCivic Inc.	1	7,28 G	7,523G	8,41	7,28	
US\$ 121,37	1	1						10,23 G		10,31G-0,31G-0,284G-0,296G-0,304G-0,328G-0,29G-0,294G-0,288G-0,268G-0,328G-0,318G-0,406G	10,41	7,53			
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3 LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	8,87 G	9,03G-9,03G-9,04G-9,03G-9,1G-8,95G-8,86G-8,89G-8,86G-8,85G-8,8G-8,86G-8,7G-8,92G-8,92G	12,77	8,42	
US\$ 127,001	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,27	25.02.22			A2PLB2 US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1	21,6 G	21,6G	21,8	21,4	
US\$ 845,646	1 zu je US\$ 0,5	1						32,57 G		32,775G-2,865G-3,05G-3,065G-3,125G-3,245G-3,18G	37,77	30,14			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 329,251	1 zu je Euro 1	1		2021 J=0,28	19.04.22			A3CS39	ES0105563003	Corporacion Acciona Energias Renovables S.A.	1	32,94 G	33,28G-3,18G-3,14G-3,4G- 3,36G-3,4G-3,58G-3,92G- 3,86G-3,72G-3,84G-3,84G	33,92	25,84
Euro 58,24		1	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=0,5	25.10.21			860823	ES0117160111	Corporación Financiera Alba S.A.	1	52,2 G	52,7G-2,6G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,3G-2,2G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,9G-3G-2,9G- 2,9G	55	47,95
US\$ 95,2	1	1						A2QBQA	US22041X1028	Corsair Gaming Inc.	1	18,79 G	18,884G-8,892G-8,832G- 8,914G-8,98G-8,99G- 9,026G-9,954G-20,045G	21,11	15,98
US\$ 726,774	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14	28.02.22			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	52,4 G	52,64G-2,3G-2,14G-2,18G- 2,28G-2,36G-3,52-2,42G- 2,68G-2,96G-2,78G-3,02G	55,06	39,1
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0493	2020 J=0,0672	28.07.21			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1822G-0,1824G- 0,1848G-0,185G-0,185G- 0,1851G-0,1857G- 0,1862G-0,1826G- 0,1826G-0,1826G- 0,1826G-0,1826G-0,1826G	0,19	0,12
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,71 G	1,6932G-1,6886G- 1,6928G-1,6854G- 1,6476G-1,628G-1,631G- 1,627G-1,64G-1,64G- 1,6298G	1,96	1,4
H\$ 3.315,296	1	1	2020 I=0,16 S=0,175	2021 I=0,164 S=0,17	13.04.22			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,71 G	0,7455G-0,745G-0,746G- 0,7455G-0,7445G-0,744G- 0,7445G-0,746G-0,746G- 0,7465G-0,747G-0,747G- 0,747G-0,7475G-0,747G- 0,748G-0,7475G-0,7485G- 0,7475G-0,748G-0,7485G- 0,749G-0,749G-0,75G	0,77	0,61
- 290,4		1	2020 J=0,005	2021 J=0,005	03.02.22			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G-0,101G-0,101G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,101G-0,101G- 0,101G	0,1	0,05
US\$ 123,42	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115	19.01.22			A1C8A6	MHY1771G1026	Costamare Inc.	1	15,31 G	15,605G-5,61G-5,6G- 5,56G-5,58G-5,59G- 5,655G-5,66G-5,685G- 5,255G-5,2G-4,92G- 5,025G	16,19	10,05
US\$ 443,224	1	10	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2021 Q=0,79 Q=0,79	03.02.22			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	518,9 G	522,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 0,3G-0,3G-2,3G-2,3G- 2,9G-2,5G	526,5	417,7
US\$ 810,979	1	10	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2021 Q=0,3 Q=0,56	04.03.22			881646	US1270971039	Coterra Energy Inc.	1	24,3 G	24,43G-4,485G-4,48G- 4,68G-4,65G-4,645G- 4,055G-3,93G-3,87G	26,4	16,5
US\$ 818,476	1	7	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	14.02.20			A1WY6X	US2220702037	Coty Inc.	1	8,03 G	8,02G-8,028G-8,024G- 8,008G-8,013G-7,985G- 7,992G-8,109G-8,157G- 8,097G-8,236G-8,23G	9,5	6,61
US\$ 43,595	1	2						A3CVRP	US22207T1016	Couchbase Inc.	1	15,28 G	15,305G-5,31G-5,27G- 5,29G-5,34G-5,33G-5,36G- 5,33G	21,6	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 23.148,391	1	1	2020 I=0,233 S=0,304	2021 I=0,2526 S=0,1012	07.06.22			A0MNX4	KYG245241032	Country Garden Holdings Co. Ltd.	1	0,65 G	0,7148G-0,7148G- 0,7148G-0,7066G-0,7066G- 0,7074G-0,7076G- 0,7074G-0,7084G-0,708G- 0,7094G-0,7096G	0,81	0,41
US\$ 3.364,575	1	4	2019 J=0,2658	2020 J=0,2995	01.06.22			A2JNTZ	KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1	3,62 G	4,32G-4,36G-4,36G-4,2G- 4,2G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G	5,95	2,82
US\$ 75,066	1	10						A2ASF5	US22266L1061	Coupa Software Inc.	1	92,06 G	92,72G-2,48G-2,87G- 3,19G-3,24G-3,41G	145,05	57,22
US\$ 1.580,857	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupang Inc.	1	16,53 G	16,384G-6,386G-6,338G- 6,678G-6,746G-6,816G- 6,998G-7,034G-7,22G- 7,13G	26,3	14
US\$ 138,136	1	10						A2PBX0	US22304C1009	Covetrus Inc.	1	15,09 G	15,13G-5,13G-5,1G-5,11G- 5,125G-5,155G-5,16G- 5,19G-5,16G-5,165G- 5,26G-5,33G-5,33G	17,4	13,96
Euro 94,725		1	2020 J=3,6	2021 J=3,75	25.04.22			659094	FR0000064578	Covivio S.A.	1	72,45 G	73,2G-3G-3G-2,6G-2,75G- 2,7G-2,7G-2,6G-2,65G- 2,45G-2,5G-2,4G-2,4G	77,16	60,46
US\$ 27,459	1	1	2020 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	28.02.22			A2DHRD	US2236226062	Cowen Inc.	1	24,1 G	24,29G-4,3G-4,23G-4,25G- 4,27G-4,34G-4,33G-4,42G- 4,33G-4,41G-4,35G-4,3G	32,2	22,8
Euro 8.651,717		1	2016	2017				A0JL4D	LU0251710041	CPI PROPERTY GROUP S.A., (Glob.)	1	0,6 G	0,6G-0,6G-0,605G-0,605G- 0,605G	0,76	0,58
US\$ 23,226	1	8	2019 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2020 Q=1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.04.22			A0RD0J	US22410J1060	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-4G- 4G-4G-4G-1G-2G-3G-2G	121	98,5
nkr 83,979								A2H7BK	NO0010808892	Crayon Group Holding ASA, (Glob.)	1	16,59 G	16,76G-6,72G-6,99G- 6,76G-6,57G-6,68G-6,85G- 6,49G-6,49G	20,22	15,1
US\$ 94,382	1 zu je US\$ 5	1	2019 I=2,3623 S=8,8026	2020 J=1,2104	14.09.21			899417	BMG2519Y1084	Credicorp Ltd.	1	152 G	152G-2G-2G-1G-2G-2G- 2G-2G-3G-2G-4G-4G-3G- 4G-4G	161	105
Euro 3.025,902		1	2019 J=0,7	2020 J=0,8 J=0,0008	18.05.21			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,86 G	11,048G-1,02G-0,882G- 0,816G-0,848G-0,824G- 0,808G-0,884G-0,844G- 0,844G	14,25	9,05
Yen 185,445		4	2020 I=0 S=45	2021 I=0 S=45	30.03.22			858069	JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd., (Glob.)	1	9,5 G	9,4G-9,4G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,4G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,45G	10,3	8,95
sfrs 2.650,748	1	1	2020 J=0,05	2021 J=0,05	09.05.22			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
sfrs 2.650,748	1, 100, 1.000	1	2019 J=0,0715	2020 I=0,0778 I=0,055	04.05.21			911778	US2254011081	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	7,1 G	7,15G-7,15G-7,05G-7,15G- 7,15G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G	9,15	6,2
kann.\$ 574,602	1	1	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,03	2022 Q=0,045	14.03.22			A0NDGG	CA22576C1014	Crescent Point Energy Corp.	1	6,57 G	6,665G-6,675G-6,487G- 6,575G-6,58G-6,733G- 6,772G-6,693G-6,766G	7,12	4,58
kann.\$ 253,131	1	2						A2PAHM	CA22587M1068	Cresco Labs Inc.	1	5,5 G	5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,66G- 5,66G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,65G-5,65G	6,72	4,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,112 S=0,218											
£ 256,921	1	1			17.03.22			A1KCZN	GB00B8VZXT93	Crest Nicholson Holdings PLC	1	3,16 G	3,2G-3,18G-3,18G-3,2G-3,22G-3,32G-3,32G-3,28G-3,26G-3,26G-3,3G-3,28G-3,28G	4,5	3,1
ARS 58,941	1 zu je ARS 1	7			10.11.17			906164	US2264061068	Cresud S.A. Comercial Industrial Financiera y Agropecuaria ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,4 G	7,35G-7,35G-7,35G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,5G-7,25G-7,25G-7,25G-7,3G	8,7	3,98
kann.\$ 156,623	1	1						912417	CA2265331074	Crew Energy Inc.	1	3,52 G	3,44G-3,44G-3,44G-3,46G-3,46G-3,38G-3,44G-3,46G-3,52G-3,56G-3,52G-3,54G-3,54G-3,54G	3,7	2,02
Euro 767,058	1	1			10.03.22			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	36,38 G	36,675G-6,6G-6,545G-6,375G-6,375G-6,375G-6,455G-6,615G-6,225G-6,445G-6,64G-6,845G-6,845G	48,26	34,49
US\$ 39,444	1	1						A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	1	11,68 G	11,856G-1,876G-1,836G-1,836G-1,856G-1,896G-1,876G-1,896G-1,876G-2,236G-2,276G-2,116G-2,016G	12,28	10,96
sfrs 76,527	1	1						A2AT0Z	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	1		(ausg)		
Euro 60,758	1	1						A1W5UR	US2267181046	Criteo S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	25 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	34,2	22,4
kann.\$ 205,267	1	9						A1H7ZM	CA22675W1077	Critical Elements Lithium Corp.	1	1,1 G	1,082G-1,092G-1,092G-1,094G-1,094G-1,096G-1,096G-1,096G-1,096G-1,1-1,122G-1,174G	1,17	0,85
US\$ 58,354	1	10						A0HM52	US2270461096	Crocs Inc.	1	67,92 G	68,08G-8,42G-8,18G-8,23G-6,99G-7,85G-7,24G-7,41G-7,08G-8,17G-8,45G-8,37G	119,8	60,2
£ 139,519	1	1			05.05.22			A2PF9D	GB00BJFFLV09	Croda International PLC	1	92 G	93,5G-3G-4G-3G-3,5G-3G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-3G-3G-3G-3G	124	79,7
kann.\$ 374,953	1	1						A2DMQY	CA22717L1013	Cronos Group Inc.	1	3,5 G	3,536G-3,551G-3,553G-3,571G-3,573G-3,576G-3,564G-3,552G-3,547G-3,437G-3,527G-3,595G-3,551G	4	2,7
US\$ 210,058	1	10						A2PK2R	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	1	203,9 G	209,3-6,7G-6,7G-6,7G-7,7G-7,7G-8,7G-8,75G-7,7G-7,65G-6,75G	209,3	135,04
US\$ 432,215	1	1			14.03.22			A12GN3	US22822V1017	Crown Castle International Corp.	1	169,56 G	169,58G-9,66G-9,1G-9,32G-9,82G-9,76G-70,2G-1,4G-0,3G	183,65	136,9
US\$ 123,596	1 zu je US\$ 5	1			09.03.22			252092	US2283681060	Crown Holdings Inc.	1	111 G	112G-2G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-1G-2G-2G-2G-2G	116	91,5
A\$ 677,158		7			19.03.20			A0M8RQ	AU000000CWN6	Crown Resorts Ltd, (Glob.)	1	8,55 G	8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,7G-8,7G	8,7	7,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,1641											
CNY 4.371,066	1 zu je CNY 1	1			23.06.21			A0Q8DQ	CNE100000BG0	CRRC Corp. Ltd.	1	0,36 G	0,3631G-0,3631G- 0,3634G-0,3634G- 0,3605G-0,3605G- 0,3623G-0,3624G- 0,3631G-0,3596G- 0,3596G-0,3596G- 0,3597G-0,3601G-0,3606G	0,41	0,31
kann.\$ 106,642	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,2 G	0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,21G-0,21G-0,21G-0,21G- 0,212G-0,212G-0,211G- 0,21G-0,21G	0,21	0,11
Euro 242,588		1						A3DV9T	FR0014007LW0	Crypto Blockchain Industries S.A.	1	1,48 G	1,378G-1,416G-1,416G- 1,418G-1,37G-1,386G- 1,378G-1,416G-1,398G- 1,378G	3,37	1,24
A\$ 481,706		7			07.03.22			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	179,34 G	181,08G-1,12G-1,24G- 1,12G-1,3G-1,16G-1,88G- 1,7G-2,32G-2,32G-2,32G- 3,32G-3,32G-3,28G	188,02	150,76
H\$ 11.933,22	1	1			31.05.22			548183	HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1	0,99 G	1,041G-1,041G-1,0405G- 1,046G-1,046G-1,048G- 1,0455G-1,0465G-1,046G- 1,049G-1,0495G	1,12	0,84
A\$ 485,383		4			09.11.21			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,08G-4,08G-4,1G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,12G-4,1G- 4,12G-4,12G-4,12G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G	4,22	3,36
US\$ 1.188,205	1	4						A2PEFW	KYG2588M1006	Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd.	1		(ausg)	0,92	0,49
US\$ 2.178,58	1 zu je US\$ 1	1			25.02.22			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	31,8 G	31,6G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-2G-1,8G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,8G	34,8	27,6
kann.\$ 97,179	1	1			30.03.22			A1XBLD	CA1264621006	CT Real Estate Investment Trust	1	12,77 G	12,502G-2,516G-2,53G- 2,538G-2,55G-2,562G- 2,736G-2,67G-2,64G- 2,646G	13,17	11,18
skr 49,293		1						A3C283	SE0016798763	CTEK AB, (Glob.)	1	11,84 G	11,83G-1,845G-2G- 1,665G-1,9G-2,035G- 2,04G-2,055G-2,145G- 2,245G-2,275G-2,285G- 2,265G	19,4	9,81
US\$ 96,692	1	1						A2DJWX	US12648L6011	CTI BioPharma Corp.	1	4,03 G	3,867G-3,869G-3,858G- 3,861G-3,798G-3,843G- 3,848G-3,885G-3,885G- 4,014G-4,139G-4,246G	4,74	1,69
Euro 432,814		1			13.08.21			A2QRMW	NL00150006R6	CTP N.V.	1	15,66 G	15,82G-5,72G-5,56G-5,5G- 5,52G-5,66G-5,58G-5,64G- 5,68G-5,68G-5,68G-5,72G- 5,7G-5,7G	19,03	12,92
Euro 150		1			18.05.22			A1W9RB	PTCTT0AM0001	CTT - Correios de Portugal S.A.	1	4,41 G	4,46G-4,44G-4,435G- 4,445G-4,41G-4,44G- 4,43G-4,405G-4,405G- 4,415G-4,425G-4,415G- 4,415G	4,96	3,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,075	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	17.02.22			853121	US2310211063	Cummins Inc.	1	179,78 G	180,22G-0,32G-79,8G- 9,94G-80,06G-1,02G- 2,18G-0,72G-2,24G	206,8	170,7
Euro 186,913		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	16,99 G	17,462G-7,362G-7,302G- 7,362G-7,362G-7,562G- 7,626-7,546G-7,58G- 7,954G	31,83	13,09
US\$ 52,62	1	1						A2QFQU	US23130Q1076	CuriosityStream Inc.	1	2,59 G	2,545G-2,546G-2,538G- 2,543G-2,55G-2,548G- 2,554G-2,61G-2,702G- 2,695G-2,753G-2,745G	5,5	2,5
£ 1.133,495	1	1	2020 S=0,03	2021 I=0,01	30.12.21			A1CSN7	GB00B4Y7R145	Currys PLC	1	1,12 G	1,13G-1,14G-1,13G-1,14G- 1,14G-1,15G-1,14G-1,14G- 1,14G-1,14G-1,15G-1,14G- 1,14G-1,14G	1,47	1
US\$ 32,947	1 zu je US\$ 1	1						A1WZCH	US23204G1004	Customers Bancorp Inc.	1	45,6 G	45,8G-6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-6G-6G-5,2G- 5,4G-5,4G-5,2G-5G	65	44,6
US\$ 18,06	1	1						A0B9QG	US2321091082	Cutera Inc.	1	64,5 G	65G-5G-4,5G-4,5G-5G-6G- 5G-5G-4,5G-5,5G-6G- 4,5G-4,5G	66	28,2
US\$ 100,531	1	10	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,4	15.05.20			A0MUHT	US12662P1084	CVR Energy Inc.	1	22,69 G	23,14G-3,15G-3,08G-3,1G- 3,11G-3,18G-3,17G-3,22G- 3,51G-3,57G-3,17G-2,95G- 3,07G	23,57	14,6
US\$ 1.312,51	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,55 Q=0,55	21.04.22			859034	US1266501006	CVS Health Corp.	1	91,24 G	91,26G-1,36G-1,11G- 1,31G-1,43G-1,04G-0,38G- 0,67G	98,94	86,88
- 40,042	1	1						A12CPP	IL0011334468	CyberArk Software Ltd.	1	151,2 G	154,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,75G-4,75G-4,75G- 4,75G-4,8G-4,75G-8,85G- 8,95G-9,1G-8,3G	159,1	110,8
Yen 137,446		4	2020 I=0 J=0	2021 I=0				A1XFZ0	JP3311530004	Cyberdyne Inc., (Glob.)	1	2,64 G	2,736G-2,736G-2,738G- 2,742G-2,742G-2,746G- 2,744G-2,744G-2,748G- 2,75G-2,75G-2,748G- 2,752G-2,754G	2,86	2,34
kann.\$ 164,54	1	8						A2QJAV	CA23256X1006	Cybin Inc.	1	0,76 G	0,767G-0,7732G-0,7732G- 0,7564G-0,7574G- 0,7532G-0,7784G- 0,7834G-0,7834G- 0,7744G-0,7744-0,7724G- 0,78G	1,04	0,65
kann.\$ 126,693	1	1						A3DH5F	CA23267C1032	Cypher Metaverse Inc.	1	0,05 G	0,0564G	0,07	0,05
kann.\$ 143,187	1	1						A14L95	CA2327492005	Cypress Development Corp.	1	1,27 G	1,264G-1,266G-1,267G- 1,268G-1,268G-1,27G- 1,271G-1,272G-1,272G- 1,335G-1,323G-1,325G- 1,325G	1,61	0,81
- 7,702	1	1						924128	IL0010832371	Cyren Ltd.	1	4,52 G	2,759G-2,757G-2,871G- 2,901G-2,93G-2,897G- 2,88G-2,798G-2,917G- 3,008G-2,949G	7,95	0,15
US\$ 134,077	1	1						A3CVW1	US23285D1090	Cytek Biosciences Inc.	1	9,45 G	9,55G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,65G-9,6G-9,65G- 9,6G-9,8G-10,1G-0,3G- 0,2G-0,2G	15,1	8,75
US\$ 84,856	1	1						A1W1KK	US23282W6057	Cytokinetics Inc.	1	34,2 G	34,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-5,6G-5,6G-5,6G	40,6	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 65,393		1						A14158	US23284F1057	Cytomx Therapeutics Inc.	1	2,44 G	2,521G-2,523G-2,511G- 2,517G-2,517G-2,529G- 2,526G-2,533G-2,526G- 2,578G-2,647G-2,638G- 2,633G-2,616G	4,11	2,34
US\$ 43,506	1	6						A12GDU	US23283X2062	Cytosorbents Corp.	1	2,9 G	2,864G-2,865G-2,855G- 2,861G-2,869G-2,868G- 2,874G-2,868G-2,838G- 2,825G-2,808G	3,72	2,55
US\$ 1.241,053		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MQCH	LU0290697514	D'Amico International Shipping S.A., (Glob.)	1	0,09 G	0,0921G-0,0921G- 0,0899G-0,0899G-0,0899G	0,82	0,07
Euro 55,303		1	2020 J=1,35	2021 J=2,1	07.06.22			A1H5AN	BE0974259880	D'Ieteren Group S.A.	1	156,1 G	157,4G-7,1G-7,4G-5G- 5,5G-5,3G-5,5G-7G-8G- 8,5G-8,4G-8,8G	176	116,5
TRY 285,998	1 zu je TRY 1	1						A3CTMC	US23292B1044	D-MARKET Electronic Services & Trading A.S. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon N.Y.	1	1,98 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G	2,1	1,37
US\$ 354,358	1	10	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,225 Q=0,225	16.02.22			884312	US23331A1097	D.R.Horton Inc.	1	68,93 G	68,72G-8,75G-8,51G- 8,86G-8,83G-9,17G-9,03G- 9,6G-9,97G-9,33G	96,02	66,94
Yen 317,24		4	2020 I=32 S=32	2021 I=32 S=32	30.03.22			856615	JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G	23	19,9
Yen 1.116,94		4	2020 I=0	2021 S=80	30.03.22			A1CS49	JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc., (Glob.)	1	18,4 G	18G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,9G	20,6	17,1
Yen 1.947,034		4	2020 I=40,5 S=13,5	2021 I=13,5 S=13,5	30.03.22			A0F57T	JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd., (Glob.)	1	19,47 G	20,03G-0,04G-0,11G- 0,11G-0,11G-0,14G-0,14G- 0,14G-0,16G-0,16G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,22G	22,48	17,28
Yen 293,114		4	2020 I=80 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			857771	JP3481800005	Daikin Industries Ltd., (Glob.)	1	165,05 G	167,25-4,85G-5,05G-5,2G- 5,3G-5,45G-5,3G-6,95G- 6,95G-7,1G-8,1G-8G-8,3G- 8,3G	200,2	154,55
US\$ 1.353,281	1	1	2020 I=0,05 S=0,115	2021 I=0,03 S=0,065	17.03.22			928180	BMG2624N1535	Dairy Farm International Holdings Ltd.	1	2,58 G	2,68G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,64G-2,64G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,62G-2,62G-2,62G	2,68	2,06
Yen 666,238		4	2020 I=50 S=66	2021 I=55 S=71	30.03.22			856805	JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd., (Glob.)	1	23,6 G	23,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3,4G-3,4G	26,2	23,2
Yen 1.699,379		4	2020 I=11 S=25	2021 I=17	29.09.21			857092	JP3502200003	Daiwa Securities Group Inc., (Glob.)	1	5,05 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,05G-5,05G-5,05G- 5,05G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	5,6	4,76
Euro 222,865	1	1	2018 I=0,03 S=0,07	2019 I=0,035 S=0,0725	09.04.20			A1XE3D	IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group PLC	1	3,88 G	3,915G-3,905G-3,95G- 3,935G-3,875G-3,875G- 3,925G-3,965G-3,96G- 3,915G-3,9G-3,905G- 3,95G-3,945G-3,945G	4,32	3,3
DKK 39,2		1	2020 J=9	2021 J=18	25.03.22			A0MQ8K	DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S	1	32,66 G	32,98G-3,06G-3,22G- 2,84G-2,54G-2,38G-1,9G- 1,6G-1,56G-1,56G	36,58	18,28
US\$ 144,817	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1	03.03.22			A0NC7J	US2358252052	Dana Inc.	1	15,36 G	15,426G-5,432G-5,39G- 5,412G-5,458G-5,452G- 5,482G-5,594G-5,6G- 5,57G	22,08	13,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 715,353	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,25	24.03.22			866197	US2358511028	Danaher Corp.	1	262,05 G	266,9-4,6G-4,8G-4,8G- 4,8G-5G-4,8G-4,8G-4,4G- 3,15G	291,2	219,6
A\$ 368,334		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,198G-0,198G- 0,198G-0,1996G-0,1996G	0,26	0,19
US\$ 20,717	1	1	2020 J=0,5	2021 J=0,5 I=0,5 S=0,75	16.02.22			A2PH59	MHY1968P1218	Danaos Corp.	1	91,8 G	92,94G-2,98G-2,92G- 2,68G-2,8G-3,14G-2,44G- 2,44G-2,88G-1,42G- 88,76G-8,38G-7,02G	96	59
Euro 40,88		7	2019 J=0,14	2020 J=0,17	22.11.21	043		868988	IT0000076502	Danieli & C. - Officine Meccaniche S.p.A.	1	19,52 G	19,52G-9,52G-9,56G- 9,24G-9,34G-9,32G-9,5G- 9,44G-20G-19,62G-9,74G- 9,64G-9,5G-9,5G-9,5G	26,95	16,54
Euro 687,682	1	1	2020 J=1,94	2021 J=1,94	10.05.22			851194	FR000120644	Danone S.A.	1	50,47 G	50,51G-0,65G-0,19G- 0,49G-0,66G-0,77G-0,48G- 0,18G-0,12G-0,18G-0,33G- 0,25G-0,3G	58,07	47,1
DKK 862,185		1	2020 J=2	2021 J=2	18.03.22			850857	DK0010274414	Danske Bank A/S	1	15,52 G	15,675G-5,85G-5,86G- 5,635G-5,775G-5,79G- 5,77G-5,77G	17,99	12,66
US\$ 73,514	1	1						A1KAFV	US23703Q2030	Daqo New Energy Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	38,1 G	38,9G-8,9G-8,9G-9G-9,8G- 40G-0G-0G-0,1G-1,9G- 1,7G-2G-1,4G	47,8	30,8
US\$ 127,724	1	6	2020 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,88	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	07.04.22			895738	US2371941053	Darden Restaurants Inc.	1	116,68 G	117,32G-7,36G-7,04G- 7,2G-7,56G-7,5G-7,74G- 7,5G-6,68G-8,8G-9,06G- 9,38G	136	106,3
£ 699,444	1	1						A3CNVQ	GB00BNYK8G86	Darktrace PLC	1	5,32 G	5,4G-5,38G-5,4G-5,32G- 5,32G-5,32G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,34G-5,36G- 5,36G-5,36G	6,3	3,54
US\$ 161,575	1	1						895117	US2372661015	Darling Ingredients Inc.	1	74,2 G	75,25G-5,01G-5,42G- 5,41G-5,56G-5,42G-4,69G- 3,95G-3,97G	75,56	53,44
Euro 83,487		1		2021 J=2,49	23.05.22			A3C9Y0	FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.	1	142,24 G	143,68G-4,9G-6,4G-7G- 6,6G-6,8G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-5,76G- 5,56G-5,56G	147,4	94,23
Euro 1.337,369		1		2021 J=0,17	23.05.22			A3CRC5	FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	1	44,17 G	44,515G-4,285G-4,995G- 5,075G-5,17G-5,645G- 5,585G-5,585G	52,22	38,86
US\$ 264,289	1	10						A2PSFR	US23804L1035	Datadog Inc.	1	136,14 G	140,6-38,46G-40,48- 0,02G-0,48G-0,82G- 39,68G-41,98G-2,04G- 3,1G-2,7G	161,04	105,6
Euro 58,446		1	2020 J=0,17	2021 J=0,3	23.05.22	016		A0JMQC	IT0004053440	Datalogic S.P.A.	1	9,68 G	9,67G-9,67G-9,71G- 9,415G-9,53G-9,53G- 9,59G-9,55G-9,59G- 9,545G-9,555G-9,61G- 9,61G-9,61G	15,39	9,42
kann.\$ 356,166	1	1						A2DYN5	CA23809L1085	Datametrex AI Limited	1	0,12 G	0,109G-0,1092G-0,1094G- 0,105G-0,105G-0,105G- 0,105G-0,105G-0,1068G- 0,1104G-0,1104G	0,18	0,09
US\$ 48,566	1	2	2017 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	09.01.20			A1J5S8	US2383371091	Dave & Buster's Entertainment Inc.	1	43,5 G	43,36G-3,455G-3,51G- 3,585G-3,62G-3,745G- 3,73G-3,625G-3,62G- 2,59G-2,61G-2,47G- 2,395G	45,37	29,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=0,055											
Euro 1.161,6		1			19.04.22			A2P8B7	NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	1	10,67 G	10,78G-0,755G-0,76G-0,715G-0,76G-0,855G-0,84G-0,815G-0,79G-0,75G-0,73G-0,715G-0,715G	13,03	8,75
kann.\$ 26,36	1	1						A14UHT	CA2386611024	DAVIDsTEA Inc.	1	2,48 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,54G-2,56G-2,56G-2,56G-2,56G-2,52G-2,54G-2,54G-2,54G-2,54G	3,1	2,34
US\$ 96,3	1	1						897914	US23918K1088	DaVita Inc.	1	102,66 G	102,96G-3G-2,66G-2,8G-2,88G-3,18G-2,64G-3,34G-3,14G-2,94G-2,82G	105,35	94,24
- 2.573,312	1 zu je 1	1			08.04.22			880105	SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd.	1	23,53 G	23,57G-3,61G-3,66G-3,65G-3,67G-3,76G-3,77G-3,8G-3,76G-3,78G-3,81G-3,68G-3,95G-4G	24,6	20,3
Euro 55,096		1						A1JWB7	FR0010417345	DBV technologies S.A.	1	2,96 G	2,934G-2,926G-2,912G-2,942G-2,944G-2,944G-2,988G-3,044G-3,016G-3,04G-3,116G-3,122G-3,122G	3,33	2,11
A\$ 1.408,844		7						633879	AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8656G-0,8658G-0,866G-0,8672G-0,8668G-0,8688G-0,8678G-0,8696G-0,872G-0,871G-0,8772G	0,93	0,65
£ 195,156	1	4			04.07.19			A0RBSQ	GB00B3DGH821	De La Rue PLC	1	1,22 G	1,23G-1,22G-1,23G-1,23G-1,23G-1,24G-1,25G-1,25G-1,25G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,26G-1,24G-1,24G-1,24G-1,24G	1,91	1,15
Euro 150,559		1			23.05.22	023		694642	IT0003115950	De' Longhi S.p.A.	1	24,42 G	24,68G-4,62G-4,58G-4,38G-5G-5,04G-5,04G-5,08G-5,12G-5,34G-5,3G-5,3G	31,94	22,96
Euro 266,612		1			23.05.22			936385	IT0001431805	DeA Capital S.p.A.	1	1,32 G	1,316G-1,316G-1,332G-1,328G-1,33G-1,326G-1,318G-1,32G-1,32G-1,326G-1,324G-1,308G-1,308G-1,308G	1,37	1,05
£ 108,388	1	7			03.03.22			578968	GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC	1	48,2 G	48,6G-8,6G-9G-8,8G-9G-9G-9,4G-9,4G-9,2G-9G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G	63,9	43,58
US\$ 58,552	1	10						A2H48H	US24344T1016	Deciphera Pharmaceuticals Inc.	1	8,56 G	8,81G-8,83G-8,81G-8,776G-8,782G-8,788G-8,8G-8,802G-8,702G-9,034G-9,074G	9,9	5,9
US\$ 27,241	1	1						894298	US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	1	248,1 G	248,3G-8,5G-7,8G-8G-8,1G-8,9G-8,8G-9,3G-8,8G-57,9G-8,8G-8,3G	326	210
kann.\$ 91,242	1	1						A2QCTP	CA2435731021	Decklar Resources Inc.	1	0,42 G	0,404G-0,405G-0,405G-0,406G-0,406G-0,406G-0,406G-0,4065G-0,4065G-0,4065G-0,4125G-0,398G-0,4125G-0,4125G-0,4125G	0,49	0,31
US\$ 306,784	1 zu je US\$ 1	11			30.03.22		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	374,9 G	380,05G-79,55G-8,55G-8,55G-80,5G-0,55G-0,55G-79,55G-9,95G-7,1G-6,4G	400,1	282,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 36,282	1	1						A3CN14	CA24463V1013	Defence Therapeutics Inc.	1	2,9 G	2,9G-2,92G-2,92G-2,94G-3,01G-3,01G-3,01G-3,01G-3,04G-2,9G-2,9G-2,93G-2,93G-2,93G	3,9	2,4
kann.\$ 212,241	1	1						A2QQBN	CA24464X1069	DeFi Technologies Inc.	1	1,02 G	1,054G-1,054G-1,054G-1,068G-1,004-1,012G-1,032G-1,01G	2,05	1
kann.\$ 221,053	1	7						A1JQW5	CA2447672080	Defiance Silver Corp.	1	0,44 G	0,4235G-0,4245G-0,4245G-0,4255G-0,4255G-0,426G-0,4265G-0,4265G-0,4285G-0,4215G-0,428G-0,4285G-0,4215G	0,51	0,26
kann.\$ 115,893	1	4		2021 Q=0,175	14.03.22			A3C8KQ	CA24477T1003	Definity Financial Corp.	1	22,8 G	22,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G	23,2	18,78
US\$ 74,197	1	10	2018 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,29	2019 Q=0,3 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	18.08.20			A2DY2Y	US24665A1034	Delek US Holdings Inc.	1	19,4 G	19,7G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-20,2G-0G-19,7G-9,5G-9,4G-9,4G	20,4	12,9
£ 1.755,425	1	4						A2QSJZ	GB00BNC5T391	Deliveroo PLC	1	1,36 G	1,369G-1,368G-1,375G-1,391G-1,4065G-1,3945G-1,403G-1,412G-1,438G-1,442G-1,449G-1,4485G	2,51	1,26
US\$ 378,48	1	2		2022 Q=0,33	19.04.22			A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	43,74 G	44,095G-4,11G-3,97G-4,175G-4,205G-4,315G-4,35G-4,4G-4,12G-4,77G-4,505G-5,04G	53,6	43,63
US\$ 639,93	1	7	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,4025 Q=0,4025 Q=0,4025	19.02.20			A0MQV8	US2473617023	Delta Air Lines Inc.	1	35,37 G	35,31G-5,48G-5,415G-5,585G-5,965G-5,86G-5,765G-5,535G-5,435G-5,85G	39,43	27,48
Euro 4.543,669	1	1						A1W7E5	FR0011522168	Delta Drone S.A.	1	bb	0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G-0,0006G		
US\$ 42,855	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	18.02.22			860049	US2480191012	DeLuxe Corp.	1	26,8 G	27G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7G-6,8G-7G-7,4G-7,2G-7,2G	30	25
DKK 240,128	1	1	2017 J=0	2018 J=0				A2AKB9	DK0060738599	Demant AS	1	41,36 G	41,79G-1,69G-2,1G-1,35G-1,62G-1,55G-1,8G-1,8G-1,73G-1,59G-1,59G	46,28	33,94
US\$ 122,833	1	10						A2H9G8	US24823R1059	Denali Therapeutics Inc.	1	30,71 G	31,5G-1,52G-1,43G-1,46G-1,47G-1,57G-1,56G-1,62G-1,56G	41,73	26
kann.\$ 207,622	1	4						A3DDY5	CA2482331089	Denarius Metals Corp.	1	0,35 G	0,338G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,34G-0,336G-0,342G-0,342G-0,344G-0,34G	0,4	0,32
US\$ 50,2	1	1						A2QDQE	US24790A1016	Denbury Inc.	1	71 G	71,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-3G-3G-3,5G-3G-3G-2,5G	75	60,5
kann.\$ 814,703	1	1						A0LFYS	CA2483561072	Denison Mines Corp.	1	1,47 G	1,4615G-1,467G-1,467G-1,4925G-1,5025G-1,5225G-1,514G-1,514G-1,47G-1,47G-1,45G-1,47G-1,4435G	1,63	0,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02											
US\$ 170,798	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,04 Q=0,02 Q=0,02	2021 Q=0,02	16.02.22			A1J059	MHY2065G1219	DHT Holdings Inc.	1	5,21 G	5,234G-5,245G-5,255G- 5,273G-5,265G-5,289G- 5,407G-5,398G-5,328G	5,86	4,03
£ 2.308,035	1	7	2020 I=0,2796 S=0,4459	2021 I=0,2936	24.02.22			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	46,4 G	47,2G-7G-5,8G-6G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,2G-6,4G-7G-7G-7G	49,5	39,64
US\$ 177,415	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,5	2022 Q=0,6	03.03.22			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	123,84 G	125,3G-5,56G-5,16G-5,3G- 6,86G-5,48G	133,56	94,96
US\$ 91,535	1	1	2020 J=0,1	2021 J=0,2	08.03.22			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	4,64 G	4,62G-4,62G-4,62G-4,62G- 4,62G-4,62G-4,62G-4,64G- 4,64G-4,64G-4,58G-4,52G- 4,48G-4,46G-4,48G	5	2,9
Euro 55,948		1	2020 J=1	2021 J=1,05	23.05.22	021		A0MTB2	IT0003492391	Diasorin S.p.A.	1	144,35 G	145,75G-5,35G-5,8G- 5,65G-4,45G-5,15G-6,3G- 5,8G-5,8G-5,65G-4,75G- 5,1G-5,45G-5,25G-5,25G	167,8	116,1
US\$ 62,91	1	10	2020 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=5,9375 Q=0,4375	2021 Q=0,4875	17.03.22			662541	US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	1	90,96 G	91,04G-1,08G-0,83G- 0,89G-1,23G-1,19G-1,37G- 1,97G-2,8G-2,95G-2,79G	104	81
US\$ 78,927	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1	23.02.18			856244	US2536511031	Diebold Nixdorf Inc.	1	5,83 G	5,93G-5,934G-5,914G- 5,922G-5,94G-5,96G- 5,99G-5,99G-5,99G- 6,044G-6,08G-6,084G- 6,08G-6,104G	9,54	5,83
kann.\$ 27,686	1	1						A3C9XH	CA25381D2068	Digihost Technology Inc.	1	3 G	3,004G-3,008G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,07G-3,07G- 3,07G-3,07G-3,08G- 3,212G-3,286G-3,174G- 3,226G	4,07	2,21
H\$ 1.673,607	1	1	2020 I=0,036 S=0,1	2021 I=0,02	14.09.21			659480	BMG2759B1072	Digital China Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,4366G-0,4382G- 0,4394G-0,4372G- 0,4386G-0,4384G- 0,4388G-0,439G-0,4394G- 0,4394G-0,4394G- 0,4398G-0,4398G-0,44G- 0,4396G-0,4406G- 0,4404G-0,4404G- 0,4402G-0,4402G- 0,4402G-0,4408G- 0,4408G-0,441G	0,56	0,34
US\$ 283,787	1	1	2021 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,101 Q=1,059 Q=0,028 Q=0,2941 Q=0,8379	2022 Q=1,22	14.03.22			A0DLFT	US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	1	130,9 G	132,64G-2,72G-2,34G- 2,44G-2,52G-2,92G-2,88G- 3,12G-2,88G-0,72G	155,45	113,7
US\$ 96,961	1	10						A14MRK	US25400W1027	Digital Turbine Inc.	1	39,34 G	39,935G-9,81G-9,805G- 9,83G-40,45G-0,46G- 0,46G-0,25G-1,32G-1,85G- 1,775G	54,9	27,91
US\$ 107,613	1	1						A2QRZ4	US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc.	1	52,83 G	53,99G-3,49G-3,62G- 3,65G-3,64G-4,45G-4,39G- 4G-4,2G-4,21G	71,5	38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 167,226	1	4						A2JD2F	CA23345B2003	DMG Blockchain Solutions Inc.	1	0,49 G	0,4918G-0,4941G- 0,4946G-0,4953G- 0,4953G-0,4957G-0,496G- 0,4963G-0,4963G- 0,5092G-0,51G-0,5092G- 0,5092G-0,5092G	0,57	0,35
nkr 1.559,351		1	2020 J=9	2021 J=9,75	27.04.22			A2QG6Z	NO0010161896	DNB Bank ASA, (Glob.)	1	20,66 G	21,06G-1,01G-0,68G- 0,61G-0,69G-0,74G-0,7G- 0,62G-0,79G-0,7G-0,67G- 0,67G	21,88	18,06
nkr 975,433		1	2020 S=0,2	2021 I=0,2	14.03.22			865623	NO0003921009	DNO ASA, (Glob.)	1	1,37 G	1,362G-1,362G-1,418G- 1,425G-1,41G-1,393G- 1,377G-1,39G-1,394G- 1,4G-1,403G-1,396G- 1,392G-1,392G-1,393G	1,54	1,04
Euro 9,744	1, 10	4	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85	17.07.20			915210	AT0000818802	DO & CO AG	1	74,1 G	73,9G-4,7G-5,1G-4,2G- 3,7G-3,6G-3,8G-3,8G- 4,1G-4,4G-4,9G-4,7G- 5,2G-5,2G	94,7	70,1
US\$ 197,877	1	10						A2JHLZ	US2561631068	DocuSign Inc.	1	96,72 G	98,41G-8,14G-9,41G- 8,75G-9,25G-9G-101,3G- 1,78G-1,76G-1,34G	138,76	65,47
US\$ 65,732	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2022 Q=0,25	15.02.22			A0DNCY	US25659T1079	Dolby Laboratories Inc.	1	70,88 G	71,28G-1,48G-1,22G-1,4G- 1,52G-1,66G-1,66G-1,82G- 2,3G-2,02G-2G	85,25	62,35
US\$ 94,878	1	1	2021 Q=0,08	2022 Q=0,08	28.03.22			A3CWBW	IE0003LFZ4U7	Dole PLC	1	11,31 G	11,335G-1,34G-1,33G- 1,305G-1,615G-1,28G- 1,29G-1,44G-1,44G-1,44G- 1,74G-1,73G-1,75G	14	10,7
US\$ 228,868	1 zu je US\$ 0,875	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,55	04.04.22			A0YEES	US2566771059	Dollar General Corp. [New]	1	204,15 G	(exD)-204,25G-3,8G- 3,95G-4,25G-4,75G-4,75G- 5,1G-4,65G-5,45G-4,8G- 5,3G	210,7	161,75
US\$ 225,11	1	2						A0NFQC	US2567461080	Dollar Tree Inc.	1	144,1 G	143,26G-2,94G-3,56G- 3,82G-4,56G-4,22G-3,98G- 2,48G-2,7G-3,22G	145,98	110,4
kann.\$ 292,814	1	1	2021 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503 Q=0,0503	2022 Q=0,0553	13.04.22			A0YCBU	CA25675T1075	Dollarama Inc.	1	52 G	51,5G-2G-1,5G-1,5G-2G- 2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G	52	41,8
skr 319,5	1	1	2020 J=2,3	2021 J=2,45	14.04.22			A1437L	SE0007691613	Dometic Group AB, (Glob.)	1	7,72 G	7,79G-7,772G-7,774G- 7,602G-7,666G-7,694G- 7,916G-7,892G-7,912G- 7,952G-7,982G-8G- 7,966G-7,95G-7,95G	11,91	7,09
US\$ 810,674	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,6675	03.03.22			932798	US25746U1097	Dominion Energy Inc.	1	76,71 G	77,98G-8,02G-7,81G- 7,87G-7,91G-8,14G-8,12G- 8,01G-8,11G-7,24G	78,14	67,34
£ 444,966	1	1	2020 S=0,091	2021 I=0,03 S=0,068	07.04.22			A2AHL0	GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	1	4,38 G	4,38G-4,4G-4,48G-4,5G- 4,52G-4,5G-4,5G-4,5G- 4,52G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G	5,55	3,98
US\$ 36,036	1	10	2020 Q=0,78 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,94 Q=1,1	14.03.22			A0B6VQ	US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	1	353,6 G	357,85G-8G-7,05G-7,5G- 8,6G-8,45G-62,1G-2,1G- 2,9G-5,4G-5,35G	495,2	324,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 29,73	1	2						A2JPBT	US2575541055	DOMO Inc.	1	46,45 G	47,24G-7,28G-7,28G-7,28G-7,24G-7,24G-7,31G-7,38G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,52G-7,44G-7,44G	47,52	32,82
CNY 2.855,732	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1 S=0,2727	2020 I=0,1119	10.09.20			A0M4XY	CNE100000312	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	1	0,66 G	0,6934G-0,6932G-0,6918G-0,6802G-0,6826G-0,6824G-0,6836G-0,682G-0,6826G-0,6842G-0,6858G	0,83	0,6
CNY 1.148,091	1 zu je CNY 1	1						A3C3GJ	CNE100004QH8	Dongguan Rural Commercial Bank Co. Ltd.	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,87G-0,85G-0,87G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G	0,91	0,17
H\$ 2.253,689	1	1	2020 J=0,14	2021 J=0,34	14.06.22			A0M8U5	KYG2816P1072	Dongyue Group Ltd.	1	1,18 G	1,2215G-1,2255G-1,23G-1,2285G-1,2315G-1,2355G-1,2355G-1,2375G-1,2345G-1,2355G-1,2355G-1,2395G-1,2405G	1,38	0,87
US\$ 40,139	1	1		2021 J=1	13.01.22			A1135G	MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd.	1	13 G	13,1G-3,1G-3,1G-3,1G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,3G-3,3G-3,1G-3,2G-2,9G-2,8G-2,7G	14,01	9,62
skr 24,205		1	2015 J=0	2016 J=1	28.04.17			A0JM5W	SE0000215493	Doro AB, (Glob.)	1	2,56 G	2,555G-2,555G-2,6G-2,6G-2,6G-2,6G-2,605G-2,605G-2,615G-2,615G-2,605G-2,605G-2,6G	3,1	2,22
US\$ 324,41	1	1						A2PJ6X	US25985W1053	DouYu International Holdings Ltd.	1	1,88 G	1,9G-1,9G-1,89G	2,34	1,12
US\$ 144,055	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,495 Q=0,495 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	25.02.22			853707	US2600031080	Dover Corp.	1	142,64 G	143,06G-2,74G-2,84G-2,94G-3,36G-3,3G-3,58G-3,3G-3,14G-4,06G	161,35	133,85
US\$ 735,086	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	25.02.22			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	57,39 G	57,98G-8G-8,03G-8,03G-8,03G-8,08G-8,38G-8,07G-7,91G-8,03G-7,86G	58,82	48,6
Yen 61,989		4	2020 J=95	2021 J=130	30.03.22			858423	JP3638600001	Dowa Holdings Inc., (Glob.)	1	40,6 G	40,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1,4G-1,4G	46,2	35,4
A\$ 679,534		7	2019 I=0,14 S=0,09	2020 I=0,12 S=0,0852 S=0,0348	23.02.22			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	3,54 G	3,62G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,64G-3,66G-3,66G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G-3,68G	3,82	3,08
- 166,391	1 zu je 5	4	2019 J=0,3334	2020 J=0,3365	30.07.21			659157	US2561352038	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	50 G	50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G	57	43,4
£ 1.000,111	1	4		2020 S=0,0122	13.01.22			A2QNAR	GB00BL6NGV24	Dr. Martens PLC	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,8G-2,8G-2,84G-2,82G-2,84G-2,86G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G	5,22	2,57
US\$ 408,677	1	10						A2P205	US26142R1041	DraftKings Inc.	1	17,2	17,066G-7,074G-7,024G-7,114G-7,02G-7,182G-7,176G-7,282G-7,23G	24,97	13,63
£ 399,227	1	1	2020 I=0,068 S=0,103	2021 I=0,075 S=0,113	28.04.22			A0MK9W	GB00B1VNSX38	Drax Group PLC	1	9,15 G	9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,45G-9,5G-9,5G-9,55G-9,6G-9,6G-9,6G	9,6	6,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2588 S=0,2649											
ZAR 86,459	1 zu je ZAR 1	7			10.03.22			A0MXRT	US26152H3012	DRDGold Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	8,45 G	8,6G-8,65G-8,65G-8,65G-8,5G-8,45G-8,5G-8,4G-8,4G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,55G-8,5G-8,55G-8,45G-8,45G-8,45G-8,45G-8,4G	9,95	6,65
ZAR 864,589		7			09.03.22			A0DNR0	ZAE000058723	--, (Glob.)	1	0,84 G	0,835G-0,835G-0,825G-0,825G-0,825G-0,825G-0,82G-0,82G-0,82G-0,825G-0,82G-0,835G-0,815G-0,815G-0,815G	0,99	0,67
US\$ 167,507		10						A2QL6Z	US26210V1026	Driven Brands Holdings Inc.	1	23,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3G-3G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-4G	29,6	22,2
kann.\$ 224,199	1	1						A2AMGZ	CA26210W1005	Drone Delivery Canada Corp.	1	0,47 G	0,4771G-0,4779G-0,4782G-0,4789G-0,4789G-0,4799G-0,4796G-0,48G-0,48G-0,476G-0,4763G-0,4799G-0,4799G-0,4799G	0,56	0,41
Euro 369,053		1						A2AS7W	FR0013088606	Drone Volt Saca	1	0,05 G	0,0497G-0,0496G-0,0495G-0,0494G-0,0494G	0,08	0,03
US\$ 298,857		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,44 G	21,545G-1,49G-1,655G-1,665G-1,635G-1,675G-1,95G-2,005G	22,6	17,76
£ 1.373,917	1	5			07.04.22			877238	GB0008220112	DS Smith PLC	1	3,78 G	3,84G-3,82G-3,8G-3,8G-3,78G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G-3,84G	4,83	3,47
DKK 240		1			18.03.22			A0MRDY	DK0060079531	DSV A/S, junge	1	173,15 G	175G-5,4G-4,4G-2,35G-0,5G-69,55G-8G-9,6G-9,4G-9,4G	208,7	148,25
US\$ 193,742	1	1			18.03.22			853943	US2333311072	DTE Energy Co.	1	120,16 G	121,56G-1,62G-1,28G-1,38G-1,46G-1,76G-1,6G-1,6G-0,42G-0,74G-0,86G	121,76	99,5
A\$ 304,323		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,805G-0,8G-0,805G-0,805G-0,805G-0,81G-0,81G-0,81G	1,72	0,71
US\$ 769,899	1	1			17.02.22			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	100,98 G	101,94G-2,02G-1,86G-1,94G-2,28G-2,42G-2,3G-1,3G	102,42	85,18
US\$ 382,768	1	1			15.02.22			887674	US2644115055	Duke Realty Corp.	1	52,5 G	53G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	57	44,8
kann.\$ 190,88	1	1			30.03.22			A0CAN0	CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc. [New]	1	5,44 G	5,502G-5,536G-5,554G-5,584G-5,598G-5,672G-5,618G-5,598G-5,538G	5,82	5,01
US\$ 512,907	1	1			25.02.22			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,94 G	67,45G-7,52G-7,38G-7,47G-7,51G-7,72G-7,72G-7,78G-7,75G-8,06G-7,53G-7,67G	74,38	62,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 113,119		9	2019 J=2,2	2020 J=2,21	16.12.21			A14NPY SE0006625471	Dustin Group AB [publ], (Glob.)	1	7,84 G	7,775G-7,78G-7,885G- 7,74G-7,835G-7,86G- 7,995G-7,97G-7,98G- 8,04G-8,105G	10,33	6,13	
US\$ 244,478	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U US23355L1061	DXC Technology Co.	1	28,19 G	28,255G-8,285G-8,24G- 8,265G-8,285G-8,33G- 8,35G-8,38G-8,36G- 8,615G-8,48G-8,695G- 8,975G-8,955G	34,42	25,26	
kann.\$ 381,484	1	1						A1KBAV CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,13 G	0,114G-0,114G-0,1162G- 0,118G-0,1184G-0,1186G- 0,1184G-0,1138G-0,112G- 0,11G-0,11G-0,111G- 0,11G	0,19	0,11	
US\$ 124,922	1	1						A12EV9 US2681582019	Dynavax Technologies Corp.	1	9,9 G	10,04G-0,046G-0,024G- 0,032G-0,062G-0,058G- 0,076G-0,18G-0,524G	12,66	8,84	
US\$ 36,666	1	1	2021	2022	21.03.22			A2PL13 US26817Q8868	Dynex Capital Inc.	1	14,3 G	14,4G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,5G-4,5G-4,8G-4,5G- 4,5G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,4G-4,4G	14,8	12,8	
kann.\$ 57,765	1	4						A2DYX6 CA29766W1023	E3 Metals Corp.	1	1,64 G	1,687G-1,682G-1,689G- 1,689G-1,734G-1,736G- 1,737G-1,738G-1,738G- 1,714G-1,718G-1,713G- 1,725G-1,732G	2,05	1,28	
US\$ 13,633	1	10		2021 Q=2 Q=2,05	14.03.22			A2QER8 MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping Inc.	1	58,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-60G-0G- 0G-59,5G-60G-59G-7G- 6,5G-6,5G	60	32,8	
US\$ 73,301		4						A2DRCD US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	1	11,4 G	11,5G-1,6G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2,1G-2,1G-2G-2,1G- 2,1G	12,1	11,1	
kann.\$ 204,28	1	1						A1T79H CA2704101039	East Africa Metals Inc.	1	0,17 G	0,18G-0,18G-0,18G-0,18G- 0,18G-0,18G-0,179G- 0,179G-0,172G-0,172G	0,21	0,15	
Yen 377,932		4	2020 I=50 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			887942 JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,78 G	50,72G-1,3G-1,68G-1,66G- 1,72G-1,8G-1,74G-1,74G- 1,84G-1,84G-1,84G-1,8G- 1,88G-1,9G	55,26	49	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 90,155	1	1	2020 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1394 Q=0,1206 Q=0,1415 Q=0,1185	2021 Q=0,1415 Q=0,1185 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,1442 Q=0,1208 Q=0,265	09.03.22			A14NJ2	US27616P1030	Easterly Government Properties Inc.	1	18,8 G	19G	19,5	17,4
US\$ 128,95	1	1	2021 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2022 Q=0,76	14.03.22			889082	US2774321002	Eastman Chemical Co.	1	99,47 G	100,6G-0,72G-0,56G- 0,56G-0,9G-0,84G-1,02G- 0,82G-1,38G-1,26G-1,2G- 1,38G	113,2	95,04
US\$ 78,739	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	5,66 G	5,89G-5,893G-5,772G- 5,78G-5,785G-5,726G- 5,714G-5,889G-5,889G- 6,076G-6,141G	6,47	3,12
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	6,76 G	6,81G-6,73G-6,43G-6,46G- 6,49G-6,49G-6,52G-6,52G- 6,55G-6,61G-6,65G-6,64G- 6,64G	8,71	5,2
kann.\$ 126,89	1	4						A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	1	0,26 G	0,252G-0,252G-0,252G- 0,25G-0,25G-0,25G-0,25G- 0,25G-0,251G-0,254G- 0,251G-0,254G-0,254G	0,5	0,25
US\$ 399,57	1	1	2021 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,81	10.03.22			A1J88N	IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	1	136,28 G	136,82G-6,88G-6,8G- 6,46G-7,1G-7,04G-7,06G- 5,44G-5,58G-6,36G-6,66G	151,7	127,15
H\$ 139,21	1	4						A2P3W6	KYG3R33A1063	Ebang International Holdings Ltd.	1	1,08 G	1,1188G-1,1148G- 1,0966G-1,1102G- 1,1108G-1,1122G- 1,1236G-1,1236G- 1,1124G-1,0862G-1,0968G	1,38	0,63
Yen 92,016		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=113	29.12.21			858656	JP3166000004	Ebara Corp., (Glob.)	1	48,2 G	47G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,6G	50,5	41
US\$ 587,529	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	09.03.22			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	52,29 G	52,23G-2,27G-2,14G- 2,21G-2,3G-2,45G-2,41G- 2,49G-2,36G-1,98G-1,68G	59,41	43,49
Euro 153,865		1	2021 I=0,57 S=0,19	2022 I=0,19 I=0,19	29.09.22			914506	ES0112501012	Ebro Foods S.A.	1	15,92 G	15,98G-6,04G-5,96G-6G- 6G-5,94G-5,94G-5,92G- 5,88G-5,84G-5,92G-5,88G- 5,88G	17,78	15,84
Euro 59,039		1						A3C5NF	NL0015000CZ2	Ebusco Holding N.V.	1	19,04 G	19,25G-9,19G-9,24G- 9,03G-9,2G-9,3G-9,39G- 9,39G-9,44G-9,48G-9,55G- 9,52G-9,52G	26,6	15,9
A\$ 450,333		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,4072G-0,4074G- 0,4074G-0,4054G- 0,4046G-0,4046G- 0,4048G-0,4048G- 0,4038G-0,4044G- 0,4044G-0,4044G- 0,4044G-0,4044G	0,45	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 286,296	1 zu je US\$ 1	7	2020 I=0,47 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,48 Q=0,51 Q=0,51	14.03.22			854545	US2788651006	Ecolab Inc.	1	161,4 G	163,82G-3,4G-2,98G- 3,16G-3,98G-3,82G-4,22G- 2,82G-3,9G-3,72G	208,4	142,65
- 2.055,835	1	1	2019 I=0,5352 S=0,8878	2020 S=0,0933	20.04.21			A0Q9ZL	US2791581091	Ecopetrol S.A. ausgestellt: JPMorgan	1	16,8 G	17G-7G-6,9G-7,2G-7G-7G- 7,1G-7G-7,3G-7,2G-7,1G- 7,1G-7,1G	17,3	11,2
sfrs 25	1	1		2016 J=0,75	01.06.17			A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG, (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 249,588	1	1	2020 J=0,75 J=0,0008	2021 J=0,9	07.06.22			A1C0JG	FR0010908533	Edenred S.A.	1	44,65 G	45,12G-4,61G-4,54G- 4,95G-5,13G-5,03G-4,93G- 5,1G-5,35G-5,29G-5,29G	45,97	36,35
US\$ 54,075	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	07.03.22			A14UF4	US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co.	1	32,2 G	32,6G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-3G-3G-3G-2,4G- 2,4G-2,6G-2,6G-2,6G	45,4	30,4
US\$ 380,796	1	1	2021 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,6625 Q=0,7	2022 Q=0,7	30.03.22			887629	US2810201077	Edison International	1	63,45 G	63,36G-3,39G-3,24G-3,6G- 3,71G-3,33G-3,3G-3,36G- 3,31G-3,52G-3,51G	63,71	49,6
US\$ 68,519	1	1						A2AC4K	US28106W1036	Editas Medicine Inc.	1	17,79 G	18,138G-8,148G-8,144G- 8,22G-8,306G-8,272G- 8,488G-8,352G-8,724G- 9,3G	24,46	11,71
Euro 3.965,681	1	1	2019 J=0,19	2020 J=0,19	22.04.21			906980	PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal S.A.	1	4,37 G	4,388G-4,377G-4,406G- 4,413G-4,381G-4,375G- 4,374G-4,394G-4,41G- 4,405G-4,405G	4,93	3,67
Euro 960,558	1	1	2021 J=0,1111	2022 I=0,09	27.04.22			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	23,19 G	23,43G-3,37G-3,55G- 3,49G-3,53G-3,16G-3,21G- 3,23G-3,23G-3,28G-3,48G- 3,6G-3,58G-3,58G	23,6	16,59
US\$ 621,317	1 zu je US\$ 1	1						936853	US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	1	110,02 G	111,64G-1,86G-1,86G- 1,9G-1,62G-2,14G-2,26G- 9,46G-10G	115,5	86,9
US\$ 26,774	1	1						A0LBT4	US28238P1093	eHealth Inc.	1	10,87 G	10,41G-0,418G-0,386G- 0,394G-0,398G-0,43G- 0,43G-0,43G	23,97	8,4
Euro 98	1	1	2020 J=3	2021 J=3,1	16.05.22			853452	FR0000130452	Eiffage S.A.	1	93,26 G	94,2G-3,94G-4,06G-3,1G- 2,94G-2,72G-1,82G-2,12G- 1,98G-1,98G	99,16	80
Yen 296,567	1	4	2020 I=80 S=80	2021 I=80 S=80	30.03.22			855526	JP3160400002	Eisai Co. Ltd., (Glob.)	1	41,52 G	42,28G-2,31G-2,13G- 2,13G-2,13G-2,19G-2,19G- 2,19G-1,33G-1,39G-1,38G- 1,38G-1,35G-1,35G-1,74G- 1,74G-1,81G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,79G-1,86G- 1,86G	50	40,8
kann.\$ 66,412	1	1						A1W9FR	CA28335E3041	El Nino Ventures Inc.	1	0,02 G	0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G-0,02G-0,02G-0,02G- 0,02G	0,02	0,01
US\$ 36,744	1	12						A117LA	US2686031079	El Pollo Loco Holdings Inc.	1	10,2 G	10,3G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,2G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,4G	12,9	9,6
US\$ 473,187	1	1						A2N6BH	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	1	23,6 G	23,48G-3,49G-3,425G- 3,46G-3,53G-3,52G-3,57G- 3,52G-3,76G-3,895G- 3,885G	26,4	21,13
Euro 93,469	1	1						A2N5RS	NL0013056914	Elastic N.V.	1	80,54 G	83,23G-3,27G-3,22G- 3,17G-3,41G-3,38G-3,53G- 3,37G-4,42G-5,85G-5,85G	109,66	59,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 224,076		1	2015 J=0,35 I=0,06 J=0,35	2017 J=0,37	29.05.18			A14M93	FR0012435121	Elis S.A.	1	13,12 G	13,25G-3,22G-3,19G- 3,04G-3,09G-3,2G-3,26G- 3,27G-3,23G-3,21G-3,26G- 3,27G-3,25G-3,25G	17	11,4
Euro 167,335		1	2020 J=1,95	2021 J=2,05	07.04.22			615402	FI0009007884	Elisa Oyj	1	54,82 G	55,32G-5,16G-5,2G-5,14G- 5,36-5,4G-5,64G-5,56G- 5,6G-5,5G-5,5G-5,44G- 5,44G	55,64	47,93
nkr 639,441		1	2020 J=0,15	2021 J=3	28.04.22			A2JGEL	NO0010816093	Elkem ASA, (Glob.)	1	3,83 G	3,884G-3,874G-3,886G- 3,878G-3,92G-3,888G- 3,912G-3,9G-3,908G- 3,912G-3,9G-3,924G- 3,92G-3,92G	3,97	2,87
Euro 348,192		1		2015 J=0				906021	GRS191213008	Ellaktor S.A., (Glob.)	1	1,26 G	1,256G-1,256G-1,256G- 1,256G-1,27G-1,272G- 1,272G-1,27G-1,268G- 1,266G-1,278G-1,268G- 1,268G-1,268G-1,268G	1,37	1,15
nkr 269,219	1 zu je nkr 69,755840000000006	1		2021 J=0,75	13.05.22			A3CRSE	NO0011002586	Elopak AS, (Glob.)	1	1,53 G	1,532G-1,534G-1,508G- 1,51G-1,512G-1,508G- 1,526G-1,55G-1,538G- 1,538G-1,526G-1,524G- 1,524G-1,524G	2,63	1,49
kann.\$ 63,806	1	1						A12C1E	CA2899003008	Eloro Resources Ltd.	1	3,58 G	3,634G-3,642G-3,648G- 3,646G-3,654G-3,658G- 3,658G-3,682G-3,638G- 3,66G-3,674G	3,84	2,3
US\$ 86,252	1	7						A2JAHU	US29014R1032	Eloxx Pharmaceuticals Inc.	1	0,49 G	0,51G-0,51G-0,51G-0,51G- 0,515G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,505G-0,492G- 0,484G	0,63	0,35
Euro 156,649		1	2017 J=0	2018 J=0				A14NAK	SE0006509949	Eltel AB, (Glob.)	1	1,18 G	1,17G-1,175G-1,21G- 1,205G-1,195G-1,2G- 1,195G-1,195G-1,19G- 1,19G-1,19G-1,175G- 1,175G-1,17G	1,52	1,1
US\$ 72,979	1	1						A0LC4K	US29076N2062	eMagin Corp.	1	1,02 G	1,004G-1,004G-0,992G- 0,997G-1,004G-1,006G- 1,006G-1,008G-1,006G- 1,02G-1,03G-1,036G- 1,03G-1,022G	1,7	0,91
skr 1.024,254		4						A3C36T	SE0016828511	Embracer Group AB, (Glob.)	1	7,58 G	7,528G-7,635G-7,442G- 7,476G-7,643G-7,715G- 7,712G-7,78G-7,77G- 7,77G	9,68	6
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	10,7 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,7G-1,5G-1,5G-1,5G-1,7G	15,6	8,95
US\$ 37,278	1	1						A1JT9R	US2908462037	EMCORE Corp.	1	3,29 G	3,284G-3,289G-3,296G- 3,299G-3,301G-3,311G- 3,309G-3,316G-3,323G- 3,298G-3,332G-3,315G	6,35	3,16
A\$ 535,946		7	2020 J=0,0125	2021 I=0,0125	22.03.22			A0KDVC	AU000000EHL7	Emeco Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,525G- 0,525G-0,525G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G- 0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,61	0,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 262,203	1	1	2021 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6375 Q=0,6625	2022 Q=0,6625	31.01.22			918088	CA2908761018	Emera Inc.	1	44,8 G	45,2G-5,4G-5,2G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,6G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,4G-5,4G	45,6	39,64
kann.\$ 213,322	1	4						A14VKJ	CA29102R1064	Emerald Health Therapeutics Inc.	1	0,02 G	0,0247G-0,0247G- 0,0248G-0,0248G- 0,0248G-0,0248G- 0,0249G-0,0249G- 0,0249G-0,0249G- 0,0249G-0,0249G	0,04	0,02
US\$ 53,799	1	1						A0LC2W	US29089Q1058	Emergent Biosolutions Inc.	1	38,72 G	39,325G-9,35G-9,265G- 9,315G-9,31G-9,455G- 9,425G-9,5G-9,425G- 8,97G-8,935G	45,75	33,2
US\$ 594,9	1 zu je US\$ 0,5	10	2020 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505 Q=0,505	2021 Q=0,515 Q=0,515	10.02.22			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	88,56 G	88,69G-8,84G-8,68G- 9,78G-9,24G-9,14G-9,07G	89,78	78,48
US\$ 169,133	1	1	2020 Q=0,105 Q=0,105 Q=0,035 Q=0,035	2021 Q=0,035 Q=0,035	14.03.22			A1W6FF	US2921041065	Empire State Realty Trust Inc.	1	8,5 G	8,65G-8,65G-8,65G-8,65G- 8,65G-8,65G-8,65G-8,7G- 8,65G-8,45G-8,4G-8,35G- 8,35G-8,35G	8,95	7,25
skr 87,118		1						A2H9ZR	SE0010520106	Enad Global 7 AB, (Glob.)	1	2,11 G	2,108G-2,11G-2,1G-2,1G- 2,098G-2,108G-2,114G- 2,092G-2,084G-2,106G- 2,1G-2,116G-2,118G- 2,114G	3,57	2
Euro 261,99		1	2020 I=0,672 S=1,008	2021 I=0,68 S=1,02	05.07.22			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	20,14 G	20,34G-0,29G-0,2G-0,24G- 0,28G-0,23G-0,18G-0,15G- 0,15G-0,17G-0,17G-0,18G- 0,15G-0,15G	20,49	17,73
Euro 541,744			2018 J=0,1805	2019 J=0,1966	25.05.20			A2ANNA	IT0005176406	ENAV S.p.A.	1	4,18 G	4,22G-4,21G-4,206G- 4,204G-4,256G-4,278G- 4,258G-4,244G-4,232G- 4,244G-4,23G-4,246G- 4,24G-4,24G	4,36	3,37
kann.\$2.025,55	1	1	2021 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,835	2022 Q=0,86	14.02.22			885427	CA29250N1050	Enbridge Inc.	1	41,72 G	42,135G-2,165G-2,29G- 2,44G-2,49G-2,49G-2,3G- 2,275G-2,425G	42,49	33,99
Euro 246,272	1 zu je Euro 0,9	1	2018 I=0,104 I=0,105 S=0,054	2019 I=0,051	17.09.19			A0MQWE	ES0130625512	Ence Energia y Celulosa S.A.	1	3,22 G	3,256G-3,246G-3,206G- 3,242G-3,242G-3,21G- 3,208G-3,22G-3,212G- 3,208G-3,216G-3,202G- 3,198G-3,198G	3,39	2,18
kann.\$ 297,629	1	2						A12AE0	CA29259W1068	EnCore Energy Corp.	1	1,13 G	1,129G-1,132G-1,136G- 1,136G-1,137G-1,139G- 1,14G-1,137G-1,156G- 1,146G-1,143G-1,144G	1,28	0,82
£ 38,437	1	4						A2JRLY	US29260V1052	Endava Ltd.	1	117 G	117G-7G-7G-7G-7G-8G- 7G-8G-7G-21G-3G-4G-5G- 4G	147	90
US\$ 248,477	1	4	2020 I=0,28	2021 I=0,28	10.02.22			A3CSCF	GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC	1	22,5 G	22,5G-2,6G-2,8G-3G-3,1G- 3,4G-3,7G-4G-4,1G-4,3G- 3,3G-3,3G-3,2G-2,7G	24,8	18,3
kann.\$ 179,895	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,21 G	4,359G-4,369G-4,3485G- 4,347G-4,35G-4,4095G- 4,374G-4,339G	4,97	2,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
kann.\$ 55,553	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2022 Q=0,16 Q=0,185	16.05.22			A0BK31 CA2929491041	Enghouse Systems Ltd.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9,2G-9G-9,2G-9G-9G	33,4	24,4	
Euro 2.435,285		1	2019 J=0,8	2020 J=0,53	24.05.21			A0ER6Q FR0010208488	Engie S.A.	1	11,87 G	12,01G-2,062G-1,958G- 2,042G-2,044G-2,028G- 1,982G-1,96G-1,954G- 1,962G-1,968G-1,994G- 1,988G-2G	14,59	10	
kann.\$ 96,026 Euro 3.605,595	1	4 1	2020 I=0,12 S=0,24	2021 I=0,43 S=0,43	23.05.22	038		A2JNAB CA29286E1034 897791 IT0003132476	Engineer Gold Mines Ltd. ENI S.p.A.	1 1	0,02 G 13,32 G	0,019G 13,378G-3,344G-3,336G- 3,374G-3,386G	0,03 14,85	0,02 12,25	
H\$ 1.130,144	1	1	2020 J=2,42	2021 I=0,59 S=2,11	23.05.22			A1C593 KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd.	1	13,51 G	13,375G-3,39G-3,35G- 3,355G-3,6G-3,605G- 3,605G-3,605G-3,605G- 3,605G-3,61G-3,605G- 3,605G-3,605G-3,605G	16,9	10,1	
US\$ 52,633	1	7						A2PBYQ US29350E1047	Enochian Biosciences Inc.	1	7,2 G	7,288G-7,292G-7,272G- 7,276G-7,282G-7,304G- 7,302G-7,188G-7,19G- 7,438G-7,554G-7,62G- 7,612G	7,9	3,52	
US\$ 133,936	1	10						A1JC82 US29355A1079	Enphase Energy Inc.	1	183,44 G	188,22-6,5G-7,04G-7,06G- 7,72G-7,58G-7,74G- 92,24G-4,6G	194,6	102,36	
Euro 586,654	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	19,4 G	19,6G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G	20,6	16,6	
Euro 14,061		1						A3C4P7 FR0014004362	Entech SE	1	6,61 G	6,61G-6,61G-6,65G-6,65G- 6,63G-6,61G-6,61G-6,61G- 6,52G-6,52G-6,54G-6,57G- 6,52G-6,52G-6,52G	7,33	5,87	
US\$ 135,844	1	1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,1	01.02.22			938201 US29362U1043	Entegris Inc.	1	113,8 G	112,3G-2,34G-2,12G-2,2G- 2,52G-2,48G-2,7G-2,46G- 4,02G-2,62G	127	94,5	
- 28,804	1	1						A2JQXP IL0011429839	ENTERA BIO LTD	1	2,49 G	2,451G-2,4525G-2,4525G- 2,4625G-2,489G-2,4895G- 2,4185G-2,454G-2,454G- 2,427G-2,428G	2,84	1,61	
US\$ 200,981	1	1	2021 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 Q=1,01	2022 Q=1,01	10.02.22			889290 US29364G1031	Entergy Corp.	1	105 G	106G-6G-6G-6G-6G-7G- 7G-7G-7G-6G-5G-5G-5G	107	89	
Euro 30	1	1	2020 J=0,06	2021 J=0,09	13.05.22			A12CJW GRS503003014	Entersoft SA, (Glob.)	1	5,3 G	5,26G	5,8	1,38	
US\$ 63,196	1	1	2021 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2022 Q=0,025	15.03.22			938502 US29382R1077	Entravision Communications Corp.	1	5,75 G	5,8G-5,8G-5,75G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,85G- 5,85G-5,8G-5,85G-5,85G- 5,9G	6,05	4,76	
US\$ 161,826	1	1						A2PN69 US29415F1049	Envista Holdings Corp.	1	43,73 G	43,235G-3,135G-3,32G- 3,305G-3,39G-3,14G- 3,02G	46,44	36,41	
US\$ 66,559	1	10		2021 Q=0,86	11.02.22			A3DC9B US29415B1035	Enviva Inc.	1	72 G	72,77G-2,85G-2,91G- 3,04G-3,06G-3,06G-1,66G- 2,38G-2,08G	73,06	56,98	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 110,275	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,64 G	0,641G-0,643G-0,644G-0,644G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,645G-0,646G-0,646G-0,646G-0,646G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G-0,649G	0,68	0,56
US\$ 48,709	1	8						865607	US2941001024	Enzo Biochem Inc.	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,66G-2,66G	3,08	2,56
US\$ 74,215	1	7						873997	US2939041081	Enzon Pharmaceuticals Inc.	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,222G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G-0,224G	0,35	0,21
US\$ 585,389	1	1	2021 Q=0,375 Q=0,4125 Q=1,4125 Q=0,4125	2022 Q=0,75 Q=0,75	13.04.22			877961	US26875P1012	EOG Resources Inc.	1	107,9 G	108,86G-8,96G-9,14G-10,56G-8,7G-8,7G	116,85	77,4
US\$ 56,879	1	1						A1JS9Q	US29414B1044	EPAM Systems Inc.	1	261,9 G	258,6G-60,2G-0,45G-0,7G-1,8G-3G-2,95G-5,25G-6,8G	588	157,9
skr 823,766	1	1	2020 J=1,25	2021 I=1,5 S=1,5	21.10.22			A3CPHU	SE0015658109	Epiroc AB, (Glob.)	1	19,46 G	19,645G-9,61G-9,295G-9,375G-9,68G-9,805G-9,71G-9,665G-9,7G-9,675G-9,675G	23,33	15,74
Euro 53,6	1	1	2019 J=0,026	2020 J=0,047	20.07.21			A12CJS	GRS498003003	Epsilon Net S.A.	1	6,84 G	7G	7	3
- 39,048	1	1						A2QC13	SGXZ53262598	Eqonex Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,7975G-1,795G-1,7915G-1,8275G-1,801G-1,8035G-1,813G	2,26	1,27
skr 986,28	1	1	2020 I=1,2 S=1,2	2021 I=1,4 S=1,4	30.11.22			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	35,72 G	35,84G-6,2G-5,65G-6,72G-6,78G-6,74G-6,9G-6,94G-6,93G-6,88G-6,88G	48,97	24,18
US\$ 376,023	1	1	2019 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2020 Q=0,03 Q=0,125	11.02.22			A0RFZL	US26884L1098	EQT Corp.	1	31,76 G	32,56G-2,56G-2,555G-2,535G-2,675G-2,8G-3,04G-2,395G-2,555G-2,51G	33,04	17,31
US\$ 122,909	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39	18.02.22			854618	US2944291051	Equifax Inc.	1	209,5 G	211,85G-1,95G-1,4G-1,6G-2,3G-2,25G-2,65G-2,2G-2,1G-2,8G	254	178
US\$ 90,721	1	1	2021 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87 Q=2,87	2022 Q=3,1	04.03.22			A14M21	US29444U7000	Equinix Inc.	1	680,9 G	685,9G-6,1G-4,3G-4,8G-5,2G-7,3G-7G-8,3G-94,4G	745,2	579,4
nkr 3.257,688	1	1	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,929 Q=0,9908	2021 Q=1,3308 Q=1,5572 Q=1,5944 Q=0,4	12.05.22			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	34,1 G	34,15G-4G-4,205G-4,55-4,34G-4,22G-4,295G-4,425G-4,4G-4,24G-4,24G	34,6	23,08
nkr 3.257,688	1 zu je nkr 2,5	1	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	12.05.22			A2JLT6	US29446M1027	- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	34,2	22,8
kann.\$ 302,179	1	1						A2PQPG	CA29446Y5020	Equinox Gold Corp.	1	7,47 G	7,7G-7,8G-7,8G-7,872G-7,9G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,672G-7,76-7,652G	7,95	4,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 389,558	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	25.02.22			A2PX9L	US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	1	27,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G	32	25,6
US\$ 434,323	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15 Q=0,15	02.02.22			A2N8FA	US2946001011	Equitrans Midstream Corp.	1	7,7 G	7,8G-7,8G-7,75G-7,75G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,75G-7,65G-7,55G- 7,5G-7,5G	9,7	5,25
US\$ 375,917	1	1	2021 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,6025	2022 Q=0,625	25.03.22			985334	US29476L1070	Equity Residential	1	82 G	82,5G-2,5G-2G-2G-2G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-1,5G-1,5G-1G-1G	83,36	71,4
Euro 28,755		1	2017 J=2,3	2018 J=0,6 J=0,2571	29.05.19			892800	FR0000131757	Eramet S.A.	1	151,9 G	155,9G-5,5G-8,2G-8,1G- 8G-6,2G-6,3G-5,4G-8,2G- 7,2G	165,4	71,3
Euro 100,971		1	2018 J=0,06	2019 J=0,05	15.06.20			A0YBXV	ES0125140A14	Ercros S.A.	1	3,03 G	3,065G-3,055G-3,04G- 3,01G-3,035G-3,01G- 3,025G-3,025G-3,025G- 3G-3,025G-3,01G-3,02G- 3,02G-3,02G	3,32	2,69
Euro 150,32		1	2020 J=0,75	2021 J=0,9	23.05.22	023		909581	IT0001157020	ERG S.p.A.	1	30,68 G	31G-0,92G-1,1G-0,88G- 0,96G-0,82G-0,8G-0,76G- 0,66G-0,76G-0,76G-0,72G- 0,72G	31,1	22,56
£ 49,288	1	4						A117XM	GB00BN7ZCY67	Ergomed PLC	1	15,6 G	15,8G-5,76G-5,82G-5,92G- 6,04G-6,08G-6,2G-6,18G- 6,12G-6,14G-6,42G-6,28G- 6,44G-6,44G	18,35	12,05
US\$ 242,344	1	1						A3C9KP	NL0015000PB5	Ermenegildo Zegna N.V.	1	9,35 G	9,35G	9,7	8,05
£ 185,318	1	4						A3DJ99	IM00BMT7S123	Eros STX Global Corp.	1	2,46 G	2,408G	3,72	2,41
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2021 J=1	2022 J=1,6	23.05.22			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	33,32 G	33,72G-3,63G-3,58G- 3,61G-3,26G-3,29G-3,24G- 3,31G-3,32G-3,42G-3,42G	45,46	24,22
Euro 25	1 zu je Euro 1	1						A2QPCJ	NL00150006O3	ESG Core Investments B.V.	1	9,46 G	9,48G-9,48G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,58G-9,58G-9,56G- 9,56G-9,52G-9,52G-9,54G- 9,4G-9,4G-9,4G	9,65	9,11
Euro 5,927		1	2019 J=0,33	2020 J=0,5	24.06.21			907928	FR0000035818	Esker S.A.	1	170,5 G	172G-1,6G-1,9G-69,9G- 70,1G-3,9G-2,7G-3G-3,5G- 4,9G-6,5G-6,3G-6,3G	360	158,4
US\$ 62,822	1	1						A1W1SJ	US29664W1053	Esperion Therapeutics Inc. [New]	1	4,46 G	4,419G-4,434G-4,421G- 4,425G-4,429G-4,441G- 4,439G-4,448G-4,439G	5,07	2,89
US\$ 40,673	1	7						A2PY51	US29667K3068	Esports Entertainment Group Inc.	1	0,63 G	0,6324G-0,634G-0,6322G- 0,6392G-0,6396G- 0,6398G-0,6404G- 0,6444G-0,6448G-0,6578G	3,58	0,56
H\$ 2.830,817	1	7		2015				A0ML39	BMG3122U1457	Esprit Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,1G-0,1002G-0,1002G- 0,1002G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,098G- 0,098G-0,098G-0,098G	0,11	0,07
US\$ 4.471,294	1							A2PK8B	KYG319891092	ESR Cayman Ltd.	1	2,78 G	2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,82G-2,82G	3	2,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
- 3.173,802		1	2020 I=0,005 I=0,0066 I=0,008 J=0,0084	2021 I=0,008 I=0,0041 I=0,0034 I=0,0071 I=0 J=0,007 J=0 J=0,0001	07.02.22			A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT, (Glob.)	1	0,25 G	0,2519G-0,2519G- 0,2559G-0,2519G- 0,2529G-0,2559G- 0,2559G-0,2569G- 0,2569G-0,2569G- 0,2569G-0,2569G- 0,2569G-0,2569G	0,26	0,25
US\$ 253,014	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,2507 Q=0,2682 Q=0,2682 Q=0,2682	2022 Q=0,2682	12.05.22			A2PZEK	US29670G1022	Essential Utilities Inc.	1	46,83 G	47,15G-7,04G-7,075G- 7,105G-7,24G-7,125G- 7,395G-7,14G-6,245G- 6,13G-6,32G	47,4	38,43
£ 301,686	1	1	2020 S=0,033	2021 I=0,02 S=0,04	21.04.22			A0ET3D	GB00B0744359	Essentra PLC	1	3,72 G	3,76G-3,74G-3,8G-3,78G- 3,78G-3,82G-3,82G-3,86G- 3,84G-3,86G-3,88G-3,88G- 3,88G-3,88G-3,88G	4,34	3,04
US\$ 65,088	1	1	2021 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=1,4823 Q=0,6077 Q=2,09	2022 Q=2,2	30.03.22			891315	US2971781057	Essex Property Trust Inc.	1	316 G	318G-8G-6G-8G-8G-8G- 8G-8G-8G-8G-4G-4G-4G- 4G	319,7	270,1
Euro 442,445		1	2020 J=1,08	2021 J=2,51	30.05.22			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	165,4 G	167,65G-7G-6,5G-5G- 7,15G-7,3G-7,6G-8,9G- 9,9G-70,9G-0,7G-0,7G	192,22	137,64
skr 641,053		1	2020 J=6,75	2021 J=7	25.03.22			A2DS20	SE0009922164	Essity AB, (Glob.)	1	21,88 G	22,12G-2,06G-1,83G- 1,67G-1,72G-1,66G-1,69G- 1,63G-1,47G-1,66G-1,6G- 1,57G-1,67G	29,1	20,08
Euro 12,855		1	2016 J=0	2017 J=1,5	10.07.18			851011	FR0000120669	Esso S.A.F.	1	31 G	30,9G-1,4G-1,9G-2,4G- 1,7G-2,3G-2,6G-2,3G- 1,6G-1,1G-0,6G-1,3G- 1,3G-1,3G	32,6	13,75
Euro 133,839		4	2019 J=1,35	2020 J=1,47	01.10.21			A1C7HA	BE0974256852	Établissements Franz Colruyt S.A.	1	37,94 G	38,31G-8,21G-8,16G- 8,25G-8,27G-8,26G-8,28G- 8,26G-8,12G-8,04G-8,13G- 8,09G-8,09G	38,47	33,3
Euro 201,262		1		2018 J=0,04	17.06.19			853155	FR0000051070	Établissements Maurel et Prom S.A.	1	4,27 G	4,295G-4,28G-4,315G- 4,22G-4,175G-4,18G- 4,22G-4,265G-4,225G- 4,28G-4,275G-4,275G	4,32	2,2
kann.\$ 33,791	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	2,59 G	2,59G-2,625G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,625G- 2,625G-2,625G-2,665G- 2,635G-2,65G-2,645G- 2,66G	3,12	2
US\$ 127,033	1	1						A14P98	US29786A1060	Etsy Inc.	1	113,98 G	114,84G-5,04G-5,02G- 5,72G-5,78G-5,6G-5,58G- 8,74G-23,34G	195,04	96,92
Euro 79,225		1	2020 J=1,5	2021 J=3	02.05.22			860642	FR0000121121	Eurazeo SE	1	77,1 G	77,9G-7,7G-7,35G-6,65G- 6,8G-7G-7,45G-7,4G- 7,35G-7,85G-7,7G-7,6G- 7,6G	80,5	58,25
Euro 62,491		1	2019 J=0,2	2020 J=0,25	08.06.21			894825	FR0000054678	Euro Ressources S.A.	1	3,23 G	3,23G-3,23G-3,3G-3,31G- 3,32G-3,27G-3,29G-3,27G- 3,27G-3,27G-3,27G-3,29G- 3,29G-3,29G	3,32	2,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 174,896	1	1						A2ARP6	CA29872L2066	Euro Sun Mining Inc.	1	0,15 G	0,143G-0,1434G-0,1436G-0,1438G-0,1438G-0,144G-0,1442G-0,1444G-0,148G-0,1482G-0,148G-0,1482G-0,1482G	0,18	0,11
Euro 3.709,162	1	1						A2ABD1	GRS323003012	Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.	1	1,06 G	1,061G-1,058G-1,0575G-1,0465G-1,068G-1,056G-1,061G-1,0585G-1,0545G-1,052G-1,0515G-1,0515G-1,0515G-1,0515G-1,0515G	1,14	0,77
Euro 52,654		7		2021 J=1,5	16.06.22			A3CZHN	NL0015000K93	Eurocommercial Properties N.V.	1	24,1 G	24,35G-4,3G-4,4G-4,2G-4,05G-4,25G-4,25G-4,45G-4,75G-4,45G-4,45G-4,4G-4,4G-4,4G	25,25	17,78
Euro 192,316		1		2020 J=0,68	01.07.21			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	90,6 G	92,08G-1,84G-0,88G-1,24G-1,2G-1,38G-1,56G-1,14G-1,16G-1,28G-0,46G-0,46G	109,38	79,11
US\$ 220,025		1	2020 I=0,81 I=0,47 I=0,09 S=0,03	2021 I=0,03 I=0,03 I=0,03	22.11.21			A0DNRS	BE0003816338	Euronav NV	1	9,87 G	10,01G-0G-9,985G-10G-9,93G-9,87G-9,94G-10,11G-0,54G-0,47G-0,4G	10,94	7,05
US\$ 51,158	1	1						905247	US2987361092	Euronet Worldwide Inc.	1	116 G	117G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-8G-7G-8G-8G-9G-9G-9G	129,15	89,46
Euro 107,106		1	2019 J=1,59	2020 J=1,47	17.05.21			A115MJ	NL0006294274	Euronext N.V.	1	82,64 G	83,52G-3,66G-3,68G-3,56G-3,46G-3,2G-2,58G-3,1G-3,02G-1,72G-1,62G-1,62G	90,55	75,5
Euro 5.015,64		1		2018 J=0,26	21.05.19			A14U65	FR0012789949	Europcar Mobility Group S.A.	1	0,49	0,4899G-0,4899G-0,4942G-0,4941G-0,4928G-0,4945G-0,4946G-0,4952G-0,4944G-0,4944G-0,4945G-0,4944G-0,4934G-0,4926G-0,4926G	0,51	0,48
A\$ 1.151,884		7						A2AR9A	AU000000EUR7	European Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1058-0,103G-0,102G-0,1014G-0,1014G-0,1014G-0,1014G-0,1014G-0,1018G-0,1018G-0,1018G-0,1018G-0,1018G-0,1022G-0,102G-0,102G-0,102G-0,102G-0,104-0,104G-0,1038G-0,103G-0,103G-0,103G	0,11	0,05
£ 186,042	1	1						A2AB5D	VGG3191T1021	European Metals Holdings Ltd.	1	0,87 G	0,88G-0,878G-0,904G-0,904G-0,904G-0,904G-0,906G-0,904G-0,904G-0,918G-0,92G-0,928G-0,95G-0,948G-0,948G	1,01	0,65
kann.\$ 140,777		1						A14XRL	AU000000EMH5	"-", (Glob.)	1	0,87 G	0,912G-0,912G-0,912G-0,912G-0,918G-0,918G-0,886G-0,888G-0,888G-0,89G-0,922G-0,922G-0,922G-0,924G-0,924G	0,99	0,69
nkr 166,969		1	2020 J=2,7	2021 J=4	22.04.22			A14U1Q	NO0010735343	Europpris ASA, (Glob.)	1	5,78 G	5,84G-5,825G-5,895G-5,86G-5,925G-5,935G-5,995G-6,025G-6,015G-6,01G-6,01G-5,98G-5,99G-5,99G	7,09	5,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 215,111		1	2020 J=0,68	2021 J=1,42	11.04.22			A2PK19	SE0012673267	Evolution AB [publ], (Glob.)	1	93,95 G	94,68G-6,61G-6,3G	128,44	84,32
A\$ 1.833,008		7	2020 I=0,07 S=0,05	2021 I=0,03	28.02.22			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,89 G	2,958G-2,988G-2,988G- 2,988G-2,988G-2,988G- 2,988G-2,988G-2,988G- 2,994G-2,997G-3,008G- 3,008G-3,006G-3,008G (ausg)	3,01	2,12
US\$ 1.458,69	1	1	2021 I=0,2 I=0,55 I=0,2	2022 I=0,5	10.03.22			A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	1			7,38	1,81
US\$ 174,117	1	1						590273	US30063P1057	Exact Sciences Corp.	1	66,49 G	68,13G-8,16G-7,97G- 8,02G-8,06G-8,27G-8,68G- 8,23G-9,02G	72,6	52
Euro 20		1						A0YF5P	LU0472835155	exceet Group S.C.A., (Glob.)	1	4,74 G	4,74G-4,74G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,7G-4,7G-4,7G	4,86	3,98
kann.\$ 33,795	1	4						A2QEQZ	CA30069C8016	Excellon Resources Inc.	1	0,76 G	0,719G-0,718G-0,719G- 0,72G-0,724G-0,724G- 0,725G-0,725G-0,735G- 0,725G-0,747G-0,735G- 0,745G	1,5	0,54
kann.\$ 274,836	1	1						A1C7JJ	CA3007632084	Excelsior Mining Corp.	1	0,27 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,265G-0,265G-0,265G- 0,2645G-0,265G-0,265G- 0,268G	0,35	0,26
Euro 91,477		1						A3C284	FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	1	18,06 G	17,04G	19,4	13,5
US\$ 380,14	1	1						A2QQL7	US30162V4095	Exela Technologies Inc.	1	0,41 G	0,3899G-0,3899G- 0,3899G-0,3867G- 0,3812G-0,3819G- 0,3821G-0,3759G- 0,3819G-0,3786G-0,377G	0,78	0,34
US\$ 980,137	1	1	2021 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	2022 Q=0,3375	24.02.22			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	43,14 G	43G-3,055G-2,945G- 3,12G-3,155G-3,22G- 3,435G-3,42G-2,835G- 2,95G	51,42	35,09
Euro 241		1	2020 J=0,43	2021 J=0,43	20.06.22			A2DHz4	NL0012059018	EXOR N.V.	1	69,36 G	70,1G-68,98G-9,12G- 9,28G-9,72G-70,06G-0,3G- 0,22G-0,3G-0,18G-0,22G- 0,22G-0G-0,32G-0,38G- 0,68G-0,42G-69,32G- 70,06G-0,06G-0,02G- 69,98G	80,76	56,52
US\$ 148,765	1	1	2021 J=0,04	2022 J=0,04	10.03.22			A2H6LH	US30212W1009	exp World Holdings Inc.	1	18,1 G	18,292G-8,304G-8,25G- 8,268G-8,278G-8,33G- 8,424G-8,426G-8,5G	29,8	18,1
US\$ 150,231	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	178,64 G	178,18G-8,26G-7,7G- 8,82G-8,82G-9,24G- 80,12G-0,12G-78,88G- 8,88G	187,66	140,16
US\$ 167,398	1	1	2020	2021	30.11.21			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	89,56 G	90,13G-0,17G-0,04G- 0,31G-0,28G-0,45G-0,27G- 0,85G-1,26G-0,79G	116	87
US\$ 922,177	1	4	2020 I=0,145 I=0,325	2021 I=0,16	06.01.22			A0KDZM	GB00B19NLV48	Experian PLC	1	34,2 G	34,6G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,8G-4,8G	43,7	32,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 95,664	1	1						A2P4EP	CA30311W1005	Facedrive Inc.	1	0,59 G	0,5756G-0,5766G- 0,5772G-0,578G-0,578G- 0,5784G-0,5788G- 0,5794G-0,5794G- 0,5944G-0,594G-0,5938G- 0,5982G-0,5948G	0,66	0,42
US\$ 37,797	1	9	2020 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2021 Q=0,82 Q=0,82	25.02.22			901629	US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	1	384,4 G	385,8G-7,6G-7G-7,3G- 7,5G-8,7G-8,3G-9,3G- 8,5G-9,3G-2,8G	427,6	338,8
Euro 310,783		1	2019 J=0,026	2020 J=0,03	23.06.21			A0MKAC	ES0134950F36	Faes Farma S.A.	1	3,61 G	3,65G-3,64G-3,67G- 3,655G-3,72G-3,715G- 3,725G-3,715G-3,695G- 3,695G-3,69G-3,67G- 3,665G-3,665G	3,73	3,08
Euro 72,96		1	2019 J=0,08	2020 J=0,18	17.05.21			A0M103	BE0003874915	Fagron N.V.	1	16,47 G	16,65G-6,79G-6,69G- 6,72G-6,65G-6,69G-6,7G- 6,59G-6,59G-6,63G-6,69G- 6,68G-6,66G-6,66G	17,11	13,97
US\$ 26,28	1	1	2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2017 Q=0,02	01.03.17			873369	US3032501047	Fair Isaac Corp.	1	410 G	400G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-12G-4G-6G-2G- 2G	460	362
kann.\$ 24,986	1	1	2020 J=10	2021 J=10	19.01.22			899676	CA3039011026	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1	494,6 G	504G-2,5G-3,5G-3G-7G- 7G-7,5G-7,5G-4G-4,5G	507,5	408
Euro 291,414		1	2019 J=0,067	2020 J=0,067	24.05.21	016		541859	IT0003198790	Falck Renewables S.p.A.	1	8,78 G	8,85G-8,83G-8,795G- 8,795G-8,795G-8,795G- 8,795G-8,795G-8,795G- 8,795G-8,795G-8,795G- 8,8G-8,79G-8,79G	9,08	8,38
US\$ 6,602		1						A2P6U9	US30711Y3009	Fang Holdings Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	3,16 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-3,1G-3,1G- 3,14G-3,14G-3,14G-3,14G- 3,14G	3,66	2,98
skr 2,757		1						A2QQ7J	SE0015557053	Fantasma Games AB, (Glob.)	1	2,03 G	2,03G-2,03G-2,1G-2,18G- 2,18G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,16G-2,17G-2,17G-2,17G- 2,17G-2,17G-2,17G	2,93	1,96
Yen 201,909		4	2020 I=87,93 S=206,14	2021 I=246,02	29.09.21			863731	JP3802400006	Fanuc Corp., (Glob.)	1	158,55 G	159,9G-60G-0,05G-0,35G- 0,85G-57,05G-7,85G- 7,85G-8,8G-60,7G-1,75G- 1,75G-1,9G-2,05G	190,85	147,75
H\$ 4.313,989	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,42	13.06.22			A1H8K9	HK0000077468	Far East Horizon Ltd	1	0,82 G	0,855G-0,86G-0,86G- 0,86G-0,85G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,855G-0,855G- 0,855G-0,86G-0,86G	0,86	0,66
US\$ 337,923	1	10						A2N6CB	KY30744W1070	Farfetch Ltd.	1	14 G	14,142G-4,298G-4,29G- 4,28G-4,322G-4,316G- 4,344G-4,324G	30,21	9,79
US\$ 46,398	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,05	31.03.22			A1XE4J	US31154R1095	Farmland Partners Inc.	1	12,6 G	12,4G-2,4G-2,3G-2,3G- 2,4G-2,4G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,4G-2,4G	12,6	9,35
Yen 106,074		9	2020 I=240 S=240	2021 I=260	25.02.22			891638	JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd., (Glob.)	1	458 G	448G-8G-8G-8G-8G-50G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 2G-2G	525,8	418,3
US\$ 575,55	1	1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31	01.02.22			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	53,53 G	53,85G-3,87G-3,72G-3,8G- 3,96G-3,93G-4,04G-3,93G- 4,36G-4,43G	56,4	41,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 120,3	1	10						A2PH9T	US31188V1008	Fastly Inc.	1	16,64 G	16,904G-6,93G-6,99G-6,998G-7,078G-7,234G-7,332G-7,572G-7,572G	32,14	11,91
Euro 14,948	1	1						A2PMA5	NL0013654809	Fastned B.V.	1	41,24 G	40,68G-0,68G-1,7G-1,12G-1,28G-1,02G-1,12G-1,02G-1,38G-1,32G-1,28G-1,28G	52,4	29,65
US\$ 96,428	1	1						A1W50M	US31189P1021	Fate Therapeutics Inc.	1	34,88 G	37,11G-7,31G-7,335G-7,47G-7,455G-7,525G-7,615G-7,88G-8,09G	53,08	26,49
Euro 151,607		1	2018 J=1,25	2020 J=1	03.06.21			867025	FR0000121147	Faurecia SE	1	23,38 G	23,77-3,71-3,68G-3,09G-3,41G-4,32G-4,28G-4,28G-4,24G-4,24G	44,91	22,15
US\$ 650,06	1	1						876872	US3134003017	Federal Home Loan Mortgage Corp.	1	0,74 G	0,7325G-0,7305G-0,731G-0,7315G-0,7335G-0,7335G-0,735G-0,7335G-0,7625G-0,7645G-0,7485G-0,741G-0,7415G	0,82	0,67
RUB 4.392,889	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,046	2020 J=0,0718	08.07.21			A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	0,88	0,45
US\$ 1.158,088	1	1						856099	US3135861090	Federal National Mortgage Association	1	0,72 G	0,7415G-0,7425G-0,74G-0,741G-0,7415G-0,743G-0,7435G-0,7445G-0,7435G-0,751G-0,753G-0,7435G-0,745G	0,8	0,66
US\$ 78,617	1	1		2021 J=1,07	15.03.22			A3DB2A	US3137451015	Federal Realty Investment Trust LP	1	106 G	106G	119,95	20,91
US\$ 92,007	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.02.22			914304	US3142111034	Federated Hermes Inc.	1	30,6 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-0,6G-0,8G-0,6G-0,4G-0,8G-0,6G-0,4G-0,6G	34,4	27
US\$ 259,178	1	6	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2021 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	04.03.22			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	200,35 G	200,65G-0,75G-0,2G-0,5G-1,05G-1,2G-1G-197,9G-7,66G-8,16G	234,2	182,25
kann.\$ 75,618	1	1						A2P5AC	CA31447M1077	FenixOro Gold Corp.	1	0,19 G	0,1875G-0,1895G-0,1895G-0,19G-0,19G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,1905G-0,189G-0,1895G-0,191G	0,19	0,11
£ 217,858	1	1	2020 I=2,529 S=1,665	2021 I=0,84	24.03.22			A2PG87	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	1	118 G	118G-8G-20G-19G-20G-0G-0G-1G-1G-1G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19G-9G-9G-9G	159	118
Euro 184,748		1	2020 J=0,867	2021 J=1,362	19.04.22			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	198,35 G	199,65G-9,6G-9,9G-8,8G-205G-5,5G-7,6G-10,7G-8,9G-8,8G-9G	239,6	165,3
Euro £ 588,624	1	1	2020 I=0,066 I=0,066 I=0,066 I=0,132	2021 I=0,132 I=0,396 I=0,066	06.01.22			A2PSY9 A0MRG2	IT0005383291 GB00B1XH2C03	Ferretti S.p.A. Ferrexpo PLC	1 1	2,6 G 2,2 G	2,608G 2,328G-2,278G-2,278G-2,22G-2,224G-2,224G-2,214G-2,22G-2,2G-2,208G-2,198G-2,198G-2,198G	2,61 4,12	2,59 1,34
US\$ 187,12	1 zu je US\$ 7,5	1	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2018 Q=0,06 Q=0,06	04.09.18			A2ACR3	GB00BYW6GV68	Ferroglobe PLC	1	6,85 G	7,022G-7,022G-7,019G-7,003G-7,015G-7,018G-7,034G-7,038G-7,043G-7,033G-7,033G-6,923G-6,854G-6,891G-6,884G	8,75	4,08
Euro 733,602		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	24,23 G	24,48G-4,42G-4,41G-4,24G-4,17G-4,15G-4,14G-4,13G-4,09G-4,19G-4,28G-4,25G-4,25G	27,88	22,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 116,55	1	1	2020 I=0,0541 S=0,1027	2021 I=0,0552 S=0,5337	07.04.22			A12EXX	GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	1	20,8 G	21G-1G-1G-0,8G-1G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,8G-1G-1G-1G	33,46	17,7
US\$ 93,002	1	1						A12EZ0	US31572Q8087	FibroGen Inc.	1	11,13 G	11,24G-1,252G-1,24G-1,258G-1,266G-1,306G-1,302G-1,324G-1,31G-1,274G-1,72G	14,58	10,74
US\$ 283,57		1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,4 Q=0,44	2022 Q=0,44	16.03.22			A1166U	US31620R3030	Fidelity National Financial Inc.	1	44 G	42,2G	45,4	40
US\$ 609,591	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,47	10.03.22			A0H1FP	US31620M1062	Fidelity National Information Services Inc.	1	93,24 G	92,78G-2,83G-2,51G-2,97G-2,02G-2,22G-2,47G-2,27G-3,96G-3,86G	107,5	78,54
US\$ 683,757	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	30.03.22			875029	US3167731005	Fifth Third Bancorp	1	37,6 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,2G	43,8	36,8
US\$ 7.993	1	1	2015 J=0,0277	2016 J=0,0178	29.05.17			A1W1L7	KYG3472Y1017	FIH Mobile Ltd.	1	0,11 G	0,117G-0,117G-0,117G-0,112G-0,112G-0,113G-0,112G-0,113G-0,112G-0,113G-0,113G-0,113G-0,113G	0,16	0,09
kann.\$ 121,429	1	4						A2AQLS	CA31730E1016	Filo Mining Corp.	1	13,5 G	14,98G-5G-5,02G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-5,26G-4,78G-5G-5,06G-5,04G-5,02G	15,26	8,46
Euro 1.692,119		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	15.04.19	002		A1161U	IT0001415246	Fincantieri S.p.A.	1	0,62 G	0,6255G-0,6245G-0,6165G-0,6085G-0,615G-0,6155G-0,6145G-0,6145G-0,6125G-0,6115G-0,611G-0,614G-0,6225G-0,6215G-0,6205G	0,63	0,46
Euro 608,914		1	2020 J=0,53	2021 J=0,39	23.05.22	016		A116MH	IT0000072170	Fincombank Banca Fineco S.p.A.	1	14,18 G	14,32G-4,28G-4,175G-4,005G-4,28G-4,21G-4,125G-4,225G-4,345G-4,325G-4,325G	16,28	12,29
skr 292		1		2016 J=1 J=0				A2AKRA	SE0008374250	Fingerprint Cards AB, (Glob.)	1	1,44 G	1,451G-1,447G-1,4575G-1,432G-1,4405G-1,441G-1,4675G-1,4605G-1,46G-1,4545G-1,478G-1,485G-1,481G-1,481G	2,13	1,31
Euro 1.407,401		1	2018 J=0,274	2019 J=0,2	19.03.20			891823	FI0009003230	Finnair Oyj, (Glob.)	1	0,49 G	0,4978G-0,5G-0,4994G-0,492G-0,495G-0,4948G-0,4958G-0,496G-0,5025G-0,5045G-0,503G-0,502G-0,502G	0,67	0,38
US\$ 167,176	1	4	2019 J=0,12	2020 J=0,17	06.04.21			A2PWCC	US31810T1016	FinVolution Group	1	3,64 G	3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,66G-3,74G-3,74G-3,76G-3,74G-3,78G-3,82G-3,8G-3,82G-3,82G	4,46	2,54
A\$ 1.178,136		1						A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,825G-0,826G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,857G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,85G-0,851G	0,86	0,36
US\$ 20,486	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,16	2022 Q=0,17	09.02.22			A0KETG	US3189161033	First Bancshares Inc. [Miss.]	1	29,6 G	29,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-9,6G-9,4G	34,8	29,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 556,688		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,113G-0,113G-0,1192- 0,1152G-0,115G-0,1154G- 0,1152G-0,1154G- 0,1154G-0,1138G- 0,1142G-0,1162G- 0,1164G-0,1164G	0,14	0,1
US\$ 128,157	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26	17.02.22			A2APM9	US32051X1081	First Hawaiian Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,8G- 4,6G-4,4G-4,8G-5G-5,2G	27	23,8
US\$ 533,968	1 zu je US\$ 0,625	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	10.03.22			A0CAN7	US3205171057	First Horizon Corp.	1	21,2 G	20,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-0,8G- 0,8G-0,8G-0,8G-1G-1G- 1G-0,8G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G	21,6	14,2
kann.\$ 260,182	1	1		2021 Q=0,0045 Q=0,006 Q=0,0049 Q=0,0079	18.03.22			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	11,97 G	12,248G-2,248G-2,248G- 2,248G-2,312G-2,302G- 2,392G-2,238G-2,152G	12,95	8,39
kann.\$ 711,167	1	1						A2JBPS	CA3208901064	First Mining Gold Corp.	1	0,2 G	0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,19G-0,19G-0,19G- 0,19G-0,1974G-0,1974G- 0,1974G-0,1974G	0,23	0,17
kann.\$ 59,967	1	1	2020	2021	30.03.22			A1H4UM	CA33564P1036	First National Financial Corp.	1	28,2 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,8G-9G-8,8G-9G-9G	30,6	25
kann.\$ 691,154	1	1	2021	2022	13.04.22			904604	CA3359341052	First Quantum Minerals Ltd.	1	31,68 G	32,06G-2,3G-2,325G- 2,37G-2,37G-2,395G- 2,42G-2,495G-2,53G- 2,455G-2,5G	32,53	20,72
US\$ 106,334	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	75,22 G	77,6-6,4G-6,7G-6,7G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,6G-6G-5,61G-5,23G- 5,37G	80,12	54,26
US\$ 570,903	1 zu je US\$ 10	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,39 Q=0,39	05.05.22			910509	US3379321074	FirstEnergy Corp.	1	41,62 G	41,9G-1,915G-1,8G- 1,865G-1,985G-1,965G- 2,07G-1,99G-1,76G- 1,685G-1,96G	42,07	33,91
£ 750,04	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,31 G	1,33G-1,33G-1,31G-1,32G- 1,32G-1,33G-1,32G-1,32G- 1,32G-1,32G-1,33G-1,33G- 1,33G	1,35	1,05
kann.\$ 44,18	1	1	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	2022 Q=0,2025	30.03.22			A2PKR4	CA33767E2024	FirstService Corp.	1	129 G	130G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-1G-2G-1G-1G-1G	159	119
US\$ 660,232	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	92,42 G	92,82G-2,86G-2,56G- 3,46G-3,79G-3,34G-3,5G- 4,16G	97,13	79,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,3 S=0,3											
Euro 81,905		1			08.09.22			871059	FI0009000400	Fiskars Oyj Abp, (Glob.)	1	20,6 G	20,6G-0,6G-0,8G-0,55G-0,65G-0,75G-1G-1G-1G-1G-0,75G-0,8G-0,85G-0,85G-0,85G	23,9	19
US\$ 164,438	1	1						A2P9A3	US33813J1060	Fisker Inc.	1	11,51 G	11,796G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G-1,896G	15,2	8,85
kann.\$ 271,982	1	1						A2JK3N	CA3381242096	Fission 3.0 Corp.	1	0,11 G	0,1066G-0,1066G-0,1066G-0,1066G-0,1068G-0,1068G-0,107G-0,1082G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G	0,19	0,09
kann.\$ 675,574	1	1						A1T87E	CA33812R1091	Fission Uranium Corp.	1	0,66 G	0,658G-0,658G-0,658G-0,658G-0,658G-0,66G-0,675G-0,675G-0,66G-0,66G-0,675G-0,68G-0,6706G-0,664G	0,73	0,46
US\$ 55,724	1	2						A1JZ18	US33829M1018	Five Below Inc.	1	147,98 G	145,52G-5,6G-5,18G-5,3G-5,38G-5,82G-5,78G-6,4G-5,76G-5,2,18G-3,18G-1,68G	184	130
US\$ 17,247	1	1		2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	04.02.22			A3CNPT	US33830T1034	Five Star Bancorp	1	25,8 G	26G-6G-5,8G-5,8G-5,8G-6G-6G-6G-5,6G-5,8G-5,8G-6G	28,4	24,6
US\$ 69,15	1	10						A1XFG9	US3383071012	Five9 Inc.	1	104,16 G	104,7G-4,74G-4,4G-5,22G-5,28G-5,46G-8,02G-8,92G-8,68G	123,75	74,04
- 36,761	1	1						A2PLX6	IL0011582033	Fiverr International Ltd.	1	69,27 G	69,14G-9,18G-9,34G-9,36G-9,92G-70,48G-0,64G-1,84-0,9G-1G-1-2,95G-3,35-3,57G-3,24G (ausg)	102,15	52,94
US\$ 178,372	1	10		2020 I=0,1581	23.09.21			A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	1			6,45	2,2
CNY 450	1	1	2019 J=0,027	2020 I=0,065 I=0,074 S=0,18	24.05.21			A144CV	CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd.	1	3,42 G	3,44G-3,42G-3,46G-3,44G-3,5G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,58G-3,54G-3,54G-3,54G	4,52	3,14
US\$ 77,887	1	10						A1C3R3	US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	1	224 G	224G-4G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-6G-6G-6G-6G-6G	228	190
nz\$ 795,291	1	7	2020 I=0,12 S=0,18	2021 I=0,18 I=0,0318	17.03.22			632335	NZFBUE0001S0	Fletcher Building Ltd.	1	3,9 G	3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G	4,44	3,5
US\$ 464,086		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	16,42 G	16,54G-6,532G-6,544G-6,494G-6,56G-6,612G-6,634G-6,674G-6,574G-6,66G-6,622G-6,642G-6,622G-6,52G	16,96	13,46
US\$ 105,85	1	10						A2DQHZ	US3397501012	Floor & Decor Holdings Inc.	1	72,34 G	72,04G-2,08G-1,91G-1,97G-2,03G-2,2G-2,2G-2,31G-3,79G-4,68G	115	71,91
Euro 46,535		1	2020 J=2,5	2021 I=1 S=0,35	03.05.22			A14V70	NL0011279492	Flow Traders N.V.	1	31,32 G	31,5G-1,48G-1,54G-1,62G-1,46G-1,58G-1,52G-1,4G-1,42G-1,26G-1,22G-1,18G-1,14G-1,34G	35,94	28,56
US\$ 211,537	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	03.03.22			632326	US3434981011	Flowers Foods Inc.	1	23,2 G	23,6G-3,6G-3,4G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25,8	21,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 130,402	1 zu je US\$ 1,25	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2			864999	US34354P1057	Flowserve Corp.	1	32,2 G	32,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	32,4	25,92
DKK 57,65		1		2020 J=2	2021 J=3			860885	DK0010234467	FLSmidth & Co. AS	1	23,65 G	23,91G-3,85G-3,96G- 3,69G-3,75G-3,69G-3,74G- 3,88G-3,99G-4,07G-4,07G- 4,02G-3,9G-3,93G-3,86G- 4,01G-4,02G-4,12G-4,16G- 4,2G-4,2G-4,18G-4,17G	34,82	21,67
US\$ 78,945	1	1						A2JH71	US34380C1027	Fluent Inc.	1	1,84 G	1,7855G-1,787G-1,781G- 1,783G-1,784G-1,789G- 1,7885G-1,792G-1,828G- 1,8905G-1,8665G-1,867G	2,1	1,05
Euro 84	1	1		2018 J=0,89	2019 J=1,13			A2AMK9	AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	1	25,95 G	26,15G-6,1G-5,95G-5,95G- 5,95G-5,95G-5,35G-5,35G- 5,3G-5,25G-5,35G-5,4G- 5,7G-5,7G-5,7G	29,9	24,15
sfrs 30,702	1 zu je sfrs 10	1		2018 J=3,7	2019 J=3,9			A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	1		(ausg)		
US\$ 76,486	1	10						A0RADJ	US34385P1084	Fluidigm Corp.	1	3,16 G	3,34G-3,329G-3,333G- 3,333G-3,345G-3,344G- 3,35G-3,344G	3,58	2,42
Euro 195,629		1		2019 J=0,21	2020 J=0,2			A0MZNB	ES0137650018	Fluidra S.A.	1	25,18 G	25,44G-5,38G-5,36G- 4,84G-4,96G-5,18G-5,26G- 5,2G-5,42G-5,74G-5,7G- 5,7G	35	23,1
US\$ 141,222	1	1		2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 Q=0,1			591332	US3434121022	Fluor Corp. [New]	1	25,82 G	26,44G-6,465G-6,42G- 6,455G-6,565G-6,55G- 6,56G-6,635G-7,055G- 6,925G-6,975G-6,75G- 6,765G	27,71	17,48
Euro 175,679	1	1		2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	103,4 G	104,15G-4G-4,95G-4,25G- 5,5G-4,7G-5,5G-5,5G- 8,8G-8,8G	142,7	93,88
US\$ 101,018	1	1						A3CQ3K	US3024921039	Flywire Corp.	1	27,8 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,8G-8,4G-8,4G-8,4G	34	20
US\$ 125,893	1	1		2021 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,53	2022 Q=0,53			871138	US3024913036	FMC Corp.	1	117,78 G	118,12G-8,16G-8G-8,18G- 8,5G-8,48G-8,7G-9,12G- 8,58G-9,34G-9,48G	125	92,3
kann.\$ 146,183	1	1						A3CRV9	CA34416F1036	Fobi AI Inc.	1	0,59 G	0,58G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,585G-0,585G- 0,575G-0,575G-0,585G- 0,585G-0,59G	1,01	0,45
US\$ 65,32	1	1						A2JRK5	US34417P1003	Focus Financial Partners Inc.	1	41,4 G	41,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-2G-1,8G-1,6G-1,8G- 1,8G-1,4G-1,6G	53,5	38,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 13,28	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,2	08.06.22			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	30,2 G	30,2G-0,2G-0G-29,9G- 9,7G-9,7G-9,7G-9,8G- 9,5G-9,1G-9,1G-9,2G- 9,1G-9,1G-9,1G	32,2	24,5
US\$ 47,605	1	1	2020 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.03.22			910307	KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,6G-4G-4G-4G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G-3,2G	25,4	20,8
US\$ 43,445	1	1						A12ENX	US3580391056	Freshpet Inc.	1	94,9 G	97,04G-6,78G-6,92G-7,2G- 7,16G-7,36G-6,12G-7,6G	99,5	71,98
US\$ 71,656	1	1						A3C28Z	US3580541049	Freshworks Inc.	1	16,08 G	16,038G-6,044G-6G- 6,012G-6,022G-6,07G- 6,064G-6,096G-6,278G	22,8	13,8
US\$ 736,894	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 I=0,023 S=0,235	2021 I=0,099 S=0,24	28.04.22			A0MVZE	GB00B2QPKJ12	Fresnillo PLC	1	8,75 G	8,738G-8,778G-8,962G- 8,974G-8,976G-8,962G- 9G-9,058G-9,096G- 9,088G-9,132G-9,058G- 8,994G-8,992G-8,994G	10,74	7,4
kann.\$ 94,5	1	1	2019 Q=0,165 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	2020 Q=0,205	01.04.20			A2DY0J	CA35905B1076	Frontera Energy Corp.	1	10,29 G	10,23G-0,25G-0,22G- 0,15G-0,3G-0,48G-0,28G- 0,11G-0,19G-0,19G	10,7	5,95
US\$ 217,101		10						A2DS7T	US35909R1086	Frontier Group Holding Inc.	1	10 G	10,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,4G	12,7	8,55
kann.\$ 208,354	1	1						A2ANKZ	CA35910P1099	Frontier Lithium Inc.	1	2,25 G	2,25G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,32G-2,325G- 2,325G-2,42G-2,465G- 2,5G-2,5G-2,505G	2,51	1,35
US\$ 203,531	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	8,18 G	8,215G-8,35G-8,33G- 8,345G-8,29G-8,38G-8,4G- 8,475G-8,605G-8,625G- 8,51G-8,435G	8,96	5,44
nkr 86,349		1						A2QSEU	NO0010936792	Froy ASA, (Glob.)	1	4,96 G	4,97G-4,98G-5,07G- 4,995G-5,01G-4,94G- 4,93G-4,9G-4,91G-4,92G- 4,96G-4,89G-4,88G-4,88G- 4,88G	5,65	4,68
kann.\$ 39,525	1	7						A2PTUT	CA35954B2066	FSD Pharma Inc.	1	0,77 G	0,839G-0,839G-0,84G- 0,841G-0,84G-0,841G- 0,841G-0,841G-0,841G- 0,842G-0,842G-0,843G- 0,842G-0,836G-0,822G- 0,828G-0,822G-0,822G- 0,818G-0,818G-0,807G- 0,806G	0,95	0,69
US\$ 99,144	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	4,56 G	4,52G-4,52G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,54G-4,54G-4,54G- 4,54G	6,8	2,96
US\$ 366,688	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	5,07 G	5,15G-5,15G-5,15G- 5,153G-5,162G-5,15G- 5,192G-5,213G-5,243G	6,37	3,09
Euro 103,19		1						A3CRBN	NL00150003E1	Fugro N.V.	1	10,94 G	11,08G-1,05G-1,01G- 1,01G-0,97G-0,9G-0,96G- 0,96G-0,97G-0,95G-0,95G	11,08	6,6
Yen 149,297		4	2020 I=40 S=45	2021 I=45	29.09.21			857726	JP3820000002	Fuji Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	43,8 G	43,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,4G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	48,4	40

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Yen 514,626		4	2020 I=47,5 S=52,5	2021 I=55 S=55	30.03.22			854607	JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp., (Glob.)	1	54,74 G	54,92G-4,88G-4,96G- 5,02G-5,02G-5,08G-5,12G- 5,14G-5,1G-5,14G-5,2G- 5,2G-5,1G-5,16G-5,2G	66,26	50,86
Yen 295,863		4	2019 I=5 S=2,5 S=0 S=0 S=0	2021 I=0				859317	JP3811000003	Fujikura Ltd., (Glob.)	1	4,36 G	4,34G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,38G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,36G-4,36G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G- 4,38G-4,38G-4,38G-4,38G	5	3,82
Yen 207,002		4	2020 I=100 S=100	2021 I=110 S=110	30.03.22			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	133,2 G	135,9G-5,95G-6,05G-6G- 6,4G-6,2G-6,3G-6,35G- 4,8G-5,05G-5,15G-5,25G	150,6	110,9
US\$ 30,327	1	1						A2AS4N	US3596641098	Fulgent Genetics Inc.	1	55,77 G	56,11G-6,14G-5,99G- 6,03G-6,06G-6,23G-6,21G- 6,32G-7,16G-7,23G	88,48	44,98
Yen 40,446		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 S=50	30.03.22			861451	JP3826800009	Furukawa Co. Ltd., (Glob.)	1	9,3 G	9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	10,1	9,2
Yen 70,667		4	2020 I=0 I=60	2021 I=0 S=60	30.03.22			854857	JP3827200001	Furukawa Electric Co. Ltd., (Glob.)	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,8G- 5,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,8G-5,8G-5,8G	18,1	15,5
kann.\$ 125,721		1						A2QFEP	CA36117T1003	Fury Gold Mines Ltd.	1	0,59 G	0,6G-0,601G-0,601G- 0,602G-0,602G-0,603G- 0,603G-0,604G-0,604G- 0,605G-0,598G-0,596G- 0,596G	0,72	0,54
US\$ 85,173	1	4						A2PCBR	US36118L1061	Futu Holdings Ltd.	1	29,9 G	30,7G-1G-1G	44,6	19,9
US\$ 70,067	1	1						A2DTDS	US36117V1052	Future FinTech Group Inc.	1	0,69 G	0,7102G-0,711G-0,7085G- 0,7095G-0,7099G- 0,7117G-0,7121G- 0,7152G-0,7135G-0,7076G	1,24	0,52
US\$ 43,763	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	30.11.22			A0YHQB	US36116M1062	FutureFuel Corp.	1	8,8 G	8,922G-8,936G-8,924G- 8,946G-8,964G-8,946G- 9,042G-9,034G-9,102G- 9,162G	9,16	6,05
CNY 606,757	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,4553 S=0,8688	2019 I=0,8203 S=0,9097	08.07.21			A14QXM	CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	1	3,7 G	3,72G-3,74G-3,74G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,76G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,76G	5,05	2,94
A\$ 365,868		7						A0RDPF	AU000000FYI5	FYI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,1792G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,1772G-0,1774G- 0,1776G-0,177G-0,177G- 0,177G-0,1778G-0,1774G- 0,18G-0,18G-0,18G	0,27	0,14
skr 8,934		1	2020 J=6,25	2021 J=7	16.06.22			A0X93F	SE0001824004	G5 Entertainment AB, (Glob.)	1	20,9 G	21,12G-1,06G-1,1G-0,66G- 0,7G-1,1G-1,4G-1,36G- 1,58G-1,66G-1,64G-1,64G	38,64	16,18
A\$ 847,39	1	1	2019 I=0,0475 S=0,06	2021 J=0,03	10.03.22			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	0,76 G	0,755G-0,755G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,76G-0,76G-0,76G-0,76G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,765G	0,82	0,64
Euro 65,648		1						A0EAT9	BE0003818359	Galapagos N.V.	1	57,72 G	58,58G-8,6G-8,82G-8,3G- 8,82G-9,4G-9,82G-60,38G- 59,94G-60,36G-0,44G- 0,3G-0,14G	60,73	44,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 101,636	1	1						A2JRV8	KYG370921069	Galaxy Digital Holdings Ltd.	1	14,51 G	14,575G-4,6G-4,61G-4,635G-4,635G-4,645G-4,505G-4,515G-4,515G-5,16G-5,065G-4,84G-4,725G	19,17	8,99
H\$ 4.359,559	1	1		2018	25.03.19			A0HHH9	HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd.	1	5,2 G	5,222G-5,21G-5,196G-5,208G-5,202G-5,232G-5,244G-5,244G-5,25G-5,248G-5,25G-5,248G-5,256G-5,262G-5,264G (ausg)	5,46	3,85
sfrs 50	1	1	2020 J=0,9	2021 J=1,05	13.05.22			A2DN0K	CH0360674466	Galenica AG	1				
kann.\$ 224,943	1	4						A2P381	CA36352H1001	Galiano Gold Inc.	1	0,47 G	0,4555G-0,456G-0,456G-0,4465G-0,447G-0,447G-0,453G-0,4545G-0,4595G-0,457G-0,4495G-0,45G	0,7	0,45
Euro 771,171		1	2020 J=0,35	2021 J=0,25	14.09.21			A0LB24	PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS S.A.	1	11,51 G	11,575G-1,545G-1,62G-1,57G-1,51G-1,53G-1,605G-1,5G-1,54G-1,57G-1,52G-1,515G-1,5G-1,5G (ausg)	11,77	8,4
sfrs 159,683	1	1						A0YBXX	CH0102659627	GAM Holding AG	1				
£ 33,806	1	1						A3CVT3	JE00BL970N11	GAMBLING.COM Group Ltd.	1	7,8 G	7,75G	8,31	7,64
£ 32,839	1	6	2020 I=0,6 I=0,45 S=0,5	2021 I=0,4 I=0,25 I=0,35 I=0,65 I=0,7	31.03.22			900512	GB0003718474	Games Workshop Group PLC	1	86 G	87G-7G-6G-6G-7G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-8,5G-90G-0G-0G	121,9	76,9
US\$ 76,339	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	164	149,9G-50,9-49,66G-7,3G-50,64G-0,7G-1,4G-2,54G-3,64G	178	71,42
US\$ 238,351	1	1	2021 Q=0,6393 Q=0,0029 Q=0,0078 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 Q=0,659 Q=0,003 Q=0,008 S=0,1987 S=0,0001 S=0,0003	2022 I=0,0409 I=0,69	10.03.22			A1W6DM	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	1	42,2 G	42,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,4G-2,6G-2,2G-2,2G-2,2G	43	36,8
US\$ 42,192	1	4						A2P39F	BMG3728V1090	Gan Ltd.	1	4,23 G	4,176G-4,177G-4,166G-4,172G-4,184G-4,183G-4,191G-4,198G	8,24	3,95
H\$ 288,267	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,3282	2020 J=0,3653	08.06.21			A2N6UN	CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Co. Ltd.	1	12,83 G	13,145G-3,185G-3,185G-3,125G-3,14G-3,185G-3,185G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G-3,34G	15,06	9,99
US\$ 142,779	1	1						A2PVRP	US36472T1097	Gannett Co. Inc.	1	4,04 G	3,969G-3,97G-3,96G-3,962G-3,965G-3,977G-4,008G-4,008G-4,142G-4,132G-4,141G-4,157G-4,149G	5,44	3,8
US\$ 145,631	1	4						A2PLR7	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc. ausgestellt von:	1	1,56 G	1,59G-1,59G-1,605G-1,62G-1,62G-1,62G-1,62G-1,625G-1,625G	2,12	1,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,2425 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12											
US\$ 369,78	1	1			05.04.22			863533	US3647601083	Gap Inc.	1	12,22 G	12,118G-2,126G-2,09G-2,202G-2,206G-2,276G-2,32G-2,286G-2,286G-2,762G-2,844G-2,898G-2,782G-2,76G	16,55	11,49
skr 23,044		1						A2DGZU	SE0009155518	Gapwaves AB, (Glob.)	1	3,51 G	3,5G-3,505G-3,46G-3,45G-3,465G-3,455G-3,455G-3,455G-3,44G-3,46G-3,465G-3,47G-3,475G-3,47G	4,89	2,45
sfrs 192,787		1	2020 J=0,61	2021 J=0,61 J=0,61 Q=0,67	14.03.22			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
skr 50		1		2021 J=1,4	12.05.22			A3CPMN	SE0015812417	Garo AB, (Glob.)	1	15,64 G	15,8G-6,13G-5,77G-6,12G-6,18G-6,26G-6,63G-6,8G-6,79G-6,79G	21,2	11,12
US\$ 82,287	1	10						887957	US3666511072	Gartner Inc.	1	267,95 G	270,15G-0,9G-69,9G-71G-1,85G-1,85G-2,5G-1,45G-4,95G	294	230
Euro 44,91		1	2016 J=0	2017 J=0				A0LFL3	IT0004098510	Gas Plus S.p.A.	1	3,9 G	3,87G-3,87G-3,91G-3,84G-3,87G-3,96G-3,99G-4G-3,98G-4G-4,04G-4G-4G-4G	6	2,82
US\$ 46,86	1	1	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.02.22			A112DR	MHY2687W1084	GasLog Partners L.P.	1	5,22 G	5,293G-5,298G-5,498G-5,498G-5,244G-5,317G-5,191G-5,098G-5,098G-5,098G	5,6	2,91
Euro 25,794		1						A2P1T0	FR0013495298	Gaussin S.A.	1	5,26 G	5,315G-5,305G-5,27G-5,225G-5,33G-5,325G-5,255G-5,295G-5,3G-5,295G-5,31G-5,34G-5,53G-5,48G	7,98	4,47
RUB 948,26	1	1	2020 I=0,3303 S=0,6718	2021 I=2,526	27.12.21			A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	32,2	16,5
RUB 11.836,756		1	2019 J=0,413	2020 J=0,3387	14.07.21			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1		(ausg)	8,36	3,77
Euro 37,078		1	2020 I=2,5 S=1,79	2021 I=1,35 S=1,75	06.06.22			A1XEHR	FR0011726835	Gaztransport Technigaz	1	102,5 G	105,8G-5,5G-5G-4,6G-5G-5,1G-5,1G-5,3G-5,5G-5G-5,9G-5,9G	105,9	75,55
kann.\$ 97,727	1	1	2021	2022	30.03.22			A3C8QY	CA36168L1058	GCM Mining Corp.	1	3,91 G	3,898G-3,926G-3,947G-3,962G-3,946G-3,959G-3,964G-3,94G-3,94G-3,94G-3,868G	4,32	3,39
US\$ 182,105	1	4						A2DFYV	US36165L1089	GDS Holdings Ltd	1	36,6 G	36,6G-7,2G-7,6G-9G-9G-9,4G-8,8G-9,6G-9,4G-9,4G-9,4G	41,3	17,35
kann.\$ 260,169	1	1						A1XBLP	CA36830P1045	Gear Energy Ltd	1	1,14 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,16G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G-1,14G	1,29	0,61
sfrs 35,874	1	1	2020 J=11,4	2021 J=12,5	19.04.22			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,573		1	2021 I=2,65 J=2,65	2022 I=2,65	04.07.22			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	113,9 G	115,1G-4,8G-5,6G-5G-5,1G-5G-5,4G-5,4G-5,6G-5,5G-5,6G-5,3G-4,9G-4,7G-4,7G	124,75	95,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 10.020,847	1	1	2020 J=0,2	2021 J=0,21	02.06.22			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,44 G	1,4312G-1,4356G- 1,4212G-1,4316G- 1,4386G-1,4508G- 1,4522G-1,4504G- 1,4518G-1,4606G- 1,4594G-1,48-1,4626G- 1,4694G	2,43	1,19
H\$ 501,042	1	1	2019 J=0,6451	2020 J=0,5146	27.05.21			A1CS02	US36847Q1031	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	28 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G	48,6	22,8
Euro 103,423		1						A0B6AU	GRS145003000	GEK TERNA Holding, Real Estate, Construction S.A., (Glob.)	1	9,19 G	9,19G-9,19G-9,22G-9,24G- 9,19G-9,22G-9,21G-9,23G- 9,23G-9,18G-9,23G-9,2G- 9,2G-9,2G	9,84	7,92
£ 278,302	1	1	2020 I=0,0379 S=0,071	2021 I=0,0447 S=0,12	14.04.22			A1JBXU	JE00B55Q3P39	Genel Energy PLC	1	2,2 G	2,2G-2,2G-2,18G-2,22G- 2,2G-2,2G-2,18G-2,18G- 2,18G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,18G-2,18G-2,18G	2,22	1,49
US\$ 63,784	1	1						A0YGR4	US3687361044	Generac Holdings Inc.	1	269,8 G	270,15G-69,55G-9,75G- 9,9G-70,75G-0,6G-1,15G- 8,35G-83,05G	307,1	226
US\$ 278,136	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,1 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2022 Q=1,19 Q=1,26	07.04.22			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	217,15 G	219,6G-9,7G-9,45G-9,6G- 9,75G-20,15G-0,2G-0,5G- 16,45G-6,2G	232,5	178,25
US\$ 1.097,663		1	2020 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08	07.03.22			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	83,1 G	83,6G-3,6G-3,9G-3G-3,3G- 3,8G-3,6G-3,5G-3,4G- 3,4G-3,7G-3,9G	91,08	77,7
US\$ 602,212	1	6	2020 Q=0,49 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	07.04.22			853862	US3703341046	General Mills Inc.	1	61,52 G	62,42G-2,44G-2,27G- 2,54G-2,52G-2,45G-2,37G- 2,04G-2,08G	62,54	55,78
US\$ 1.453,021	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	38,51 G	38,89G-8,89G-8,645G- 8,775G-8,995G-9,095G- 9,225G-9,375G-9,365G	58,15	36,17
Euro 49,815		1						A0LGJ2	FR0004163111	Genfit S.A.	1	3,54 G	3,58G-3,57G-3,588G- 3,606G-3,604G-3,64G- 3,618G-3,626G-3,61G- 3,604G-3,6G-3,6G	4,37	2,94
US\$ 300,967	1	1						A2DJMF	US37229T3014	Genius Brands International Inc.	1	0,9 G	0,9215G-0,922G-0,9194G- 0,9227G-0,9232G- 0,9238G-0,923G-0,9267G- 0,9367G-0,9455G- 0,9442G-0,9369G-0,9369G	1	0,67
DKK 65,734		1	2017 J=0	2018 J=0				565131	DK0010272202	Genmab AS	1	326,8 G	331,8G-6,1G-5,5G-8,9G- 41,2G-0,7G-0,6G-39,2G- 9,5G-42G-2,5G-3,1G	353,8	268,5
US\$ 504,272	1	1						A3C3E0	KYG3871A1004	Genor Biopharma Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,492G-0,494G-0,498G- 0,498G-0,5G-0,5G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G-0,505G- 0,505G-0,505G	0,77	0,4
Euro 46,012		1						A2ANGZ	FR0013183985	Gensight Biologics S.A.	1	3,18 G	3,272G-3,272G-3,416G- 3,396G-3,41G-3,418G- 3,462G-3,49G-3,504G- 3,472G-3,48G-3,542G- 3,542G	5,69	2,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 421,089	1	1						A1W1X0	CA37252X1042	Gensource Potash Corp.	1	0,26 G	0,262G-0,262G-0,264G- 0,264G-0,264G-0,264G- 0,264G-0,266G-0,266G- 0,262G-0,264G-0,27G- 0,266G-0,27G	0,3	0,18
US\$ 236,421	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	07.04.22			868891	US3719011096	Gentex Corp.	1	26,2 G	26,2G-6,2G-6G-6G-6G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,2G	32,35	25,09
US\$ 33,022	1	1						A1J4AC	US37253A1034	Gentherm Inc.	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4,5G- 4,5G-4,5G-4G-5G-5G-6G- 5,5G-5,5G	85,5	56,5
US\$ 141,947	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815 Q=0,815	2022 Q=0,895	03.03.22			858406	US3724601055	Genuine Parts Co.	1	113,44 G	113,48G-3,52G-3,22G- 3,3G-3,7G-3,66G-3,88G	125,4	101,95
kann.\$ 146,853	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6 Q=0,6	2022 Q=0,6	14.03.22			852885	CA9611485090	George Weston Ltd.	1	109 G	110G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-1G-1G-1G-1G- 1G	113	90
PLN 5		1		2019 J=0,8	18.06.20			A2PNWP	PLGEOTR00010	Geotrans S.A., (Glob.)	1	1,73 G	1,7338G-1,7318G- 1,7358G-1,7438G- 1,8238G-1,8698G- 1,8598G-1,8318G- 1,8198G-1,8278G- 1,8338G-1,8338G-1,8318G	1,87	1,21
Euro 259,207		1	2017 J=0,06	2018 J=0,025	20.05.19	013		A0DNCF	IT0003697080	Geox S.p.A.	1	0,86 G	0,861G-0,859G-0,88G- 0,864G-0,862G-0,866G- 0,874G-0,87G-0,865G- 0,863G-0,863G-0,876G- 0,87G-0,868G-0,868G	1,13	0,64
BRL 1.146,031	1	1	2020 I=0,12 I=0,17 S=0,13	2021 I=0,4 I=0,54 I=0,38 I=1,42 I=0,2 S=0,2	08.03.22			909187	BRGGBRACNPR8	Gerdau S.A.	1	5,75 G	5,75G-5,75G-5,75G-5,75G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G	6,05	4,08
BRL 1.146,031	1	1	2020 Q=0,0225	2021	08.03.22			915270	US3737371050	"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	5,75 G	5,85G-5,85G-5,8G-5,6G- 5,65G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G	5,9	3,92
US\$ 323,732	1	1						902213	US3741631036	Geron Corp. [Del.]	1	1,27 G	1,3575G-1,3585G- 1,3585G-1,361G-1,372G- 1,3745G-1,413G-1,4155G- 1,4585G-1,43G	1,46	0,87
Euro 575,514			2019 I=0,055	2021 J=0,038	10.01.22			A2DNEE	ES0105223004	Gestamp Automoción S.A.	1	3,2 G	3,234G-3,226G-3,218G- 3,158G-3,172G-3,17G- 3,194G-3,19G-3,194G- 3,182G-3,188G-3,194G- 3,208G-3,204G-3,204G	4,65	2,81
skr 254,152		1	2020 J=3	2021 J=4	27.04.22			889714	SE0000202624	Getinge AB, (Glob.)	1	36,5 G	36,86G-6,88G-6,58G- 6,86G-6,7G-7,27G-6,91G- 6,93G-6,77G-6,89G-6,87G- 6,87G	38,86	30,35
Euro 550		1	2020 J=0,05	2021 J=0,1	30.05.22			A0M6L1	FR0010533075	Getlink SE	1	16,54 G	16,76G-6,715G-6,605G- 6,345G-6,34G-6,355- 6,125G-6,145G-6,05G- 6,045G-6,12G-6,37G- 6,37G	16,77	13,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 201,989	1	1						A2DH1V	US3743964062	Gevo Inc.	1	4,26 G	4,294G-4,2955G-4,2815G-4,2855G-4,2905G-4,3525G-4,3645G-4,373G	4,46	2,4
CNY 1.701,796	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,382	2020 J=0,5419	27.05.21			A14QXT	CNE100001TQ9	GF Securities Co. Ltd.	1	1,31 G	1,32G-1,3G-1,31G-1,31G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G-1,32G	1,7	1,05
Euro 15		1						A3CS4Z	LU2358378979	GFJ ESG Acquisition I SE	1	9,9 G	9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G-9,9G	10,2	9,75
kann.\$ 326,23	1	1	2020 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,01	2021 I=0,011 I=0,011 I=0,011 S=0,011	17.01.22			A2PUD4	CA36168Q1046	GFL Environmental Inc.	1	28,6 G	28,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	32,8	23,4
TWD 11,052		1						A2ACCC	SG9999014831	GigaMedia Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,61G-1,61G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G-1,61G-1,63G-1,6G-1,6G	2,02	1,46
- 56,539	1	1	2019 J=0,36	2020 J=0,63 J=0,63	08.01.21			886167	IL0010825102	Gilat Satellite Networks Ltd.	1	7,92 G	8,054G-8,076G-8,106G-8,086G-8,14G-8,152G-8,152G-8,164G-8,184G-8,154G-8,14G-8,1G-8,1G	8,18	6,1
kann.\$ 189,59	1	1	2021 Q=0,154 Q=0,154 Q=0,154	2022 Q=0,169	16.03.22			915121	CA3759161035	Gildan Activewear Inc.	1	33 G	33G-3G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G-3,6G-4,4G-4,6G-4,6G	38	32
US\$ 1.253,887	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,73	14.03.22			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	53,32 G	54,27G-4,18G-4,14G-3,93G-3,94G-4,07G-4,23G-4,13G-4,65-5,22G	64,22	52,11
sfrs 9,234	1 zu je sfrs 10	1	2020 J=64	2021 J=66	28.03.22			938427	CH0010645932	Givaudan SA	1		(ausg)		
nkr 500		1	2020 J=7,4	2021 J=7,7	25.03.22			A1C47M	NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA, (Glob.)	1	22,5 G	22,72G-2,66G-2,72G-2,58G-2,64G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G	24,1	20,64
US\$ 34,304	1	1	2021	2022	22.03.22			797937	US3765351008	Gladstone Capital Corp.	1	10,68 G	10,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,684G-0,784G-0,784G-0,684G-0,684G-0,784G	10,97	8,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 38,469	1	10			22.03.22			260884	US3765361080	Gladstone Commercial Corp.	1	19,98 G	19,96G-20,04G-19,995G- 20G-0,02G-0,28G-0,3G- 0,31G-0,3G-0,12G-0,09G- 0,13G	22,82	16,82
US\$ 33,205	1	1			03.02.22			A0KES9	US3765461070	Gladstone Investment Corp.	1	14,68 G	14,68G-4,78G-4,68G- 4,68G-4,68G-4,78G-4,78G- 4,78G-4,78G-4,88G-4,88G- 4,88G-4,88G-4,88G	15,03	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 34,21	1	1	2021	2022	22.03.22			A1KCL7	US3765491010	Gladstone Land Corp.	1	33,91 G	34,41G-4,43G-4,36G- 4,42G-4,48G-4,51G-4,56G- 4,64G-3,58G-3,33G	34,64	24,4
Euro 279,936	1	1	2020 I=0,1068 S=0,1594	2021 I=0,1175 S=0,1753	24.03.22			883867	IE0000669501	Glanbia PLC	1	10,61 G	10,68G-0,66G-0,67G- 0,67G-0,67G-0,67G-0,67G- 0,75G-0,74G-0,8G-0,8G	12,93	10,17
US\$ 44,628	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,135 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,14 Q=0,14	31.03.22			A2QE2P	US3773201062	Glatfelter Corp.	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,1G-1,1G-1,2G-1G- 1G	16,3	11
US\$ 47,053	1	1						A14VCK	US3773221029	Glaukos Corp.	1	53 G	54G-4G-3,5G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-3,5G-3,5G-4G- 4G-4G	54	38,4
£ 5.083,849	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2021 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	24.02.22			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	19,75 G	19,736G-9,696G-9,858G- 9,898G-9,82G-9,878G- 9,838G-9,808G-9,82G- 9,798-9,818G-9,838G- 9,872G-9,926G-9,936G	20,75	17
£ 2.541,795	1	1	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	2021 Q=0,6367 Q=0,5262 Q=0,5175 Q=0,5168	18.11.21			940610	US37733W1053	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39 G	39,2G-9,2G-9,2G-9,4G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,2G	40,8	35
US\$ 13.172,53	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	6,06	6,081G-6,056G-6,058G- 6,059-6,032G-6,029G- 6,066G-6,041G-6,057G- 6,06G-6,06G	6,16	4,35
kann.\$ 174,905	1	1						A2JAQL	CA37957M1068	Global Atomic Corp.	1	3,03 G	3,004G-3,009G-3,011G- 3,015G-3,015G-3,017G- 3,02G-3,022G-3,022G- 3,022G-3,048G-3,009G- 3,023G	3,54	2,02
US\$ 64,821	1	10						A14YE6	US37890U1088	Global Blood Therapeutics Inc.	1	31,81 G	31,975G-2,115G-2,02G- 2,045G-2,07G-2,165G- 2,15G-2,215G-2,15G- 3,475G	33,48	22,51
Euro 160,702		1		2019 J=0,0648	02.07.20			A2AHZ3	ES0105130001	Global Dominion Access S.A.	1	3,98 G	4,02G-4,055G-4,005G- 4,02G-4G-3,985G-3,975G- 3,975G-3,98G-3,98G- 3,95G-3,945G-3,945G	4,81	3,39
Euro 213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	1,7 G	1,73G-1,715G-1,776G- 1,818G-1,81G-1,85G- 1,861G-1,861G	5,04	1,57
US\$ 103,9	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	12.01.22			A2DL1B	US3793782018	Global Net Lease Inc.	1	14,23 G	14,385G-4,385G-4,385G- 4,385G-4,335G-4,35G- 4,425G-4,43G-4,37G- 4,325G-4,265G-4,27G- 4,22G-4,235G	14,43	11,93
US\$ 281,684	1	1	2021 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	10.03.22			603111	US37940X1028	Global Payments Inc.	1	125,8 G	125,65G-5,7G-5,3G-5,85G- 6,3G-6,35G-6,55G-7,5G- 6,8G-7,15G-6,85G	134,55	110,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 294,61	1	10						A1JAES	CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	1	2,11 G	2,072G-2,076G-2,077G- 2,081G-2,08G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,202G-2,192G- 2,171G-2,158G	2,53	1,7
US\$ 109,944		1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,125 Q=0,15	2019 Q=0,15 Q=0,15	12.06.19			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	22,2 G	23G-3,4G-3,6G-2,8G-3,8- 2,8G-2,8G-2,8G-3,6-2,8G- 2,4G-2,2G-2G-2G-2G	23,8	12,6
ZAR 887,717		1	2020 I=1,6 S=3,2	2021 I=2,1 S=2,6	09.03.22			856777	ZAE000018123	Gold Fields Ltd., (Glob.)	1	13,95 G	14,2G-4,2G-4,2G-4,15G- 4,2G-4,2G-3,85G-4,15G- 4,1G-4,05G-3,7G-3,35G- 3,3G-3,3G	15,65	8,6
ZAR 891,244	1 zu je ZAR 0,5	1	2020 I=0,0957 S=0,2134	2021 I=0,1478 S=0,172	10.03.22			862484	US38059T1060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	14 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G-4G-3,8G- 3,6G-3,2G-3,2G-3,2G	15,2	8,45
kann.\$ 72,043	1	1						A2QLZC	CA38065L1058	Gold Mountain Mining Corp.	1	0,99 G	0,9925G-0,994G-0,995G- 0,9965G-0,9965G-0,997G- 0,998G-0,9985G-0,9985G- 1,035G-1,03G-1,042G- 1,05G-1,05G	1,09	0,77
US\$ 88,339	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	14.03.22			A0LCTL	US38068T1051	Gold Resource Corp.	1	2,06 G	2,129G-2,129G-2,133G- 2,15G-2,126G-2,156G- 2,109G-2,117G-2,099G- 2,091G	2,29	1,31
A\$ 882,371		7	2020 I=0,015 S=0,005	2021 I=0,005	01.04.22			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,0925G-1,0935G-1,093G- 1,095G-1,094G-1,0965G- 1,096G-1,0965G-1,0975G- 1,099G-1,102G-1,103G- 1,1035G-1,0905G	1,2	0,82
kann.\$ 358,702	1	7						A0YE58	CA3807381049	Gold Standard Ventures Corp.	1	0,37 G	0,4005G-0,4025G-0,421G- 0,4215G-0,422G-0,4225G- 0,422G-0,4065G-0,414G- 0,4195G-0,412G-0,4125G- 0,4195G	0,46	0,3
kann.\$ 196,471	1	2						A2P0BS	CA38076F1053	Gold Terra Resource Corp.	1	0,15 G	0,145G-0,148G-0,145G- 0,145G-0,145G-0,145G- 0,145G-0,145G	0,18	0,13
US\$ 12.692,073	1	1	2020 J=0,0048	2021 I=0,0053 S=0,0108	05.05.22			A0NC6L	MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd.	1	0,19 G	0,188G-0,188G-0,188G- 0,188G-0,188G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,189G- 0,189G-0,189G-0,19G- 0,19G-0,19G	0,21	0,14
US\$ 197,705	1	1	2019 Q=0,025 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,05	2021 Q=0,25 Q=0,5 Q=0,85 Q=0,9	02.03.22			A2AN0Y	BMG396372051	Golden Ocean Group Ltd.	1	11,07 G	11,18G-1,18G-1,185G- 1,19G-1,195G-1,19G- 1,205G-1,205G-1,22G- 1,22G-1,225G-1,225G- 1,225G-1,23G-1,23G- 1,245G-0,995G	11,25	6,56
US\$ 101,885	1	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2022 Q=0,45	30.03.22			A14P76	US38147U1079	Goldman Sachs BDC Inc.	1	17,88 G	18,176G-8,176G-8,076G- 8,176G-8,176G-8,176G- 7,878G-7,878G-7,978G- 7,878G-7,978G-7,878G- 7,978G	18,59	16,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,07											
A\$ 228,856		10			24.11.21			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,7 G	6-5,7G-5,7G-5,7G-5,75G-5,75G-5,7G-5,7G-5,75G	6,15	4,22
US\$ 367,145	1	1						A0HNLY	US38500T1016	Gran Tierra Energy Inc.	1	1,4 G	1,4076G-1,4104G-1,4116G-1,446G-1,4246G-1,4266G-1,417G-1,4172G-1,4344G-1,4238G-1,4152G-1,4176G-1,4276G	1,78	0,65
US\$ 35,327	1	1						A0Q8E2	US38526M1062	Grand Canyon Education Inc.	1	89,18 G	88,6G-8,64G-8,4G-8,48G-8,52G-8,78G-8,76G-8,92G-8,76G-8,4G-8,7G	89,34	65,5
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	18,29 G	18,37G-8,26G-8,05G-8,07G-8,13G-8,06G-8,08G-8,08G-8,11G-8,13G-8,15G-8,18G-8,2G-8,24G-8,26G-8,28G-8,33G-8,23G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G	21,22	17,81
A\$ 1.157,339		1	2020 I=0,01 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,1	11.03.22			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,787G-0,7875G-0,788G-0,788G-0,789G-0,788G-0,789G-0,789G-0,7885G-0,7905G-0,7905G-0,7905G-0,79G-0,79G-0,7905G-0,791G-0,792G-0,792G-0,792G-0,7945G-0,7955G-0,7955G-0,795G-0,795G-0,7955G	0,81	0,45
US\$ 0,01								A3GT2G	XS2305050556	Granitshares Financial PLC, Gewinnber. ab 01.03.2021, (Glob.)	1	4,97 G	4,975G	5,07	4,94
US\$ 0,01								A3GXA3	XS2305051109	"-", Gewinnber. ab 01.03.2021, (Glob.)	1	3,7 G	3,718G	3,77	3,59
A\$ 77,732	1	7						A3CPEX	AU0000139990	Graphene Manufacturing Group Ltd.	1	2,86 G	2,82G-2,834G-2,836G-2,836G-2,84G-2,84G-2,842G-2,844G-2,846G-2,846G-2,808G-2,812G-2,874G-2,888G	3,91	1,87
kann.\$ 28,239	1	3						A2PM23	CA3900873025	Great Atlantic Resources Corp	1	0,15 G	0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,151G-0,152G-0,152G	0,19	0,14
US\$ 27,455	1	7						A2QLK5	US39037G1094	Great Elm Group Inc.	1	1,64 G	1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,69G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,65G-1,65G-1,65G-1,65G-1,63G-1,64G-1,64G-1,64G	1,87	1,51
US\$ 65,853	1	1						A0LG02	US3906071093	Great Lakes Dredge & Dock Corp. [New]	1	12,6 G	12,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-2,7G-2,6G-2,7G-2,7G-2,8G-2,7G-2,7G-2,8G	14,1	11,4
kann.\$ 448,932	1	1						A0YH8Q	CA39115V1013	Great Panther Mining Ltd.	1	0,23 G	0,235G-0,235G-0,235G-0,235G-0,237G-0,237G-0,237G-0,2445G-0,2425G-0,235G-0,228G-0,228G-0,2265G-0,229G	0,32	0,16
£ 253,868	1	4	2019 I=0,047 J=0,079 I=0,047 J=0,079	2020 I=0,024 I=0,023	02.12.21			A2JFRE	GB00BF5H9P87	Great Portland Estates PLC	1	8,35 G	8,25G-8,3G-8,25G-8,25G-8,3G-8,3G-8,3G-8,35G-8,35G-8,3G-8,3G-8,25G-8,25G	9,1	7,25
CNY 3.099,54	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3365	2021 I=0,3 S=0,07	10.05.22			A0M4X0	CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd.	1	1,43 G	1,4692G-1,4786G-1,4784G-1,4522G-1,4522G-1,4494G-1,4504G-1,5084G-1,5084G	3,05	1,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 29,858	1	1						A2P6UE	US3994732069	Groupon Inc.	1	17,32 G	17,27G-7,278G-7,23G-7,254G-7,306G-7,298G-7,334G-8,05G	27,03	15,18
ARS 78,997	1	1	2019 J=0,0409	2020 J=0,0265	12.05.21			A2AC61	US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. ausgestellt von:	1	1,83 G	1,87G-1,87G-1,87G-1,87G-1,88G-1,87G-1,88G-1,87G-1,87G-1,85G-1,85G-1,84G-1,85G	1,88	1,45
Euro 40		1	2020 J=0,4	2021 J=0,4	16.05.22	015		A0MUDJ	IT0004195308	Gruppo MutuiOnline S.p.A.	1	31,62 G	31,94G-1,86G-1,88G-1,5G-1,76G-1,68G-1,66G-1,64G-1,5G-1,42G-1,44G-1,74G-1,58G-1,56G-1,56G	45,2	31,25
Yen 80,599		4	2020 I=15 I=0 I=50 I=15	2021 S=35	30.03.22			A0B9FC	JP3385820000	GS Yuasa Corp., (Glob.)	1	16,94 G	16,8G-6,9G-6,86G-6,96G-6,96G-7G-6,99G-6,99G-7,02G-7,02G-7G-7G-7G-7G-7,03G-7,03G-7,03G-6,99G-7G-7G-7,01G-7,02G-7,02G-7,05G	19,94	15,73
US\$ 32,123	1	1						A2QQPL	US36254L2097	GT Biopharma Inc.	1	2,52 G	2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,58G-2,6G-2,6G-2,58G-2,58G-2,56G-2,56G-2,54G-2,54G-2,52G	2,92	2,18
CNY 3.098,62	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0336 S=0,1799	2021 I=0,0601	10.09.21			A1C2W3	CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group Company Ltd	1	0,74 G	0,7626G-0,7586G-0,7604G-0,7612G-0,761G-0,7554G-0,7554G-0,7554G-0,7554G-0,7554G-0,7554G-0,7562G-0,757G	0,93	0,64
CNY 3.752,367	1	1	2020 I=0,4253 S=0,7494	2021 I=0,12	09.09.21			A0M4ZW	CNE100000569	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd.	1	0,31 G	0,3115G-0,3086G	0,44	0,26
US\$ 101,866	1	10						A2N5RY	US40131M1099	Guardant Health Inc.	1	59,82 G	65,85G-5,65G-5,69G-5,76G-5,95G-5,91G-6,04G-5,91G-7,15G	88,82	42,88
US\$ 59,75	1	1	2020 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2021 Q=0,1125 Q=0,225 Q=0,225	29.03.22			902204	US4016171054	Guess ? Inc.	1	19,5 G	19,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,7G-9,8G-9,9G-20,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	21,2	14,6
US\$ 83,548	1	1						A1JS4X	US40171V1008	Guidewire Software Inc.	1	83,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-6,5G-6,5G	99,5	71,5
£ 518,617	1	4						A2QEBZ	GB00BMWVF760	Guild Esports PLC	1	G	0,0035G	0,03	
Euro 15,287	1	1	2018 J=0,13	2020 J=0,25	16.06.21			917556	FR0000066722	Guillemot Corp.	1	13,72 G	13,5G-3,6G-3,58G-3,68G-3,78G-4,08G-3,96G-4,02G-3,98G-4,02G-4,2G-4,08G-4,06G-4,06G	16,46	11,24
skr 8,716		1	2020 J=1	2021 J=1,5	05.05.22			A12CN2	SE0004576346	Gullberg & Jansson AB, (Glob.)	1	7,58 G	7,65G-7,66G-7,31G-7,29G-7,28G-7,34G-7,41G-7,43G-7,44G-7,37G-7,37G-7,39G-7,4G-7,39G	8,7	5,64
Euro 175		1		2020 J=0,13	21.06.21			A2P5NE	IT0005411209	GVS S.p.A.	1	7,89 G	7,89G-7,89G-7,965G-7,92G-8,015G-8,13G-8,115G-8,175G-8,115G-8,04G-8,04G-8,04G	10,81	7,15
US\$ 114,715	1	1						A3CU51	US36262G1013	GXO Logistics Inc.	1	62,03 G	62,08G-2,11G-1,94G-1,98G-2,02G-2,21G-2,19G-2,31G-2,19G-2,07G-1,49G-1,3G	80	58
skr 1.460,672		12	2019 J=4,9 J=6,5	2020 I=3,25 S=3,25	10.11.22			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,56 G	12,632G-2,548G-2,588G-2,6G-2,714G-2,624G-2,754G-2,788G-2,738G-2,806-2,772G-2,772G	17,99	12,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 164,538	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	07.03.22			859376	US0936711052	H. & R. Block Inc.	1	23,84 G	23,675G-3,68G-3,605G- 3,63G-3,655G-3,725G- 3,715G-3,755G-3,71G- 3,045G-3,015G-3,09G	24,2	18,6
DKK 199,148		1	2020 J=2,5	2021 J=2	24.03.22			922351	DK0010287234	H. Lundbeck A/S	1	21,02 G	21,24G-1,19G-1,16G- 1,31G-1,45G-1,47G-1,59G- 1,47G-1,48G-1,47G-1,72G- 1,69G-1,69G	23,15	19,38
kann.\$ 90,007	1	1						A12F35	CA4433003064	H2O Innovation Inc.	1	1,73 G	1,71G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,74G-1,74G-1,74G- 1,75G-1,75G	1,9	1,42
Euro 44,693		1						A3DEJR	FR0014007ND6	HAFFNER ENERGY S.A.	1	8,16 G	8,1G-8,09G-8,22G-8,1G- 8,24G-8,53G-8,51G-8,59G- 8,6G-8,55G-8,57G-8,53G- 8,5G-8,5G-8,5G	8,6	6,35
US\$ 370,244	1	1		2019 I=0,0573 I=0,1062 S=0,1062	02.09.20			A2PURV	BMG4233B1090	Hafnia Ltd.	1	2,32 G	2,345G-2,34G-2,335G- 2,315G-2,3G-2,315G- 2,34G-2,355G-2,365G- 2,345G-2,35G-2,345G- 2,345G	2,5	1,53
US\$ 5.574	1	4	2018 J=0,15	2019 J=0,021	16.06.21			A2N5TQ	KYG4290A1013	Haidilao International Holding Ltd.	1	1,66 G	1,743G-1,738G-1,7315G- 1,719G-1,7245G-1,73G- 1,73G-1,7325G-1,7285G- 1,7345G-1,7355G-1,7375G	2,28	1,13
CNY 265	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0476	2020 J=0,0476	20.08.21			A2JM2W	CNE1000031C1	Haier Smart Home Co. Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,3336G-1,3336G- 1,3486G-1,3386G- 1,3436G-1,3586G- 1,3636G-1,3736G- 1,3536G-1,3536G- 1,3536G-1,3436G- 1,3336G-1,3336G-1,3386G	1,75	1,17
CNY 2.866,687	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,44	09.07.21			A2QHT7	CNE1000048K8	-	1	2,91 G	3,012G-2,988G-2,993G- 3,047G-3,001G-3,002G- 3,002G-3,009G-3,009G- 3,009G-3,009G-3,013G- 3,01G-3,012G-3,017G	3,74	2,52
H\$ 1.596	1	1	2020 I=0,24 S=1,4	2021 I=0,95	04.04.22			A0LGD0	KYG4232C1087	Haitian International Holdings Ltd.	1	2,32 G	(exD)-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,24G-2,22G- 2,24G-2,24G	2,44	1,84
CNY 3.409,569	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,3225	2020 J=0,3029	05.07.21			A1JRCS	CNE1000019K9	Haitong Securities Co. Ltd	1	0,65 G	0,675G-0,675G-0,67G- 0,67G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,665G-0,665G- 0,665G-0,67G-0,67G	0,81	0,62
US\$ 898,572	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	2022 Q=0,12	01.03.22			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	34,67 G	35,315G-5,315G-5,095G- 5,58G-4,905G-4,815G- 4,91G	35,82	20,07
£ 379,645	1	4	2020 I=0,0687 S=0,1078	2021 I=0,0735	23.12.21			865047	GB0004052071	Halma PLC	1	29,4 G	29,8G-9,6G-9,8G-9,4G- 9,6G-9,6G-30G-0G-0G-0G- 0,2G-0G-0,4G-0,4G-0,2G	38,65	25,73
kann.\$ 71,649		7						A3C9VV	CA40638K5070	Halo Collective Inc.	1	0,26	0,261G-0,26G-0,2555G- 0,262-0,255G-0,2535G- 0,2525G-0,251G-0,2505G- 0,2505G-0,2505G-0,251G- 0,251G	1,14	0,25
US\$ 137,773	1	1						A0DLHS	US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc.	1	37,33 G	37,55G-7,515G-7,565G- 7,675G-7,64G-7,715G- 7,665G-8,185G	38,19	28,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 4.841,387	1	1	2020 I=0,5 S=1,3	2021 I=0,5 S=1,3	06.06.22			867157	HK0012000102	Henderson Land Development Co. Ltd.	1	3,7 G	3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,7G-3,72G-3,72G-3,72G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G- 3,74G-3,74G-3,74G-3,74G	3,92	3,48
US\$ 137,173	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	79,87 G	80,71G-0,74G-0,47G- 1,12G-1,16G-1,3G-1,26G- 0,21G-79,91G-80,01G	81,48	63,36
US\$ 76,225	1	1						A2PN6W	US4268971045	Hepion Pharmaceuticals Inc.	1	1,08 G	1,0755G-1,078G-1,075G- 1,076G-1,0765G-1,08G- 1,099G-1,0815G-1,0765G- 1,0605G-1,061G-1,0715G- 1,0745G	1,17	0,81
Euro 1.489,539		1	2020 J=0,11	2021 J=0,12	20.06.22	020		471473	IT0001250932	Hera S.p.A.	1	3,34 G	3,376G-3,367G-3,369G- 3,359G-3,372G-3,396G- 3,402G-3,4G-3,396G- 3,393G-3,386G-3,382G- 3,382G	3,73	3
US\$ 109,866	1 zu je US\$ 2	1						A0DNX7	KYG4412G1010	Herbalife Nutrition Ltd.	1	26,66 G	27,735G-7,76G-7,77G- 7,725G-7,93G-7,8G-7,83G- 7,86G-7,955G-7,89G- 8,435G-8,335G-8,45G- 8,305G-8,24G	40,14	26,66
US\$ 29,7	1	1		2021 Q=0,5 Q=0,575	22.02.22			A2ALR9	US42704L1044	Herc Holdings Inc.	1	142 G	143G-4G-3G-3G-4G- 4G-4G-4G-4G-1G-1G-1G	152	120
US\$ 119,769	1	10	2020 Q=0,07 Q=0,27 Q=0,37 Q=0,39 Q=0,3 Q=0,09	2021 Q=0,01 Q=0,39 Q=0,48	08.03.22			A0ERTZ	US4270965084	Hercules Capital Inc.	1	16,7 G	16,796G-6,796G-6,796G- 6,796G-6,396G-6,396G- 6,396G-6,396G-6,696G- 6,596G-6,496G-6,496G- 6,496G-6,496G	16,8	14,35
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5	2022 I=5,5	25.04.22			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.264,5 G	1280G-79,5G-59,5G- 97,5G-2G-4G-5G-306G- 4G-2,5G-2,5G	1.579,5	1.071,5
US\$ 102,141	1	1						A1XB6K	US4277461020	Heron Therapeutics Inc.	1	5,38 G	5,393G-5,422G-5,407G- 5,411G-5,415G-5,43G- 5,429G-5,439G-5,429G- 5,662G-5,618G	8,74	4,12
US\$ 429,294	1	1						A3CSN0	US42806J7000	Hertz Global Holdings Inc.	1	20,08 G	19,08G-9,06G-9,04G- 9,05G-9,11G-9,22G-9,44G- 9,54G	22,06	13,86
US\$ 309,727	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,375	11.03.22			A0JMQL	US42809H1077	Hess Corp.	1	97,92 G	98,95G-8,59G-8,95G- 8,55G-9,43G-9,59G-9,45G- 9,4G	99,86	64,92
US\$ 1.300,136	1	11	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12	10.03.22			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,58 G	14,69G-4,698G-4,682G- 4,688G-4,7G-4,744G- 4,738G-4,616G-4,568G- 4,762G	15,95	13,7
Euro 2.595,228		1		2021 J=0,11	02.05.22			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	13,04 G	13,495G-3,445G-3,295G- 2,995G-3,075G-3,07G- 3,255G-3,275G-3,285G- 3,465G-3,5G-3,5G	14,23	10,78
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,31 G	3,332G-3,264G-3,228G- 3,228G-3,242G-3,282G- 3,3G-3,298G-3,34G- 3,392G-3,488G	3,61	2,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 258,279		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	3,23 G	3,382-3,358G-3,27G- 3,29G-3,32-3,27G-3,338G- 3,276G-3,316G-3,308G- 3,328G-3,328G-3,328G	3,5	1,49
skr 39,965		9	2019 J=0,5	2020 J=0,5	06.05.22			A1W96B	SE0002367797	Hexatronic Group AB, (Glob.)	1	36,72 G	37,06G-6,97G-6,34G- 6,64G-6,79G-7,41G-7,69G- 8,8G-8,43G-8,43G	51	27,1
US\$ 84,036	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2020 Q=0,17 Q=0,1	10.02.22			894306	US4282911084	Hexcel Corp.	1	54 G	53,96G-3,8G-3,88G-3,92G- 4,08G-4,06G-4,16G-4,06G- 2,66G-3,3G	54,56	43,39
kann.\$ 382,279		8						A2QQGC	CA4283043079	HEXO Corp.	1	0,53 G	0,5351G-0,536G-0,5214G- 0,5339G-0,5345G- 0,5401G-0,538G-0,5321G- 0,5317G-0,5228G- 0,5252G-0,5241G	0,67	0,39
skr 329,671		1	2020 J=2,3	2021 J=6	29.04.22			A14SVU	SE0007074281	Hexpol AB, (Glob.)	1	8,82 G	8,91G-8,885G-8,77G- 8,84G-8,83G-8,815G- 8,81G-8,865G-8,83G- 8,82G-8,82G	12,19	7,76
US\$ 51,913	1	1						A2N4PN	US40417F1093	HF Foods Group Inc.	1	5,85 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G	8,3	4,74
US\$ 163,002	1	1						A3DHPC	US4039491000	HF Sinclair Corp.	1	35,64 G	35,88G-5,91G-5,95G- 6,02G-6,045G-6,055G- 6,03G-5,975G-5,74G- 5,705G	36,51	31,86
- 807,468		1	2018 I=0,01 S=0,04	2019 I=0,008 S=0,02	22.06.20			A0BK23	SG1O83915098	Hi-P International Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 33,33	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1	2022 Q=0,1	01.03.22			872694	CA4296951094	High Liner Foods Inc.	1	9,35 G	9,25G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,35G-9,35G- 9,35G-9,45G-9,4G-9,4G- 9,4G-9,45G	10,7	8,6
kann.\$ 60,608	1	10						A3CMT9	CA42981E4013	High Tide Inc.	1	4,17 G	4,21G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,22G-4,22G-4,17G-4,18G- 4,15G-4,17G-4,22G-4,23G- 4,23G-4,25G	4,86	3,25
A\$ 364,43		7						A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,66G-0,66G-0,66G-0,66G- 0,665G-0,665G-0,665G- (ausg)	0,67	0,61
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1				
Yen 45,55		4	2020 Q=105 Q=117 Q=117 Q=117	2021 Q=119 Q=121 Q=124 Q=124	30.03.22			899393	JP3783420007	Hikari Tsushin Inc., (Glob.)	1	107 G	111G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,6G-1,2G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,6G-1,6G-1,8G	138,2	99,3
£ 227,585	1	1	2020 I=0,16 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,36	17.03.22			A0HG69	GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC	1	24 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G	26,4	21,4
US\$ 72,814	1	1	2021 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,2175	2022 Q=0,2175	16.03.22			A0NHFB	US4315711089	Hillenbrand Inc.	1	39,8 G	40,2G-0,2G-0G-0G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0G- 0G-0,8G-0,8G-0,6G	46,8	38,8
US\$ 120,128	1	1						A2AQ05	US43283X1054	Hilton Grand Vacations Inc.	1	46,75 G	46,51G-6,37G-6,65G- 6,68G-6,71G-6,75G-6,78G- 6,79G-6,6G-6,53G-7,13G- 7,14G	48,6	39,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=5 S=7											
US\$ 279,139	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A2DH1A	US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1	135,92 G	135,48G-5,12G-5,28G- 5,76G-5,98G-5,92G-8,04G- 8,16G	140,3	116,6
US\$ 174,089	1	4	2017 J=0,1	2020 J=0,272	29.06.21			A0JKBX	US43289P1066	Himax Technologies Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,58 G	9,64G-9,62G-9,78G-9,7G- 9,7G-9,86G-9,76G-9,74G- 9,8G-9,88G-10G-0G-9,96G	14,2	8,85
US\$ 196,695	1	1						A2QMYY	US4330001060	Hims & Hers Health Inc.	1	4,63 G	4,75G-4,74G-4,74G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,75G- 4,72G-4,84G-4,9G-4,98G- 4,96G	6	3,55
Yen 574,581		4	2020 I=5 S=7	2021 I=10 S=7	30.03.22			853852	JP3792600003	Hino Motors Ltd., (Glob.)	1	5,32 G	5,26G-5,305G-5,33G- 5,36G-5,27G-5,27G- 5,295G-5,29G-5,295G- 5,3G-5,3G-5,37G-5,37G- 5,38G-5,385G	8,27	4,85
£ 346,466	1	1	2020 S=0,0833	2021 S=0	05.05.22			A14PZ0	BMG4593F1389	Hiscox Ltd.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,5G-1,5G-1,5G	11,84	9,35
CNY 459,59	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,432	2020 J=0,4171	29.06.21			A0M4X2	CNE100000353	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd.	1	0,84 G	0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,841G-0,841G-0,842G	1,23	0,76
Yen 215,115		4	2020 I=10 S=10	2021 I=45	29.09.21			869254	JP3787000003	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23G-2,8G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G	27	20,4
Yen 968,235		4	2020 I=50 S=55	2021 I=60	29.09.21			853219	JP3788600009	Hitachi Ltd., (Glob.)	1	44,69 G	44,95G-4,97G-5,32G- 5,36G-5,33G-5,35G-5,46G- 5,41G-5,41G-5,46G-5,49G- 5,48G-5,45G-5,53G-5,55G	52,94	36,97
Yen 170,215		4	2020 I=0 I=12	2021 I=0 S=12	30.03.22			858468	JP3789000001	Hitachi Zosen Corp., (Glob.)	1	5,29 G	5,344G-5,36G-5,358G- 5,372G-5,34G-5,366G- 5,364G-5,368G-5,376G- 5,374G-5,374G-5,37G- 5,372G-5,374G-5,376G- 5,384G-5,378G-5,376G- 5,38G-5,378G-5,378G- 5,378G-5,382G-5,388G	6,1	5,15
kann.\$ 410,143	1	4						A2DYRG	CA43366H1001	HIVE Blockchain Technologies Ltd.	1	1,88 G	1,9136G-1,9106G- 1,9126G-1,9122G- 1,8808G-1,9202G- 1,8898G-1,8974G- 1,8898G-1,9282G- 1,9446G-1,9102G- 1,9278G-1,9132G	2,38	1,44
skr 46,819		1	2020 J=2	2021 J=3	22.04.22			A2DYY7	SE0009997018	HMS Networks AB, (Glob.)	1	42,06 G	42,04G-2,08G-2,06G-3,4G- 3,84G-3,78G-3,72G-3,38G- 3,64G-3,84G-3,76G-3,76G- 3,74G	54,7	33
£ 517,197		1	2020 I=0,04 S=0,0233	2021 I=0,0195 S=0,0233	05.05.22			A0LC38	GB00B1FW5029	Hochschild Mining PLC	1	1,53 G	1,553G-1,555G-1,553G- 1,553G-1,553G-1,553G- 1,592G-1,6G-1,61G- 1,607G-1,604G	1,8	1,17
Yen 188,053		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=17	30.03.22			875974	JP3841800000	Hokuetsu, (Glob.)	1	4,98 G	4,94G-4,94G-4,94G-4,96G- 4,96G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,96G-4,98G-5G	5,8	4,94
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 61,367	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,32	01.04.22			A0X91G	VGG456671053	Hollysys Automation Technologies Inc.	1	14,7 G	15,06G-5,02G-5G-4,995G- 5,065G-5,075G-5,085G- 5,095G-5,1G-5,01G- 4,945G-5,09G	15,8	10,45
skr 117,266		1	2020 J=10,75	2021 J=11,5	31.03.22			A2JH43	SE0011090018	Holmen AB, (Glob.)	1	52,12 G	52,66G-2,84G-2,8G-2,32G- 2,8G-2,76G-2G-2,22G- 2,52G-2,44G-2,38G-2,38G	53,06	40,61
US\$ 249,984	1	10						879100	US4364401012	Hologic Inc.	1	68,58 G	69,38G-9,42G-9,18G- 9,28G-8,47G-8,21G-8,2G- 8,59G-9G-9,23G	69,9	59,88
Euro 3,3		1	2020 I=4,25 J=0,7	2021 I=4,25 J=0,71	09.05.22			805814	BE0003760742	Home Invest Belgium S.A.	1	117,5 G	118,5G-8,5G-20G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 19G-9G-9G	124,5	116
£ 561,671	1	4	2020 J=0,0083	2021 I=0,0083 I=0,0084 I=0,0127 I=0,001	03.02.22			A2QFC0	GB00BJP5HK17	Home REIT PLC	1	1,4 G	1,42G-1,42G-1,44G-1,43G- 1,43G-1,45G-1,45G-1,45G- 1,46G-1,46G-1,44G-1,44G- 1,44G	1,52	1,26
£ 336,471	1	7	2020 I=0,062 S=0,198	2021 I=0,068	09.12.21			A14VF0	GB00BYTTFB60	Homeserve PLC	1	10 G	10,1G-0,1G-0,2G-0,1G- 0,1G-0G-0G-0G-0G-0,1G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	10,7	7,05
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	4,2 G	4,29G-4,32G-4,21G-4,22G- 4,19G-4,19G-4,19G-4,19G- 4,19G-4,19G-4,21G-4,17G- 4,1G-4,1G-4,1G	7,46	3,78
TWD 6.930		1	2019 S=0,2855	2020 S=0,2853	22.07.21			A2N7M5	US4380908057	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	6,35 G	6,3G-6,3G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,55G-6,35G-6,35G- 6,4G-6,4G	7,05	5,9
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=54 I=55 S=55	30.03.22			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,19 G	25,2G-5,2G-5,27G-5,3G- 5,33G-5,31G-5,33G-5,37G- 5,34G-5,36G-5,49G-5,59G- 5,59G-5,63G-5,66G	28,23	23,98
US\$ 685,482	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,98	2022 Q=0,98	24.02.22			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	175,58 G	176,92G-7G-6,52G-6,64G- 6,76G-7,3G-7,22G-7,94G	192,8	153,5
H\$ 1.267,837	1	1	2020 I=3,71 S=4,46	2021 I=4,69 S=4,18	09.03.22			A0NJY9	HK0388045442	Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.	1	41,73 G	42,5G-2,56G-2,465G- 2,13G-1,89G-1,98G- 2,015G-2,045G-2,02G- 2,035G-2,04G-2,065G- 2,125G-2,15G	54	36,46
US\$ 2.275,317	1	1	2020 I=0,06 S=0,16	2021 I=0,06 S=0,16	17.03.22			877047	BMG4587L1090	Hongkong Land Holdings Ltd.	1	4,42 G	4,523G-4,536G-4,547G- 4,531G-4,55G-4,535G- 4,389G-4,334G-4,336G- 4,335G-4,339G-4,345G	5,04	4,25
US\$ 605,643	1	4	2020 I=1,5 S=1,7	2021 I=0,103	09.12.21			A2ASUQ	KYG459461037	Honma Golf Ltd	1	0,32 G	0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G- 0,324G-0,324G-0,324G	0,38	0,29
Yen 42,533		1	2020 I=30 S=60	2021 I=50 S=100	29.12.21			864348	JP3853000002	Horiba Ltd., (Glob.)	1	47,6 G	46,4G-6,8G-6,8G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,4G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	51	44,2
nkr 22,326		1						A2QNES	NO0010917339	Horisont Energi AS, (Glob.)	1	7,8 G	7,82G-7,82G-7,8G-7,81G- 8,18G-8,1G-8,04G-8,04G- 8,01G-8,03G-7,99G-7,98G- 7,98G-7,98G	12,52	5,82
US\$ 229,167	1	1						A12B8E	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	1	95,53 G	95,94G-5,92G-5,78G- 6,13G-6,28G-6,52G-6,53G	99,64	74,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 544,998	1	11	2020 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2021 Q=0,26 Q=0,26	08.04.22			850875	US4404521001	Hormel Foods Corp.	1	46,91 G	47,455G-7,445G-7,495G-7,53G-7,605G-7,62G-7,585G-7,6G-6,885G-7,01G	47,98	40,97
US\$ 714,15	1	1	2019 Q=0,1954 Q=0,0046 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,1937 Q=0,0063 Q=0,2421 Q=0,0079	2020 Q=0,0189 Q=0,1811 Q=0,03	30.03.22			918239	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	1	17,5 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,4G-7,4G-7,5G	18,22	14,39
US\$ 50,643	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2022 Q=0,43	01.03.22			A14WN3	US4415931009	Houlihan Lokey Inc.	1	78,64 G	79,9G-9,94G-9,72G-9,78G-9,82G-80,06G-0,04G-0,18G-0,42G-0,22G-0,54G	103,7	78,22
US\$ 54,084	1	1						A1C7ML	US44267D1072	Howard Hughes Corp.	1	94 G	93,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3,5G-3,5G	94,5	77
£ 588,024	1	1	2019 I=0,039 S=0,091	2021 I=0,182 I=0,043 S=0,152	07.04.22			884600	GB0005576813	Howden Joinery Group PLC	1	9,2 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G-9,3G-9,3G-9,4G-9,35G-9,3G-9,3G-9,35G-9,4G-9,35G-9,35G-9,35G	11,15	8,23
US\$ 427,218	1	1		2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	03.02.22			A2PZ2D	US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	1	32 G	32,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,4G-2,8G-2,2G-2,4G-2,2G-2,4G-2,4G-2,4G	33,86	26,59
Yen 369,702		4	2020 I=45 S=45	2021 I=45	29.09.21			856625	JP3837800006	Hoya Corp., (Glob.)	1	102,75 G	104,7G-4,75G-4,85G-4,95G-4,95G-4,95G-5,15G-5,05G-5G-5,25G-5,2G-6,55G-6,55G-6,55G-6,55G	135,2	96,08
US\$ 1.053,366	1	11	2020 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938 Q=0,1938	2021 Q=0,25 Q=0,25	08.03.22			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	31,69 G	32,29G-2,305G-2,215G-2,26G-2,355G-2,34G-2,48G-2,37G-2,905G	36,15	28,56
US\$ 4.041,245	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2021 Q=0,75 Q=0,35	19.08.21			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	30,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-1,2G-1,2G-1G-1,2G-1G-1G-1G-1G	33,4	26
US\$ 20.193,922	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,15	2021 Q=0,07 Q=0,18	10.03.22			923893	GB0005405286	-	1	6,18 G	6,214G-6,222G-6,24G-6,218G-6,204G-6,198G-6,198G-6,178G-6,166G-6,25G-6,256G-6,198G-6,198G-6,198G	6,7	5,25
TWD 6,878		1						A0RGRD	US40432G2075	HTC Corp., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,7 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G	10,5	6,45
kann.\$ 203,434	1	4						A0NEXE	CA40432D1050	HTC Pureenergy Inc.	1	G	0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G-0,002G	0,06	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,16	2020 J=0,3001	05.07.21			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,26 G	0,264G-0,264G-0,264G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G- 0,266G-0,266G-0,266G	0,4	0,23
CNY 4.700,383	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,1507	2020 J=0,2151	05.07.21			A0M276	CNE100006Z4	Huaneng Power International Inc.	1	0,37 G	0,384G-0,386G-0,386G- 0,384G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,386G-0,386G- 0,386G-0,386G-0,386G- 0,386G	0,61	0,36
CNY 1.719,046	1 zu je CNY 1	1	2018	2020 J=0,4832	06.07.21			A14TPY	CNE100001YQ9	Huatai Securities Co. Ltd.	1	1,36 G	1,37G-1,37G-1,36G-1,36G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G-1,37G-1,37G- 1,37G-1,37G	1,59	1,23
US\$ 54,196	1	1	2021 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,05	2022 Q=1,05	25.02.22			A2ACSM	US4435106079	Hubbell Inc.	1	166 G	166G-6G-5G-5G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-8G-8G- 8G	172	146
US\$ 47,25	1	1						A12CWQ	US4435731009	HubSpot Inc.	1	438,35 G	441,2G-0,85G-2,75G-2,6G- 3,5G-62,15G-59,3G-5,85G	584,6	343,8
kann.\$ 261,602	1	1	2021	2022	07.03.22			A0DPL4	CA4436281022	Hudbay Minerals Inc.	1	7,08 G	7,14G-7,152G-7,158G- 7,168G-7,168G-7,173G- 7,224G-7,224G-7,184G- 7,365G-7,259G-7,243G	7,91	6,08
Euro 107,76		1	2020 I=0,46 S=0,46	2021 I=0,47 S=0,47	30.09.22			870740	FI0009000459	Huhtamäki Oyj	1	31,41 G	31,73G-1,8G-1,54G-1,89G- 2,39G-2,56G-2,38G-2,31G- 2,39G-2,39G-2,33G-2,29G- 2,29G	39,37	27,12
CNY 3.478,75	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,056	2019 J=0,172	03.07.20			A1W79D	CNE100001QP7	Huishang Bank Corp. Ltd.	1	0,27 G	0,272G-0,272G-0,272G- 0,272G-0,272G-0,272G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G- 0,274G-0,274G-0,274G	0,29	0,26
Yen 767,908		1	2020 I=17,5 S=18,5	2021 I=19 S=20	29.12.21			565214	JP3360800001	Hulic Co. Ltd., (Glob.)	1	8 G	8G-8G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	8,12	7,86
US\$ 126,743	1	10	2020 Q=0,625 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2021 Q=0,7 Q=0,7875	30.03.22			856584	US4448591028	Humana Inc.	1	398,75 G	398,65G-7,55G-8,05G- 8,3G-9,5G-9,3G-400,1G- 399,3G-9,7G	413,6	313,1
US\$ 65,329		1						A2QEQW	US4448632038	Humanigen Inc.	1	2,73 G	2,718G-2,72G-2,7115G- 2,7135G-2,787G-2,79G- 2,821G-2,7715G-2,7485G- 2,8075G-2,9065G-2,893G- 2,903G	3,64	1,51
US\$ 105,014	1	1	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	03.02.22			885365	US4456581077	Hunt [J.B.] Transport Services Inc.	1	181,62 G	163,62G-3,06G-4,78G- 4,78G-5,04G-5,12G-6,2G- 5,54G-0,38G-2,82G	196	160,38
Euro 34,79		1	2018 J=2	2019 J=2,1	05.06.20			855243	ANN4327C1220	Hunter Douglas N.V.	1	171,18 G	172,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 1,98G-1,98G-1,98G-1,98G- 2,18G-1,98G-1,98G	174,6	166,4
£ 164,94	1	1	2020 I=0,02 S=0,04	2021 I=0,04 S=0,04	21.04.22			867085	GB0004478896	Hunting PLC	1	3,48 G	3,52G-3,52G-3,56G-3,58G- 3,54G-3,5G-3,52G-3,58G- 3,56G-3,58G-3,58G-3,56G- 3,56G-3,56G	3,9	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.444,827	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,155	2022 Q=0,155	17.03.22			867622	US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-2,9G- 3G-3G-3G-3G	15,4	12,6
US\$ 40,067	1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,14 Q=1,14	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,18 Q=1,18	24.02.22			A1JE8X	US4464131063	Huntington Ingalls Industries Inc.	1	181,45 G	181,85G-1,95G-1,4G-1,6G- 2,25G-3,55G-4,05G-3,7G- 0,55G-0,35G	206	155
US\$ 214,526	1	1	2021 Q=0,1625 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,2125	14.03.22			A0DQGM	US4470111075	Huntsman Corp.	1	33,4 G	33,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,6G-3,4G-3,4G-3,2G- 3,2G-3G	37	29,6
US\$ 21,331	1	1						A0DKTV	US4474621020	Huron Consulting Group Inc.	1	41,6 G	42G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G- 2G-2,2G-2G-2G-1,6G- 2,2G-1,8G-1,8G	45	37,4
skr 465,459		1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=1 S=2	10.10.22			A0J2R3	SE0001662230	Husqvarna AB, (Glob.)	1	9,42 G	9,504G-9,492G-9,336G- 9,396G-9,456G-9,472G- 9,448G-9,472G-9,472G- 9,46G-9,46G	14,06	8,96
kann.\$ 169,998	1	4						A2JGE9	CA44812T1021	Hut 8 Mining Corp.	1	4,89 G	4,969G-4,969G-4,969G- 4,9695G-4,999G-5,005G- 5,005G-5,006G-5,014G- 4,999G-4,9555G	7,08	4,19
US\$ 8.711,102		1	2020 I=0,0076 S=0,0133	2021 I=0,0112 S=0,0139	16.02.22			A1JFYB	SG2D00968206	Hutchison Port Holdings Trust, (Glob.)	1	0,22 G	0,2092G-0,2093G- 0,2093G-0,2094G- 0,2095G-0,2124G- 0,2126G-0,2126G- 0,2129G-0,2129G- 0,2129G-0,2131G-0,213G- 0,2132G-0,213G-0,2134G- 0,2134G-0,2133G- 0,2133G-0,2132G- 0,2132G-0,2135G- 0,2135G-0,2136G	0,22	0,19
£ 172,906	1	1						A2AF74	US44842L1035	HUTCHMED [China] Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,4 G	17,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	31,4	13,5
£ 864,531	1	1						A2PJ5B	KYG4672N1198	-"	1	3,18 G	3,36G-3,44G-3,42G-3,42G- 3,34G-3,34G-3,38G-3,38G- 3,42G	6,25	2,54
US\$ 86,196	1 zu je US\$ 1	1						A2JL12	US44852D1081	Huya Inc.	1	4,35 G	4,34G-4,34G-4,33G-4,39G- 4,41G-4,51G-4,51G-4,51G- 4,59G-4,81G-4,77G-4,77G- 4,73G	6,7	2,88
US\$ 50,334	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2	25.02.20			A0YAKV	US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	1	85,95 G	85,69G-5,73G-5,61G- 5,68G-5,89G-5,89G-6,02G- 5,64G-5,02G-6,46G	94,86	74,1
nkr 58,028	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro AS, (Glob.)	1	1,65 G	1,64G	1,93	1,06
Euro 15,161	1	1						A2QNN5	FR0014001PM5	Hydrogen-Refueling-Solutions S.A.S.	1	23,36 G	23,44G-3,44G-3,46G- 3,08G-2,88G-3,14G-3,16G- 3,14G-3,18G-3,08G-3,08G- 3,2G-2,96G-2,96G-2,96G	29,07	18,86
- 863,813		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 21,761	1	10						A2JPMW	US44916T1079	HyreCar Inc.	1	2,06 G	2,1G-2,101G-2,095G- 2,098G-2,104G-2,103G- 2,107G-2,103G	4,2	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=1,3624											
- 9,97		1			29.06.21			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	31,55 G	31,3G-1,3G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,65G- 1,5G-1,25G-1,55G-1,35G	36,9	29,9
£ 291,641	1	10						A2P4PP	GB00BKP36R26	Hyve Group PLC	1	0,87 G	0,875G-0,875G-0,85G- 0,845G-0,845G-0,86G- 0,855G-0,855G-0,865G- 0,875G-0,875G-0,87G- 0,865G-0,865G	1,38	0,59
kann.\$ 239,504	1	1						A3CLTE	CA44955L1067	i-80 Gold Corp.	1	2,54 G	2,536G-2,54G-2,542G- 2,546G-2,546G-2,548G- 2,55G-2,552G-2,552G- 2,488G-2,482G-2,48G- 2,48G-2,438G	2,84	1,76
US\$ 22,068	1	10						A2JPHL	US46571Y1073	I3 Verticals Inc.	1	24,8 G	25G-5G-5G-5G-5G-5,2G- 5,2G-5,2G-5G-5,2G-5G- 5,6G-5,6G-5,4G	25,6	17,3
US\$ 83,777		1						A3CQZU	US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	1	91,53 G	90,91G-1,12G-0,84G- 1,23G-1,55G-1,6G-1,76G- 6,19G-6,09G	123,2	84,74
kann.\$ 476,987	1	1						899657	CA4509131088	Iamgold Corp.	1	3,2 G	3,201G-3,235G-3,248G- 3,23G-3,23G-3,25G-3,28G- 3,28G-3,223G-3,228G	3,28	2,1
Euro 6.437,563		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	9,89 G	9,998G-9,998G-9,962G- 9,938G-9,956G-9,868G- 9,912G-9,894G-9,954G- 10,02G-0,01G-0,01G	10,56	8,57
US\$ 217,958	1	1						A2JNBU	US4510332038	iBio Inc.	1	0,37 G	0,3842G-0,3852G- 0,3839G-0,3844G- 0,3846G-0,402G-0,3856G- 0,3863G-0,403G-0,3925G- 0,406G-0,4149G-0,4141G	0,5	0,25
Euro 76,235		1	2021 I=1,6 I=0,4 J=2,1	2022 I=2,1	04.07.22			850999	FR0000035081	Icade S.A.	1	59,95 G	60,6G-0,45G-0,4G-59,5G- 9,1G-8,8G-9,45G-9,35G- 60G-0,25G-1,35G-1,4G- 0,25G-0,2G-0,2G	66,1	47,98
kann.\$ 238,236	1	8						A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	1		(ausg)	0,16	0,11
Yen 42,431		4	2020 I=15 S=19	2021 I=19 S=19	30.03.22			899155	JP3142300007	Ichiyoshi Securities Co. Ltd., (Glob.)	1	4,38 G	4,44G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G-4,46G- 4,46G-4,46G-4,46G	5,15	4,38
- 3.472,162		4	2018 J=0,0282	2020 J=0,0547	28.07.21			936793	US45104G1040	ICICI Bank Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17 G	17G-7G-7G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,6G- 7,5G-7,5G-7,6G-7,5G	19,5	14,8
Euro 79,59	1	1						932242	IE0005711209	Icon PLC	1	222 G	222G-2G-2G-2G-2G-2G- 4G-2G-4G-4G-4G-2G-6G- 4G-2G	272	191
kann.\$ 132,746	1	1						A111YN	CA45107N2059	Iconic Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,103G-0,1035G-0,1035G- 0,1035G-0,1035G- 0,1035G-0,104G-0,104G- 0,104G-0,104G-0,1005G- 0,1015G-0,1015G-0,1015G	0,14	0,09
US\$ 23,787	1	1						894139	US44930G1076	ICU Medical Inc.	1	202 G	202G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-4G-2G-0G-199G-200G- 0G-199G	224	179
US\$ 5,904		1						A2PLWN	US4516222035	Ideal Power Inc.	1	7,75 G	8,034G-8,058G-8,058G- 8,06G-8,054G-8,056G- 8,056G-8,06G-8,06G- 8,078G-8,078G-8,08G- 8,08G-8,08G-8,08G-8,07G- 7,976G-8,012G-8,012G- 8,068G-8G-8,016G- 8,108G-8,236G	11,2	6,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 497,681	1	1						A2N9D0	US45166V1061	Ideanomics Inc.	1	0,92 G	0,9427G-0,9431G- 0,9406G-0,9464G- 0,9421G-0,9525G- 0,9446G-0,9523G- 0,9872G-0,9872G- 0,9805G-0,9805G	1,26	0,71
US\$ 22,299	1	1						A11404	US45170X2053	Identiv Inc.	1	13,76 G	14,07G-4,09G-4,09G- 4,09G-4,08G-4,08G-4,08G- 4,09G-4,115G-4,115G- 4,115G-4,125G-4,125G- 4,125G-4,125G-4,13G- 4,5G-4,36G-4,495G- 4,495G-4,56G-4,53G- 4,495G-4,495G	24,65	13,36
US\$ 52,798	1	1						A2NB0G	US45168K4058	Idera Pharmaceuticals Inc.	1	0,46 G	0,4756G-0,4741G- 0,4746G-0,4759G- 0,4776G-0,4785G-0,46G- 0,4599G-0,477G-0,4875G	0,63	0,36
US\$ 76,105	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2022 Q=0,54	13.01.22			877444	US45167R1041	IDEX Corp.	1	173 G	173G-3G-2G-3G-3G-4G- 4G-4G-2G-3G-4G-3G-4G	206	157
US\$ 84,249	1	1						888210	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	1	492,95 G	499,7G-8,35G-8,9G-9,2G- 500,6G-0,4G-1,4G-0,4G- 1,7G-0,1G-498G (ausg)	580,2	394,8
sfrs 176,975	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1				
US\$ 1.420,33	1	1						A2PAAC	KYG470811079	iDreamSky Technology Ltd.	1	0,5 G	0,515G-0,515G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G-0,52G- 0,52G-0,52G-0,52G	0,67	0,45
US\$ 24,33	1	8	2016 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2017 Q=0,19	13.10.17			A0RF6V	US4489475073	IDT Corp.	1	31,69 G	32G-2,01G-1,91G-1,95G- 1,97G-2,06G-2,05G-2,11G- 2,05G-2,06G-1,99G	39,95	27,7
skr 7,333	1	1		2021 J=0,8	02.05.22			A2QR3J	SE0013512464	Idun Industrier AB (publ), (Glob.)	1	26,7 G	26,65G-6,7G-6,45G-7,35G- 7,35G-7,2G-6,8G-7,05G- 6,9G-6,8G-6,9G-6,85G- 7,25G-7,25G-7,25G	30,45	19,5
£ 431,574	1	6	2020 I=0,1296 S=0,3024	2021 I=0,1296 I=0,1296	03.02.22			A0EARV	GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC	1	9,65 G	9,75G-9,75G-9,75G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,85G-9,85G-9,85G- 9,85G-9,85G	10,5	8,5
US\$ 1.195,58	1	1	2020 I=0,502 S=0,534	2021 I=0,145	18.08.21			A1W546	KYG6771K1022	IGG Inc.	1	0,41 G	0,438G-0,438G-0,438G- 0,436G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,438G-0,438G-0,438G- 0,44G-0,44G	0,73	0,38
A\$ 757,268	1	7	2019 I=0,06 S=0,05	2020 I=0,1 S=0,05	03.03.22			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	9,62 G	10,128G-0,126G-0,098G- 0,11G-0,116G-0,264G- 0,26G-0,364G-0,388G- 0,388G-0,388G-0,388G- 0,388G-0,388G	10,39	6,85
Yen 154,68	1	4	2020 I=20 I=0 S=0	2021 I=30	29.09.21			854347	JP3134800006	IHI Corp., (Glob.)	1	21 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G	21,8	16,9
US\$ 327,82	1	1						A3C5ED	KYG4701H1092	IHS Holding Ltd.	1	9,95 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0,1G-0G-0G- 0G-0,1G	11,22	8,54
US\$ 106,334	1	7						900319	US9021041085	II-VI Inc.	1	63,83 G	64,52G-4,39G-4,66G- 5,02G-5,08G-4,7G-4,5G- 5,71G-5,29G-4,82G	66,86	51,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=6 S=16											
Yen 108,9		4	2020 I=6 S=16	2021 I=11 S=18	30.03.22		860747	JP3131200002	lino Kaiun Kaisha Ltd., (Glob.)	1	5,96 G	5,94G-5,946G-5,951G- 5,959G-5,955G-5,96G- 5,968G-5,962G-5,966G- 5,971G-5,971G-5,97G- 5,973G-5,979G-5,983G	6,42	5,94	
Euro 73,547		1					A2PFBF	IT0005359192	Illimity Bank S.p.A.	1	11,85 G	11,85G-1,85G-1,84G- 1,76G-1,8G-1,98G-1,95G- 1,9G-1,88G-1,94G-1,93G- 1,9G-1,9G-1,9G	13,81	10,23	
US\$ 311,9	1	1	2021 Q=1,14 Q=1,14 Q=1,22 Q=1,22	2022 Q=1,22	30.03.22		861219	US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	1	187,78 G	190,38G-0,96G-0,86G- 0,66G-0,66G-1,16G-1,16G- 0,76G-0,56G-89,7G-9,64G	219,6	185	
US\$ 157,075	1	1					927079	US4523271090	Illumina Inc.	1	325,95 G	328,9G-7,95G-8,35G- 9,05G-8,95G-9,6G-8,95G- 33,35G	372	259,9	
A\$ 423,932		1	2020 S=0,02	2021 I=0,12 S=0,12	08.03.22		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	7,79 G	8,1G-8,122G-8,273G- 8,273G-8,283G-8,36G- 8,331G-8,401G-8,407G- 8,421G-8,463G-8,489G- 8,504G-8,466G-8,466G	8,5	6,22	
kann.\$ 58,575	1	1					896801	CA45245E1097	Imax Corp.	1	16,77 G	16,71G-6,72G-6,675G- 6,74G-6,755G-6,765G- 6,78G-6,79G-6,79G- 6,675G-6,615G-6,805G- 6,825G	18,68	14,07	
Euro 56,988		1	2020 J=1,02	2021 J=1,62	04.05.22		A116P8	NL0010801007	IMCD N.V.	1	153,35 G	154,9G-4,35G-5G-5,95G- 6,2G-5,4G-7,15G-7,05G- 6,85G-6,85G	197,3	129,55	
A\$ 396,452		7	2020 I=0,01 S=0,018	2021 I=0,015	09.03.22		A0DPU0	AU000000IMD5	Imdex Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,81G-1,81G- 1,81G-1,81G-1,81G-1,82G- 1,81G-1,82G-1,82G-1,82G- 9,16G-9,28G-9,32G-9,26G- 9,26G-9,46G-9,48G-9,44G- 9,44G	1,99	1,6	
Euro 84,941		1	2020 J=1,15	2021 J=1,55	17.05.22		851898	FR0000120859	IMERYS S.A.	1	39,22 G	39,64G-9,54G-9,4G-9,02G- 9,16G-9,28G-9,32G-9,26G- 9,26G-9,46G-9,48G-9,44G- 9,44G	42,44	32,86	
£ 260,68	1	1	2020 S=0,262 I=0,075 S=0,15	2021 I=0,079 S=0,158	07.04.22		A1XCMM	GB00BGLP8L22	IMI PLC	1	15,8 G	16G-5,9G-6G-5,8G-5,8G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-6G-6G-6G-6G	21,2	14,4	
kann.\$ 99,736	1	4					A3CWMG	CA45251C1041	iMining Technologies Inc.	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,073G- 0,07G-0,0726G-0,0726G- 0,0714G-0,0714G	0,11	0,06	
US\$ 62,909		1					A2P72S	NL0015285941	Immatics N.V.	1	7,34 G	7,424G-7,438G-7,384G- 7,406G-7,412G-7,472G- 7,484G-7,472G-7,83G- 7,86G-8,104G-8,14G	12	5,93	
Euro 138,258		1		2019 J=0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,84 G	22,88G-2,82G-2,86G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,84G-2,9G- 2,94G-2,92G-2,92G-2,92G- 2,88G-2,84G-2,84G	23,32	22,2	
US\$ 27,907	1	1					A2PHD4	US4525EP1011	Immunic Inc.	1	10,53 G	10,78G-0,785G-0,755G- 0,77G-0,8G-0,795G-0,82G- 0,795G-0,8G-0,77G-0,81G	12,43	8,1	
US\$ 397,8	1	1					A2QQ2E	US45256X1037	ImmunityBio Inc.	1	5,04 G	5,36G-5,34G-5,34G-5,34G- 5,34G-5,34G-5,38G-5,28G- 5,34G-5,56G-5,64G-5,58G	6,86	4,33	
£ 43,863	1	1					A2QNWU	US45258D1054	Immunocore Holdings PLC ausgestellt von: Citibank N.A.,N.Y.	1	26,6 G	27,4G-7,6G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,4G-7,4G-7,4G	30,2	16,3	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,531	1	7						878613	US45253H1014	ImmunoGen Inc.	1	4,47 G	4,5215G-4,5325G- 4,5035G-4,508G-4,52G- 4,5165G-4,516G-4,6035G- 4,9955	6,58	3,78
£ 284,985 skr 56,609	1	1						A0BMC4 A0DK8Q	GB0033711010 SE0001279142	ImmuPharma PLC Impact Coatings AB, (Glob.)	1 1	0,06 G 0,99 G	0,0578G 0,97-0,967G-0,969G- 0,973G-0,969G-0,946G- 0,961G-0,979G-0,977G- 0,98G-0,972G-0,976G- 0,974G-0,974G	0,1 1,56	0,05 0,8
kann.\$ 145,566	1	1						A0HGWG	CA45257A1021	IMPACT Silver Corp.	1	0,39 G	0,392G-0,393G-0,393G- 0,394G-0,392G-0,392G- 0,3925G-0,3925G- 0,3925G-0,3925G- 0,3925G-0,3925G- 0,3925G-0,392G-0,3925G- 0,3925G	0,45	0,29
ZAR 848,187		7	2020 I=10 S=12	2021 I=5,25	16.03.22			A0KFSB	ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd., (Glob.)	1	13,65 G	14G-4G-3,75G-3,85G-4G- 3,95G-3,95G-3,9G-3,9G- 4,1G-3,85G-3,85G-3,85G- 3,8G	17,8	12,1
ZAR 848,187	1	7	2020 I=0,6772 S=0,8015	2021 I=0,3546	17.03.22			164676	US4525533083	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,48 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,46G- 3,5G-3,56G-3,6G-3,54G- 3,52G-3,52G-3,58G-3,42G- 3,4G-3,38G-3,44G-3,66G- 3,42G-3,2G-3,18G-3,28G- 3,26G-3,22G-3,22G	17,8	11,6
US\$ 23,148	1	1						A3CNH9	US45258K1097	Impel NeuroPharma Inc.	1	5,85 G	5,95G-5,95G-5,95G-5,95G- 5,95G-6G-6G-6G-6G-6,2G- 6,3G-6,35G-6,3G-6,25G	8,8	5,2
£ 950,408	1	10	2019 I=0,2085 I=0,2085 I=0,48 S=0,4801	2020 I=0,2106 I=0,2106 I=0,4848 S=0,4848	17.02.22			903000	GB0004544929	Imperial Brands PLC	1	19,59 G	19,745G-9,71G-9,705G- 9,615G-9,6G-9,6G-9,62G- 9,62G-9,62G-9,74G- 9,675G-9,785G-9,75G- 9,755G	22,25	17,88
kann.\$ 141,396	1	1						621912	CA4528921022	Imperial Metals Corp.	1	2,64 G	2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,78G-2,78G- 2,78G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,76G-2,74G	2,98	2,12
kann.\$ 669,144	1	1	2021 Q=0,22 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,34	02.03.22			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	44,36 G	44,555G-4,695G-4,695G- 4,945G-4,98G-5,5G-5,26G- 4,675G-4,845G	45,5	31,62
US\$ 24,431	1	10						A2ANZB	US4532041096	Impinj Inc.	1	56,48 G	56,06G-5,98G-6,08G- 6,22G-6,48G-6,54G-6,64G- 7,96G-8,58G-8,26G	79,35	47,98
sfrs 58,112	1	1						A2QCUH	SE0014855029	Implantica AG	1	4,92 G	4,965G-4,95G-4,94G- 4,93G-4,92G-4,885G- 4,87G-4,89G-4,895G-4,9G- 4,915G-4,735G-4,725G- 4,725G	6,36	3,6
£ 380,028	1	1	2020 S=0,069	2021 I=0,064 S=0,161	12.05.22			A1CWUA	GB00B61TVQ02	Inchcape PLC	1	7,85 G	7,95G-7,95G-7,9G-8G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,1G	11,1	7,45
A\$ 1.942,225		10	2019 J=0	2020 I=0,01 S=0,083	01.12.21			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,56G-2,58G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,64G-2,64G-2,64G-2,66G- 2,66G-2,66G-2,66G	2,74	1,88
US\$ 221,325	1	1						896133	US45337C1027	Incyte Corp.	1	72,22 G	72,17G-2,32G-2,07G- 2,17G-2,22G-2,43G-2,41G- 2,54G-2,41G	72,54	58,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,69											
Euro 5,842		1	2018 J=0,69	2020 J=0,52	31.05.21	004		A2DR76	IT0005245508	Indel B S.p.A.	1	23,6 G	23,6G-3,6G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,5G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,7G-3,7G-3,6G- 3,6G-3,6G	26,4	20,4
US\$ 702,439	1	1	2015 I=0,032	2016 I=0,095	16.06.16			A12FHW	GB00BRS65X63	Indivior PLC	1	3,35 G	3,214G-3,21G	3,49	2,49
Euro 176,654		1						873570	ES0118594417	Indra Sistemas S.A.	1	9,47 G	9,565G-9,52G-9,535G- 9,51G-9,5G-9,5G-9,43G- 9,425G-9,545G-9,545G- 9,535G-9,535G	10,55	8,08
Euro 3.116,652		2		2020 J=0,465	28.04.22			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	19,9 G	20,05G-0,05G-19,585G- 9,725G-9,61G-9,745G- 9,795G-9,93G-9,905G- 9,905G	29,01	19,34
CNY 86.794,047	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,3199	2021 J=0,2933	04.07.22			A0M4YB	CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China	1	0,54 G	0,5434G-0,5434G- 0,5434G-0,5434G- 0,5434G-0,5434G- 0,5434G-0,5438G- 0,5444G-0,5444G- 0,5444G-0,5434G- 0,5434G-0,5434G-0,5434G	0,54	0,49
US\$ 212,811	1	10						A0MSSK	US45667G1031	Infina Corp.	1	7,73 G	7,91G-7,892G-7,909G- 7,93G-7,957G-7,961G- 7,952G-7,997G-7,967G- 7,992G-8,022G-8,031G	8,58	6,88
A\$ 414,829		7						A2JH72	AU0000007627	Infinity Lithium Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1194G-0,1196G- 0,1196G-0,1204G- 0,1204G-0,1206G- 0,1206G-0,1206G- 0,1208G-0,121G-0,1194G- 0,1214G-0,1224G-0,1224G	0,13	0,08
US\$ 89,155	1	10						A0LA4Y	US45665G3039	Infinity Pharmaceuticals Inc.	1	1,05 G	1,0588G-1,06G-1,0562G- 1,0866G-1,0866G- 1,0882G-1,0898G- 1,0852G-1,0738G- 1,0912G-1,0912G-1,0846G	2,1	0,73
Euro 44,204		1						A2H7A5	NL0012661870	InfilaRX N.V.	1	1,68 G	1,719G-1,7095G-1,7095G- 1,6995G-1,6995G- 1,6995G-1,6995G- 1,7055G-1,7105G- 1,7075G-1,6825G-1,663G- 1,6705G-1,639G	4,11	1,64
£ 1.480,431	1	1	2018 I=0,0705 S=0,1485	2019 I=0,0755 S=0,1595	18.06.20			A114PL	GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1	7,06 G	7,14G-7,12G-7,06G-7,08G- 7,08G-7,1G-7,1G-7,12G- 7,14G-7,12G-7,1G-7,1G- 7,12G-7,12G-7,16G-7,16G- 7,18G-7,18G-7,2G-7,22G- 7,22G-7,22G-7,22G	7,43	5,87
- 4.205,539	1 zu je 5	4	2020	2021	26.10.21			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,1 G	22G-2G-1,9G-2,2G-2G- 2,1G-2,3G-2,3G-1,9G- 2,3G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G	23,6	18,4
US\$ 48,027	1	10						A2JLWG	US45686J1043	Infrastructure & Energy Alternatives Inc.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,3G-0,4G- 0,4G-0,4G	12,8	6,8
Euro 960,2		1	2020 J=0,1762	2021 J=0,3225	23.05.22	007		A14UAV	IT0005090300	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.	1	10,08 G	10,19G-0,165G-0,16G- 0,23G-0,37G-0,375G- 0,26G-0,28G-0,245G- 0,22G-0,22G	10,78	8,49
Euro 3.904,029	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2019	2021	04.10.21			907466	US4568371037	ING Groep N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,4 G	9,5G-9,5G-9,45G-9,55G- 9,45G-9,45G-9,45G-9,55G- 9,55G-9,6G-9,65G-9,65G	13,7	7,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.904,065	1	1	2020 S=0,12 I=0,48 S=0,27	2021 I=0,21 S=0,41	27.04.22			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,58 G	9,744G-9,701G-9,555G- 9,699G-9,606G-9,677G- 9,717G-9,779G	13,94	8,07
US\$ 407,585	1	10	2020 Q=0,02	2021 Q=0,02	08.03.22			A2P070	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	1	45,74 G	45,325G-5,325G-5,355G- 5,27G-5,27G-5,27G-5,26G- 5,36G-5,42G-5,42G-5,42G- 5,42G-5,42G-5,445G- 5,445G-4,51G-4,665G- 4,71G-4,705G-4,86G- 4,845G-4,77G-4,785G	54,22	40,65
US\$ 66,715	1	1	2021 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,65 Q=0,65	2022 Q=0,65	31.03.22			A1JYNM	US4571871023	Ingredion Inc.	1	80,56 G	81,5G-1,58G-1,38G-1,46G- 1,52G-1,72G-1,7G-0,82G- 1,44G-1,44G-1,36G	89,6	73,65
US\$ 39,026	1	1						A2PQMH	US45720L1070	Inhibrx Inc.	1	20 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,6G-1G-1,6G-2,2G- 2,2G	37,8	17,3
Euro 539,616	1 zu je Euro 2,5	1	2019 J=0,1557	2020 I=0,0443 S=0,22	12.07.21			A2ANXU	ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.	1	8,18 G	8,27G-8,28G-8,24G-8,23G- 8,205G-8,195G-8,195G- 8,195G-8,195G-8,25G- 8,24G-8,24G	8,43	6,92
- 83,241	1	1						A2PP3A	IL0011595993	InMode Ltd.	1	33,34 G	33,63G-3,65G-4,05G- 4,05G-4,05G-4,05G-4,41G- 4,32G-4,21G-4,15G-4,65G- 4,48G	37,18	33,07
Euro 79,729		1						A0LCUJ	FR0010331421	Innate Pharma S.A.	1	3,2 G	3,098G-3,168G-3,138G- 3,138G-3,124G-3,124G- 3,104G-3,108G-3,108G- 3,13G-3,158G-3,138G- 3,146G-3,146G	4,41	2,45
kann.\$ 204,072	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,18	30.03.22			A0M9S7	CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc.	1	14,23 G	14,33G-4,345G-4,32G- 4,34G-4,335G-4,38G- 4,37G-4,4G-4,37G-3,895G- 3,95G-3,94G-3,87G	14,42	11,54
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,46 G	0,445G-0,446G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,442G-0,442G-0,442G- 0,43G-0,431G-0,4335G- 0,435G-0,4355G	0,58	0,37
US\$ 77,837	1	1						A3C3CA	US45784J1051	Innovate Corp.	1	3,26 G	3,26G-3,28G-3,26G-3,28G- 3,28G-3,28G-3,28G-3,28G- 3,24G-3,28G-3,3G-3,28G- 3,28G	3,55	2,82
US\$ 25,625		1	2020 Q=1,32 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5	2021 Q=1,75	30.03.22			A2DGXH	US45781V1017	Innovative Industrial Properties Inc.	1	174,95 G	179,85G-9,9G-9,45G- 9,55G-80,2G-0,15G-0,5G- 1,6G-1,05G-2,35G-5,1G- 6,25G	231,6	149,8
US\$ 1.466,275	1	4						A2N7N8	KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc.	1	2,98 G	3,2G-3,24G-3,24G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,22G- 3,22G-3,22G	5,05	2,42
US\$ 69,576	1	1						A2AC9U	US45781M1018	Innoviva Inc.	1	17,7 G	17,5G-7,6G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,9G-7,8G-8,1G-8G- 7,7G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G	18,1	13,1
US\$ 22,735	1	1						A1XB32	US45780L1044	Inogen Inc.	1	30,8 G	31,6G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,2G-1,8G-2,2G-2G- 1,8G	32,2	24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 221,779	1	4						A115GK	US45773H2013	Inovio Pharmaceuticals Inc.	1	3,3 G	3,398G-3,397G-3,3895G-3,392G-3,3645G-3,371G-3,419G-3,425G-3,407G-3,3975G-3,478G-3,5555G-3,5485G	4,6	2,35
Yen 1.386,667		1	2020 I=12 S=12	2021 I=20 S=28	29.12.21			A0JD4G	JP3294460005	Inpex Corp., (Glob.)	1	10,3 G	10,4G	11,5	7,35
Euro 500		1						A2QNEL	LU2290522684	InPost S.A.	1	5,56 G	5,618G-5,602G-5,556G-5,36G-5,394G-5,42G-5,428G-5,464G-5,382G-5,5G-5,5G	10,86	4,08
US\$ 105,126	1	1						A2DGL3	US45782B1044	Inseego Corp.	1	3,65 G	3,5925G-3,594G-3,582G-3,5885G-3,598G-3,6105G-3,651G-3,651G-3,652G-3,6495G-3,742G-3,824G-3,812G-3,7855G	5,24	3,3
US\$ 34,896	1	7						909619	US45765U1034	Insight Enterprises Inc.	1	93 G	94G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4,5G-3,5G-4,5G-4,5G-4G	99	78,5
nkr 332,642		1						A2QBRA	NO0010762792	Instabank ASA, (Glob.)	1	0,35 G	0,349G-0,35G	0,36	0,17
skr 260,564		1			06.05.22			A3DDPQ	SE0017483506	Instalco AB, (Glob.)	1	6,8 G	7,014G	7,16	5,59
US\$ 29,701	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,315	14.03.22			A1XDU6	US45780R1014	Installed Building Products Inc.	1	75 G	76,5G	82,5	75
US\$ 69,218	1	1						A0MQX8	US45784P1012	Insulet Corporation	1	250,1 G	252,1G-1,4G-1,6G-1,75G-2,5G-2,4G-2,9G-2,4G-47,65G-8,95G-8,15G	252,9	174,3
A\$ 2.465,1		7	2019 I=0,03 I=0,07 S=0,07	2020 I=0,13 S=0,06	16.02.22			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,88G-2,88G-2,9G-2,9G-2,88G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,92G-2,92G-2,92G	3,06	2,54
US\$ 4.088,661	1	1	2021 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475 Q=0,3475	2022 Q=0,365	04.02.22			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,29	43,69G-3,695G-3,695G-3,78G-3,915G-3,945G-3,935G-3,83G-4,355-4,59G	49,84	38,25
kann.\$ 72,388	1	1						A2PT67	CA45790Y1043	Intellabridge Technology Corp.	1	0,45 bG	0,44G-0,44G-0,44G-0,45G-0,45G-0,45G-0,45G-0,4505G-0,452G-0,457G-0,457G-0,4565G-0,457G-0,457G	0,59	0,32
US\$ 74,672	1	10						A2AG6H	US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc.	1	66,75 G	67,92G-8,14G-7,96G-8,05G-8,26G-8,23G-8,36G-9,61G-9,19-8,48G-9,52G	106,1	51,68
US\$ 98,28	1	1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	28.02.22			A0MQY6	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	1	59,57 G	59,56G-9,58G-9,23G-9,32G-9,31G-9,47G-9,45G-9,57G-60,94G-1,11G	70,9	50,98
US\$ 560,436	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,38	16.03.22			A1W5H0	US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	1	119,18 G	119,1G-20,1G-19,7G-9,86G-9,94G-20,3G-0,24G-0,84G-0,6G-18,12G	125,15	106,1
£ 184,016	1	1	2019 I=0,399 S=0,859	2021 S=0,859	31.03.22			A2PA4R	GB00BHHJYC057	InterContinental Hotels Group PLC	1	60,5 G	61G-1G-1G-0G-0G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-1G-1G-1G-1G	63,8	53,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 899,31	1	1	2021 Q=1,63 Q=1,64 Q=1,64 Q=1,64	2022 Q=1,64	10.02.22			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	116,7 G	117,98G-7,96G-7,96G- 7,96G-7,94G-7,76G-8,24G- 8G-8,32G-7,88-8,26	123,9	104,6
Euro 4.971,476		1	2018 I=0,145 S=0,165	2019 I=0,145 S=0,17	02.07.20			A1H6AJ	ES0177542018	International Consolidated Airlines Group S.A.	1	1,67 G	1,6795G-1,6795G-1,689G- 1,6555G-1,6575G- 1,6565G-1,6665-1,6665G- 1,667G-1,6765G-1,672G- 1,672G-1,672G	2,12	1,38
US\$ 254,745	1	1	2021 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	24.03.22			853881	US4595061015	International Flavors & Fragrances Inc.	1	120,02 G	121,36G-1,1G-0,62G- 1,08G-1,04G-1,46G-1,36G- 1,62G-0,72G-19,34G-8,9G- 9,18G	133,4	104,7
US\$ 203,688	1	1	2021 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A14QUY	GB00BVG7F061	International Game Technology PLC	1	21,8 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,4G-2,2G- 2,4G-2,4G-2,2G	27,01	18,67
kann.\$ 246,757 US\$ 376,364	1 zu je US\$ 1	1 1	2021 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,4625	2022 Q=0,4625	17.02.22			A1JAZU 851413	CA4598201065 US4601461035	International Lithium Corp. International Paper Co.	1 1	0,07 G 41,24 G	0,0762G-0,0762G-0,073G 41,76G-1,775G-1,645G- 1,695G-1,73G-1,85G- 1,82G-1,78G-1,79G-1,4G	0,08 43,63	0,06 36,85
US\$ 49,6	1	10	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,12	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	11.03.22			A2DGML	MHY410531021	International Seaways Inc.	1	16,6 G	16,9G-6,9G-6,9G-6,9G- 6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G- 7,2G-7,1G-7,1G-6,8G-6,7G	17,21	11,65
kann.\$ 194,908	1	6						A1C4CG	CA46050R1029	International Tower Hill Mines Ltd.	1	0,88 G	0,91G-0,91G-0,91G- 0,911G-0,912G-0,912G- 0,913G-0,914G-0,955G- 0,924G-0,892G-0,894G- 0,894G	1,02	0,57
Euro 57,187	1 zu je Euro 3	1	2020 J=0,55	2021 J=0,94	16.05.22			907907	FR0004024222	Interparfums S.A.	1	54 G	54G-4G-4,9G-4,6G-5,2G- 5,5G-6,1G-5,8G-6,2G- 6,4G-6,6G-7,2G-7G-7G-7G	74,4	51,3
Euro 108,879		1	2020 J=0,26	2021 J=0,28	23.05.22	029		904257	IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	1	43,96 G	43,96G-3,96G-3,74G- 2,74G-2,66G-2,98G-3,62G- 3,92G-3,42G-3,14G-2,98G- 3,24G-3,24G-3,24G	64,45	39,24
kann.\$ 75,496	1	4						A3CRQS	CA46072A1030	Interra Copper Corp.	1	0,03 G	0,033G-0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G- 0,0335G-0,0335G-0,0335G	0,04	0,03
£ 161,393	1	1	2020 I=0,342 S=0,716 I=0,342	2021 S=0,716	26.05.22			633526	GB0031638363	Intertek Group PLC	1	61 G	62G-2G-2G-1,5G-1,5G- 1,5G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,5G-2,5G-2,5G	68,5	56
Euro 90,556		1	2018 I=0,3 S=0,32	2019 I=0,3 S=0,33	18.05.20			A140RW	NL0010937058	Intertrust N.V.	1	19,46 G	19,68G-9,64G-9,58G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,56G-9,56G-9,56G-9,56G- 9,58G-9,62G-9,58G-9,58G	19,78	18,54
Euro 19.430,463		1	2020 J=0,0357	2021 I=0,0721 S=0,0789	23.05.22	045		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,09 G	2,114G-2,0875G-2,065G- 2,0685G-2,0845G-2,071G- 2,089G-2,0935G-2,091G- 2,091G	2,91	1,79
US\$ 93,594	1	1						A1XDTL	US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc.	1	54,44 G	56G-6G-6,02G-6,02G- 6,02G-6,46G-6,46G-6,52G- 6,52G-6,52G-6,62G-6,64G- 6,64G-6,4G-6,2G-6,18G- 6,34G-6,44G-6,52G-6,9G- 6,72G-6,88G-6,92G	58,36	33,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 13,529	1	1						A2QA6B	US46121Y2019	Intrepid Potash Inc.	1	72,5 G	74G-4G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-3G-3,5G-3G-3G	81,5	31
skr 121,721		1	2020 J=12	2021 J=13,5	02.05.22			633824	SE0000936478	Intrum AB, (Glob.)	1	24,94 G	24,93G-4,93G-5,11G-4,82G-4,95G-4,94G-5,09G-5,15G-5,15G-5,15G-5,26G-5,24G-5,4G-5,41G-5,39G	26,52	19,76
US\$ 282,812	1	10	2020 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	08.04.22			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	432,1 G	437,55G-7,1G-8,7G-40,45G-1,95G-2,6G-9,7G-50,7G-7,75G-9,95G	569,2	381
£ 65,79	1	4						A2QK4J	GB00BNGFMW59	Intuitive Investments Group PLC	1	0,18 G	0,175G-0,175G	0,19	0,14
US\$ 359,195	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	274,8 G	275,5G-5,65G-4,65G-5,05G-2,25G-6,1G-8,25G-5,5G-7,8G-7G-6,45G-6,65G	320,7	227,3
US\$ 35,02	1	1	2019 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2020 Q=0,0125	02.04.20			868973	US4612031017	Invacare Corp.	1	1,31 G	1,327G-1,3275G-1,322G-1,324G-1,325G-1,329G-1,336G-1,3365G-1,3405G-1,381G-1,407G-1,4165G-1,4005G-1,392G	2,62	1,22
Euro 40,874	1	1						A2P796	US46124U1079	Inventiva S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1	9,65 G	9,8G-9,75G-9,7G-9,8G-9,8G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,95G-9,95G-9,9G-9,8G-10,1G	11,9	9,35
Euro 40,874		1						A2DLV9	FR0013233012	-"	1	10,2 G	9,98G-9,98G-10,16G-0,14G-0,2G-0,26G-0,24G-0,26G-0,26G-0,24G-0,26G-0,22G-0,16G-0,18G-0,2G	12,08	9,55
US\$ 3,021								A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc, Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	41,54 G	41,558G-1,59G-1,5G-1,502G-1,764G-1,81G-1,69G-1,86G-1,318G-1,292G-1,326G	43,33	29,5
US\$ 454,832	1	4	2020 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	15.02.22			A0M6U7	BMG491BT1088	Invesco Ltd.	1	20,8 G	21,03G-1,055G-1,085G-1,03G-1,05G-1,06G-1,125G-1,115G-1,145G-1,12G-1,23G-1,375G-1,13G-1,05G-1,005G	22,09	16,47
US\$ 329,875	1	4	2021 Q=0,02 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,09	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	07.04.22			A0X806	US46131B1008	Invesco Mortgage Capital	1	2,02 G	2,068G-2,069G-2,063G-2,0585G-2,068G-2,0755G-2,085G-2,0775G-2,0775G-2,039G-2,048G-2,0565G-2,06G-2,06G	2,61	1,81
£ 696,083	1	4	2020 I=0,055 S=0,075	2021 I=0,11	09.12.21			A0J32R	GB00B17BBQ50	Investec PLC	1	6 G	6,05G-6G-6G-6G-6,05G-6,1G-6,1G-6,15G-6,1G-6,15G-6,15G-6,15G-6,1G-6,1G-6,1G	6,15	4,29
sfrs 12,8		1	2020 J=1,25	2021 J=1,25	05.05.22			A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	1		(ausg)		
skr 1.246,763		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 J=1	04.11.22			A3CMTF	SE0015811955	Investor AB, (Glob.)	1	21,49 G	21,71G-1,65G-1,7G-1,42G-1,57G-1,51G-1,7G-1,69G-1,65G-1,64G-1,83G-1,82G-1,78G-1,78G	23,39	17,22
skr 1.821,937		1	2020 I=10 J=1	2021 I=3 S=1	04.11.22			A3CMTG	SE0015811963	-", (Glob.)	1	20,08 G	20,275G-0,22G-0,265G-0,04G-0,145G-0,26G-0,27G-0,375G-0,43G-0,165G-0,14G-0,14G	23,34	16,08
skr 44,54		1	2020 J=0,7	2021 J=0,7	05.05.22			A0B7BR	SE0001200015	INVISIO AB, (Glob.)	1	16,46 G	16,66G-6,6G-6,5G-6,14G-6,42G-6,82G-6,82G-6,88G-6,54G-6,66G-6,74G-6,86G-6,86G	16,88	10,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=44 S=44											
Yen 1.584,89		4			30.03.22			855471	JP3143600009	ITOCHU Corp., (Glob.)	1	30,59 G	30,29G-0,34G-0,36G-0,41G-0,38G-0,41G-0,45G-0,44G-0,42G-0,47G-0,47G-0,47G-0,46G-0,7G-0,71G	31,79	26,12
US\$ 45,037	1	1						888379	US4657411066	Itron Inc.	1	47,65 G	47,98G-7,97G-8,04G-8,09G-8,22G-8,22G-8,32G-9,37G-8,93G-9,06G	61,5	40,6
US\$ 85,3	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2022 Q=0,264	08.03.22			A2AJTS	US45073V1089	ITT Inc.	1	68 G	67,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G-9G-8,5G-9G	91	67
£ 4.025,409	1	1	2019 I=0,026 S=0,054	2021 S=0,033	14.04.22			A0BLQP	GB0033986497	ITV PLC	1	0,98 G	0,978G-0,978G-0,984G-0,976G-0,98G-0,98G-0,984G-0,984G-0,978G-0,978G-0,978G-0,98G-0,982G-0,982G-0,982G	1,47	0,85
kann.\$1.210,583	1	1						A1W4VG	CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd.	1	8,5 G	8,682G-8,697G-8,703G-8,716G-8,666G-8,673G-8,679G-8,686G-8,685G-8,708G-8,679G	9,26	6,97
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	5,95 G	6,01G-5,996G-5,954G-5,872G-5,887G-5,988G-5,961G-5,934G-5,973G-5,919G-5,919G	11,06	5,86
US\$ 115,734	1	1						A2PHLF	US46583P1021	IVERIC Bio Inc.	1	15,24 G	15,88G-5,894G-5,842G-5,862G-5,92G-5,914G-5,944G-6,46G	16,46	10,35
£ 1.007,416	1	1	2018 I=0,0195 S=0,0435	2019 I=0,0215 S=0,048	23.04.20			A2DGJL	JE00BYVQYS01	IWG PLC	1	3,08 G	3,12G-3,12G-3,12G-3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,1G-3,08G-3,1G-3,1G-3,12G-3,12G-3,12G	3,64	2,72
US\$ 62	1	1						A2N4PM	US46604H1059	IZEA Worldwide Inc.	1	1,43 G	1,465G-1,474G-1,473G-1,473G-1,473G-1,477G-1,478G-1,45G-1,451G-1,443G-1,379G-1,366G-1,373G-1,364G	1,67	0,81
£ 2.332,977	1	4	2020 I=0,105 S=0,074	2021 I=0,032	11.11.21			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,93 G	2,99G-2,99G-3G-3G-3,01G-3,01G-3,01G-3,05G-2,99G-2,99G-2,97G-2,95G-2,95G-2,95G-2,95G	3,64	2,9
US\$ 108,458	1	5	2020 Q=0,88 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9 Q=0,99 Q=0,99 Q=0,99	10.02.22			633835	US8326964058	J.M. Smucker Co.	1	123 G	124G-4G-4G-4G-4G-4,1G-4G-4,55G-4,25G-1,75G-2,15G	128,35	112,8
US\$ 143,484	1	9	2020 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,08	14.02.22			886423	US4663131039	Jabil Inc.	1	55,02 G	56,59G-6,99G-8,01G-7,39G-7,33G-7,01G-6,97G-6,71G-6,42G-5,95G	63	47,8
US\$ 72,825	1	7	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,46 Q=0,46	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,49	07.03.22			888286	US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	1	179,14 G	180,72G-0,2G-1,02G-1,64G-1,74G-2,06G-1,74G-1,3G-2,24G	182,24	136,95
US\$ 21,044	1	10	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	08.03.22			883746	US4663671091	Jack in the Box Inc.	1	80,5 G	81G-1G-1G-1G-1G-1G-1,5G-1G-2G-0,5G-1,5G-1,5G-2G	84	69,5
US\$ 87,426	1	1	2021 Q=0,5	2022 Q=0,55	11.03.22			A3CY1L	US46817M1071	Jackson Financial Inc.	1	38,81 G	38,78G-8,795G-8,69G-8,745G-8,86G-8,845G-8,92G-9,21G-8,175G	42,55	32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 129,217	1	10	2020 I=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,23	24.02.22			864215	US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	1	125,54 G	126,3G-5,7G-5,86G-6,36G- 6,24G-6,46G-7,54G	127,54	100
Yen 80,91		4	2020 J=138	2021 J=40	30.03.22			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	13,86 G	14,02G-4,02G-4,04G- 4,06G-4,06G-4,08G-4,08G- 4,08G-4,1G-4,08G-4,08G- 4,1G-4,12G-4,12G	50,9	12,6
US\$ 77,054	1	1						A3C9RU	US47010C6075	Jaguar Health Inc.	1	0,57 G	0,5575G-0,5579G- 0,5573G-0,5564G- 0,5521G-0,5521G- 0,5571G-0,554G-0,5631G- 0,5724G-0,5896G- 0,5621G-0,5577G- 0,5577G-0,5592G-0,5554G	0,96	0,32
US\$ 23,564	1	1	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	11.02.22			A2DTFA	AU000000JHG6	Janus Henderson Group PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	31 G	31,8G-1,6G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G	37,8	25,8
US\$ 169,046	1	1	2021 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	11.02.22			A2DQUG	JE00BYPZJM29	-	1	31,6 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2,4G-2,2G-2,2G-2,2G-2G- 2,2G-2,2G	38,2	26,8
Yen 437,143	1	4	2018 I=55 S=55	2019 I=55 S=55	30.03.20			855181	JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd.	1	16,93 G	16,555G-6,57G-6,57G- 6,58G-6,58G-6,615G- 6,615G-6,615G-6,625G- 6,645G-6,645G-6,645G- 6,645G-6,65G-6,65G	18,47	14,36
Yen 846,166		4	2020 I=0 J=0 J=0	2021 J=0				A1XEEQ	JP3389660006	Japan Display Inc., (Glob.)	1	0,41 G	0,545G-0,545G-0,545G- 0,545G-0,545G	0,55	0,25
Yen 528,578		4	2020 I=26 S=42	2021 I=26 S=46	30.03.22			A0B9K6	JP3183200009	Japan Exchange Group Inc., (Glob.)	1	16,6 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G	18,8	16
Yen 3.749,545		4	2020 I=0 S=50	2021 I=0 I=47	30.03.22			A14Z8L	JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd, (Glob.)	1	7,25 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,2G-7,2G- 7,2G-7,2G-7,25G	8,95	7,15
Yen 399,694		4	2020 I=0 S=76	2021 I=45 S=45	30.03.22			A14Z8K	JP3233250004	Japan Post Insurance Co.Ltd, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G-5,7G-5,7G-5,7G- 5,7G-5,7G-5,8G-5,7G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	16,6	13,7
Yen 2.000		1	2020 I=77 S=77	2021 I=65 S=75	29.12.21			893151	JP3726800000	Japan Tobacco Inc., (Glob.)	1	15,44 G	15,48G-5,475G-5,495G- 5,495G-5,585G-5,705G- 5,8G-5,805G-5,81G-5,83G- 5,64G-5,675G-5,88G- 5,735G	18,28	15,4
- 395,236		1	2020 I=0,09 S=0,34	2021 I=0,18 S=0,62	30.05.22			862665	SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd., (Glob.)	1	16,5 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,7G-6,7G-6,7G	16,7	12,9
US\$ 713,899	1	1	2020 I=0,44 S=1,28	2021 I=0,44 S=1,56	17.03.22			869042	BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1	51,3 G	51,35G-1,4G-1,45G-1,45G- 1,4G-1,55G-1,45G-1,5G- 1,5G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,65G-1,65G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,65G-1,65G-1,7G	53,85	48,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=1,71											
PLN 117,412		1		2018 J=1,71	26.08.19			A1JCB2	PLJSW0000015	Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., (Glob.)	1	16,44 G	16,54G-6,526G-6,29G-6,256G-6,096G-5,63G-5,89G-5,726G-5,486G-5,5G-5,5G-5,496G	16,99	7,4
US\$ 61,739	1	1						A1JS1K	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	1	143,64 G	143,76G-3,82G-3,74G-3,52G-3,62G-4,04G-4,28G-4,14G-5,7G-6,34G	146,95	111,9
BRL 1.186,933	1	1		2020 J=0,3751	24.11.21			A0Q68W	US4661101034	JBS S.A. ausgestellt von: Bank of NY Mellon; New York/N.Y.	1	14,2 G	14,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,7G-4,6G-4,5G-4,5G-4,6G-5,6	15,6	10,7
Euro 212,903		1		2017 J=0,56	21.05.19			578972	FR0000077919	JCDecaux S.A.	1	20,96 G	21,18G-1,14G-1,08G-0,82G-0,86G-1,04G-1,16G-1,1G-0,98G-0,98G-0,86G-0,88G-0,86G-0,86G	25,86	19,41
US\$ 3.194,617	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,41 G	5,998G-6,015G-6,025G-6,038G-6,061G-6,067G-6,072G-6,053G-6,245G-6,122G-6,129G-6,144G	7,93	3,53
£ 1.031,627	1	2						A3C480	GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	1	1,78 G	1,7955G-1,804G-1,798G-1,798G-1,807G-1,807G-1,8335G-1,8335G-1,8335G-1,85G-1,863G-1,8625G	2,68	1,53
US\$ 1.336,86	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	53,5 G	56,4G-6,7G-6,6G-6,3G-6,5G-6,4G-6,5G-7G-7,8G-7,6G-7,5G	70,5	36,85
US\$ 2.659,001	1	1						A2P5N8	KYG8208B1014	-	1	26,23 G	28,36G-8,36G-7,9G-7,76G-7,765G-7,765G-7,76G-7,76G-8,17G-8,115G-8,135G-8,105G-8,465G	34,84	18,38
Euro 502,746	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,8 G	26,16G-6,1G-6,08G-6,02G-6,18G-6,16G-6,2G-6,28G-6,06G-6,06G-6G-6,14G-6,06G-6,04G-6,04G	29,7	25,1
US\$ 241,856	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	13.05.22			A2JMVU	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	1	30,02 G	30,03G-0,065G-0,1G-0,12G-0,21G-0,195G-0,255G-0,195G-0,065G-0,19G-0,19G-0,21G	36,2	27
kann.\$ 225,278	1	1						A2QQBR	CA4763391063	Jericho Energy Ventures Inc.	1	0,4 G	0,394G-0,394G-0,394G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G-0,396G	0,57	0,31
Euro 629,293		1		2019 J=0,207	04.05.21			878605	PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins, SGPS, S.A.	1	21 G	21,58G-1,58G-1,34G-1,5G-1,48G-1,58G-1,54G-1,54G-1,42G-1,42G-1,3G-1,3G-1,3G	21,81	18,26
US\$ 320,191	1	1						541867	US4771431016	Jetblue Airways Corp.	1	13,4 G	13,248G-3,254G-3,208G-3,222G-3,236G-3,276G-3,416G-3,424G-3,286G-3,304G-3,308G-3,358G-3,342G	14,23	10,37
Yen 614,438		4		2019 S=10	30.03.22			724564	JP3386030005	JFE Holdings Inc., (Glob.)	1	12 G	11,9G-1,9G	13,6	10,7
CNY 1.387,482	1 zu je CNY 1	1		2020 J=0,1217	23.06.22			A0M4YE	CNE1000003K3	Jiangxi Copper Co. Ltd.	1	1,51 G	1,5545G-1,55G-1,556G-1,5505G-1,56G-1,561G-1,561G-1,563G-1,5645G-1,565G-1,565G-1,5665G-1,565G-1,566G-1,568G	1,7	1,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 29,63	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	45,58 G	46,02G-6,62G-6,48G- 6,68G-6,92G-6,98G-6,9G- 6,96G-7,02G-7,38G	51,45	32,6
Yen 23,98		9	2020 S=20	2021 I=17	25.02.22			A1C7QJ	JP3386110005	JINS Holdings Inc., (Glob.)	1	41,2 G	41,8G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	54,5	41,2
H\$ 2.501,853	1	1	2019 J=0,068	2021 J=0,0738	30.06.22			A2PL6U	KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd	1	0,66 G	0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G-0,695G- 0,695G-0,695G	1,03	0,55
CNY 125,466	1 zu je CNY 1	1						A3DCLB	CNE1000055Y4	JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.	1	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G-2,76G- 2,76G-2,76G-2,76G	3,43	2,6
skr 69,755		1	2020 J=12,75	2021 J=13,5	01.04.22			890459	SE0000806994	JM AB, (Glob.)	1	27,26 G	27,24G-7,28G-7,42G-6,9G- 7,12G-7,54G-7,48G-7,46G- 7,38G-7,5G-7,48G-7,56G- 7,56G-7,54G	40,67	23,53
£ 91,917	1	1	2018 I=0,06 S=0,145	2019 I=0,06	17.10.19			885218	GB0005790059	John Menzies PLC	1	7,08 G	7,08G-7,07G-7,07G-7,11G- 7,1G-7,11G-7,09G-7,1G- 7,1G-7,13G-7,13G-7,09G- 7,08G-7,08G	7,13	3,26
£ 691,839	1	1	2018 I=0,113 S=0,237	2019 I=0,114	29.08.19			A1JGY5	GB00B5N0P849	John Wood Group PLC	1	1,9 G	1,92G-1,92G-1,91G-1,89G- 1,89G-1,9G-1,91G-1,89G- 1,9G-1,9G-1,88G-1,89G- 1,89G-1,89G	2,94	1,84
US\$ 2.629,268	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,01 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,06	18.02.22			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	160,24 G	161,12G-1,2G-1,06G- 1,08G-1,38G-1,54G-1,66G- 1,48G-0,48G-0,84-0,8G	162,12	139,5
US\$ 702,8	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,34	2021 Q=0,35	18.03.22			A2AQCA	IE00BY7QL619	Johnson Controls International PLC	1	59,92 G	59,68G-9,7G-9,66G-9,58G- 9,62G-9,7G-9,78G-9,79G- 9,78G-9,69G	71,82	54,18
£ 185,228	1 zu je £ 1,0476190000000001	4	2020 I=0,2 S=0,5	2021 I=0,22	02.12.21			A2ABB6	GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC	1	22 G	22,3G-2,3G-2,3G-2,4G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,8G-2,9G-3G-3,3G-3,3G	25,08	20,12
US\$ 49,885	1	1	2018	2019	14.11.19			908217	US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	1	210 G	212G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G- 2G	240	193
kann.\$ 172,963	1	1						A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	1	0,03 G	0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G- 0,026G-0,026G-0,026G	0,06	0,02
H\$ 2.185,268	1	4						A2QCW8	KYG5191P1054	Joy Spreader Group Inc.	1	0,24 G	0,276G-0,282G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G-0,286G- 0,286G-0,286G	0,29	0,19
US\$ 57,317	1	1	2021	2022 I=0,51	13.04.22			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	33,5 G	33,9G-4,4G-3,9G-4,4G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,2G- 5,2G-6,3G-7,5G-7,5G-7,6G	46,7	20,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1 S=0,64											
US\$ 2.952,809	1 zu je US\$ 1	1	2021 I=0,9 Q=0,9 Q=1 Q=1 S=0,64	2022 Q=1	05.04.22			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	122,12 G	122,68G-2,74G-2,78G- 2,78G-2,08G-2,98G-3,1G- 3,08G-3,56G	148,84	116,92
sfrs 221,224	1	1	2020 S=0,64	2021 J=1,5	14.04.22			A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1		(ausg)		
A\$ 62,758		7	2020 I=0,18 S=0,185	2021 I=0,22	03.03.22			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	12,4 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G	13	10,2
Euro 136,06		1	2020 I=0,38 S=0,47	2021 I=0,3 I=0,15 I=0,385	24.01.22			925529	GRS282183003	Jumbo S.A., (Glob.)	1	13,38 G	13,38G-3,38G-3,42G- 3,39G-3,4G-3,4G-3,42G- 3,48G-3,53G-3,58G-3,58G- 3,62G-3,62G-3,62G	14,45	12,31
US\$ 322,569	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,21	28.02.22			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	32,98 G	33,075G-3,04G-3,03G- 3,125G-3,115G-3,155G- 3,19G-3,29G	34,26	27,31
Euro 214,966		1						A2ASAC	NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V.	1	32,86 G	33,7G-3,605G-4,2G- 3,345G-3,995G-4,165G- 5,41G-5,37G-5,37G	49,92	25,74
kann.\$ 75,181	1	10						A3CMCR	CA48214J1093	Just Kitchen Holdings Corp.	1	0,54 G	0,54G-0,54G-0,54G- 0,561G-0,551G-0,541G- 0,542G-0,542G-0,542G- 0,551G-0,551G-0,543G- 0,544G-0,544G	0,9	0,54
kann.\$ 126,086	1	1						A2QHTZ	CA48222R1010	Juva Life Inc.	1	0,22 G	0,22G-0,22G-0,22G-0,22G- 0,22G-0,224G-0,2235G- 0,2195G-0,22G	0,3	0,11
Euro 1.330,252		7						794314	IT0000336518	Juventus Football Club S.p.A.	1	0,33 G	0,3312G-0,3304G- 0,3294G-0,3234G- 0,3266G-0,3278G- 0,3286G-0,3276G-0,326G- 0,3258G-0,3302G- 0,3308G-0,3342G-0,334G- 0,334G	0,41	0,28
DKK 69		1	2017 J=5,85	2018 J=6,12 J=0				A0DKMP	DK0010307958	Jyske Bank A/S	1	49,99 G	50,52G-0,32G-0,48G- 0,52G-0,5G-0,3G-0,3G- 0,36G-0,76G-0,74G-0,7G- 0,7G	56,32	40,62
kann.\$ 222,477	1	9						A2AJL3	CA4991131083	K92 Mining Inc.	1	6,61 G	6,654G-6,68G-6,686G- 6,696G-6,696G-6,7G- 6,706G-6,712G-6,712G- 6,544G-6,468G-6,424G- 6,47G	6,73	4,36
Yen 94,367		4	2019 J=36	2020 J=37	29.12.21			864681	JP3208200000	Kagome Co. Ltd., (Glob.)	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	23,8	21,6
nkr 489,151	1	1						A2PT0V	NO0010823131	Kahoot! ASA, (Glob.)	1	2,79 G	2,821G-2,719G-2,722G- 2,706G-2,719G-2,736G- 2,71G-2,74G-2,736G- 2,736G	5,05	2,31
Yen 528,656		4	2020 I=25 S=29	2021 I=27 S=27	30.03.22			857003	JP3210200006	Kajima Corp., (Glob.)	1	10,7 G	10,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	12,1	9,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 72,594	1	1						A2DU77	US4831191030	Kala Pharmaceuticals Inc.	1	1,21 G	1,167G-1,1675G-1,1655G-1,164G-1,164G-1,167G-1,1665G-1,1685G-1,1665G-1,1775G-1,1855G-1,1945G-1,169G	1,65	0,52
nkr 166,774		1						A2QFZW	NO0010874597	Kalera AS, (Glob.)	1	0,51 G	0,523G-0,522G-0,512G-0,506G-0,506G-0,506G-0,506G-0,506G-0,508G-0,51G-0,509G-0,526G-0,527G-0,527G-0,527G	1,21	0,39
US\$ 127,065	1	10						A2QR0G	US4834671061	Kaltura Inc.	1	1,59 G	1,572G	1,88	1,57
US\$ 27,881	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			861220	US4835481031	Kaman Corp.	1	38,6 G	39G-9G-8,8G-9,4G-9,4G-9,4G-9,4G-8,6G-8,6G-9G-9G-8,8G	41,4	37
Euro 40,017	1	1	2021 I=0,13 S=0,08	2022 I=0,12	20.10.22			A2AJ82	FI4000206750	Kamux Oyj	1	11,07 G	11,19G-1,16G-1,14G-1,03G-1,05G-1,07G-1,16G-1,13G-1,1G-1,11G-1,13G-1,12G-1,12G-1,1G-1,1G	11,81	9,49
£ 422,625	1	1						A2DRUH	GB00BYQCS703	Kanabo Group PLC	1	0,07 G	0,0755G-0,0755G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,0745G-0,074G-0,074G-0,074G-0,074G	0,19	0,07
Yen 205,288		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			862928	JP3230600003	Kandenko Co. Ltd., (Glob.)	1	6,1 G	6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G	6,8	6
US\$ 76,256	1	1						A0M9BA	US4837091010	Kandi Technologies Group Inc.	1	2,76 G	2,764G-2,7655G-2,756G-2,835G-2,837G-2,839G-2,843G-2,8435G-2,771G-2,8225G-2,8325G-2,8195G-2,8015G	3,32	2,25
US\$ 1.245,177	1	4	2020 J=0,044	2021 J=0,1723	27.05.22			A2P65S	KYG5215A1004	KANGJI Medical Holdings Ltd.	1	0,83 G	0,87G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G-0,875G-0,87G-0,87G-0,875G-0,875G	1	0,67
US\$ 338,564	1	1						A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	22,8 G	23,395G-3,395G-3,195G	24,71	22,5
Yen 475		1	2020 I=70 S=70	2021 I=72 S=72	29.12.21			857031	JP3205800000	Kao Corp., (Glob.)	1	35,96 G	36,34G-6,42G-6,47G-6,47G-6,47G-6,52G-6,52G-6,52G-6,52G-6,62G-6,62G-6,62G-6,65G-6,65G	46,43	35,87
Euro 13	1	4	2017 J=1,5	2018 J=1,5	13.09.19			A0MUZU	AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	1	13,94 G	14,2G-4,14G-4,24G-4,32G-4,24G-4,24G-4,18G-4,08G-4,08G-4,08G-4,1G-4,06G-4,14G-4,12G-4,12G	15,78	10,26
US\$ 121,181	1	4	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	19.03.20			A0YF1W	US48238T1097	Kar Auction Services Inc.	1	16,2 G	16,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,1G-6,2G-6,1G-6,1G-6,2G-6,3G-6,2G-6,2G	20	10,2
US\$ 19,709	1	1						A2PTTD	US48563L1017	Karat Packaging Inc.	1	17,1 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-6,9G-6,8G	18	13,5
kann.\$ 154,543	1	1						A2QAN6	CA48575L2066	Karora Resources Inc.	1	4,58 G	4,77G-4,778G-4,781G-4,903G-4,903G-4,85G-4,85G-4,85G-4,742G	4,9	2,61
US\$ 75,547	1	1						A1W77U	US48576U1060	Karyopharm Therapeutics Inc.	1	6,55 G	7,107G-7,087G-7,092G-7,097G-7,118G-7,233G-7,232G-7,235G-7,281G-7,46G-7,471G	13	5,25

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,5 S=2,75											
- 2.369,328	1 zu je 10	1	2020 S=2,5	2021 I=0,5 S=2,75	18.04.22			878347	TH0016010017	Kasikornbank PCL	1	4,28 G	4,28G-4,3G-4,3G-4,28G- 4,2G-4,22G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,28G-4,28G	4,6	3,54
US\$ 192,187		1	2020 J=2,0663	2021 I=0,9725 I=1,069	22.11.21			A2QD9Y	US48581R2058	Kaspi.kz JSC, (Glob.) ausgestellt von: Bank of New York Mellon, N.Y.	1		(ausg)	104	32
Yen 167,922		4	2020 S=0	2021 S=20	29.09.21			858920	JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	16,48 G	16,14G-6,165G-6,22G- 6,195G-6,195G-6,26G- 6,275G-6,285G-6,29G- 6,3G-6,31G-6,295G- 6,315G-6,325G	17,89	14,88
Yen 93,938		4	2020 J=0	2021 I=0				862868	JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., (Glob.)	1	56,18 G	57,78G-7,88G-7,94G-8G- 7,94G-8G-8,12G-8,02G- 8,1G-8,1G-8,2G-8,34G- 8,4G-8,58G	71	47
- 259,357	1		2019 J=0,9246	2020 J=1,3562	12.07.21			A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom, (Glob.)	1		(ausg)	36,6	24,7
US\$ 88,221	1 zu je US\$ 1	12	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,15	02.02.22			876635	US48666K1097	KB Home	1	29,56 G	29,63G-9,645G-9,565G- 9,52G-9,54G-9,63G-9,66G- 9,72G-9,7G-30,14G- 0,155G-0,185G	42,6	29,23
Euro 78,301		7	2018 I=3,08	2020 I=0,2 S=2,3	07.12.21			A0MU0L	BE0003867844	KBC Ancora	1	39,36 G	39,68G-9,68G-9,94G-9,8G- 40G-39,8G-9,98G-9,86G- 9,82G-9,68G-9,96-9,74G- 9,76G-9,26G-9,26G-9,26G- 65,66G-5,1G-4,8G-4,84G- 4,44G-4,3G-4,34G-4,6G- 4,64G-4,96G-4,88G-4,88G	46,84	32,58
Euro 416,884		1	2020 S=0,44	2021 I=3 S=7,6	10.05.22			854943	BE0003565737	KBC Groep N.V.	1	64,98 G		84,94	50,58
US\$ 139,501	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	14.03.22			A0LEFS	US48242W1062	KBR Inc.	1	48,6 G	48,6G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,8G- 8,6G-8,6G-8G-8,6G-8,6G- 8,6G	51	46,4
Yen 2.304,179		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22			887603	JP3496400007	KDDI Corp., (Glob.)	1	29,66 G	29,86G-9,88G-9,92G- 9,93G-9,95G-9,94G-9,93G- 9,97G-9,97G-9,97G-9,97G- 30,01G-0,02G	30,97	25,24
US\$ 901,97	1	1						A2QBE8	US4824971042	KE Holdings Inc.	1	11,3 G	12,8G-2,7G-3,2G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,7G-3,9G- 4,4G-4,6G-4,8G	20,8	7,35
Yen 113,183		4	2020 I=17,5 S=25	2021 I=0 S=25	30.03.22			872366	JP3279400000	Keihan Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	21,4 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G	23,6	19,7
Yen 172,411		4	2020 I=8,5 I=8,5	2021 I=8,5 S=8,5	30.03.22			867002	JP3278600006	Keisei Electric Railway Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	23,8G-3,8G-4G-4G-4G-4G- 3,8G-3,8G-4G-4G-3,8G- 4G-3,8G-4G-4G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G- 4G-4G	26,2	22
£ 72,322	1	1	2020 I=0,126 S=0,233	2021 I=0,126 S=0,233	01.06.22			890808	GB0004866223	Keller Group PLC	1	9,35 G	10,4	11,5	8
US\$ 340,156	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	28.02.22			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,72 G	59,26G-9,29G-9,15G- 9,22G-9,19G-9,39G-9,51G- 9,35G-9,03G	60,64	53,6
kann.\$ 189,339	1	1						A1JS0G	CA4882951060	Kelt Exploration Ltd.	1	4,74 G	4,76G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,86G-4,82G-4,76G- 4,8G-4,8G	5,05	3,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,29 S=0,29											
Euro 155,343		1			26.10.22			893079	FI0009004824	Kemira Oy	1	11,83 G	11,96G-1,93G-1,94G-1,79G-1,84G-1,78G-1,84G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,91G-1,87G-1,85G-1,85G	13,8	10,72
US\$ 35,006	1	1						A2QLX7	US4884452065	KemPharm Inc.	1	4,58 G	4,606G-4,61G-4,602G-4,627G-4,625G-4,634G-4,618G-4,721G-4,771G-4,774G	8,2	4,44
Euro 14,934		1	2019 J=0,25 J=0,25	2020 J=0,4	14.04.21			A0MN1X	NL0000852531	Kendrion N.V.	1	19,04 G	19,26G-9,22G-9,2G-9,14G-9,2G-9,14G-9,14G-9,14G-9,14G-9,16G-9,24G-9,28G-9,42G-9,4G-9,4G	22,3	16,02
- 1.807,096		1	2020 I=0,03 S=0,07	2021 I=0,12 I=0,12 S=0,21	28.04.22			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,26 G	4,26G-4,28G-4,28G-4,38-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G-4,34G	4,42	3,26
Euro 124,693		1	2020 I=2,5 S=5,5	2021 I=3,5 S=8,5	03.05.22			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	572,7 G	578,5G-7G-69G-9,4G-80,5G-3,8G-2,9G-5,1G-6,5G	741,3	529,9
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	7,16 G	7,209G-7,199G-7,269G-7,469G-7,5-7,359G-7,349G-7,339G-7,309G-7,279G-7,279G-7,279G	13	3,75
Euro 176,85	1	1	2020 I=0,259 S=0,606	2021 I=0,285 S=0,667	07.04.22			886291	IE0004906560	Kerry Group PLC	1	99,78 G	100,75G-0,65G-0,8G-1,05G-1,6G-1,6G-1,8G-1,6G-1,6G-2,15G-2G-1,85G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,9G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G	119,05	93,62
Euro 273,131		1	2021 I=0,27 S=0,26	2022 I=0,27 I=0,26	12.12.22			884884	FI0009000202	Kesko Oyj	1	25,15 G	25,42G-5,35G-5,12G-4,98G-5,06G-5,35G-5,46G-5,44G-5,4G-5,4G-5,28G-5,25G-5,24G	29,53	21,97
US\$ 1.418,158	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2022 Q=0,1875	31.03.22			A2JQPZ	US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	1	34,27 G	34,58G-4,595G-4,425G-4,55G-4,53G-4,535G-4,48G-4,61G-4,79G	35,55	32,18
US\$ 920,129	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,195	2022 Q=0,195	28.02.22			869353	US4932671088	Keycorp	1	19,57 G	19,51G-9,575G-9,585G-9,61G-9,625G-9,68G-9,675G-9,71G-9,42G-9,505G-9,55G-9,54G	23,4	19,42
Yen 243,208		6	2020 I=100 S=100	2021 I=100	17.03.22			874827	JP3236200006	Keyence Corp., (Glob.)	1	428,7 G	425G-5,6G-5,5G-6,4G-6G-6,5G-7,1G-8,6G-8,6G-9,3G-9,2G-30,3G-0,1G-0,7G-0,9G	560	383,1
US\$ 279,736		4						A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	1	2,5 G	2,7145G-2,7385G-2,7G-2,68G-2,6825G-2,6855G-2,6885G-2,685G-2,6885G-2,6875G-2,6875G-2,6925G-2,693G	2,74	2,41
US\$ 181,975	1	1						A12B6J	US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	1	142,18 G	142,46G-2,28G-3,48G-3,5G-3,8G	181,45	128,6
PLN 200		1	2016 I=0,5 S=0,5	2020 J=1,5	18.06.21			908063	PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A., (Glob.)	1	37,4 G	37,6G-7,6G-7,4G-7,6G-7,6G-7,2G-7G-6,8G-7G-7,2G-7,2G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	38,7	29,21
kann.\$ 179,777	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,17 G	0,179G-0,1794G-0,1794G-0,1796G-0,1796G-0,1798G-0,18G-0,18G-0,18G-0,1774G-0,1756G-0,1754G-0,1756G-0,1756G	0,18	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=32,5 S=32,5											
kann.\$ 1.295,088	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.03.22			A0DM94	CA4969024047	Kinross Gold Corp.	1	5,35 G	5,399G-5,418G-5,439G- 5,498G-5,461G-5,477G- 5,459G-5,464G-5,463G- 5,427G-5,408G-5,401G	5,5	4,45
US\$ 49,057	1	1						A2QBU5	US49720K1016	Kintara Therapeutics Inc.	1	0,35 G	0,3463G-0,3455G- 0,3459G-0,3374G- 0,3319G-0,343G-0,343G- 0,3475G-0,3594G- 0,3602G-0,3614G- 0,3606G-0,3593G	0,48	0,27
Yen 914		1	2020 I=32,5 S=32,5	2021 I=32,5 S=32,5	29.12.21			853682	JP3258000003	Kirin Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,41G-3,405G- 3,38G-3,37G-3,435G- 3,41G-3,43G-3,4G-3,415G- 3,465G-3,455G	15,4	13,2
kann.\$ 43,675	1	1						A3DE20	CA49836K1021	Kiwetinohk Energy Corp.	1	8,57 G	8,49G-8,514G-8,53G- 8,626G-8,633G-8,622G- 8,639G-8,639G	8,81	8,3
US\$ 585,009	1	1	2021 Q=0,135 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2022 Q=0,145	17.02.22			A2LQV6	US48251W1045	KKR & Co. Inc.	1	53,35 G	54,09G-3,99G-4,13-4,05G- 3,99G-4,25G-4,28G-4,12G- 5,63G	65,84	45,49
US\$ 150,715	1	7	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,05	2021 Q=1,05 Q=1,05	11.02.22			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	321,35 G	326,05G-5,1G-8,7G-7,85G- 8,45G-32,9G-29,9G	392,6	285
Euro 286,861		1	2019 I=0,7592 I=0,3408 S=0,2519 S=0,8481	2020 S=1	21.06.21			863272	FR0000121964	Klépierre S.A.	1	23,81 G	24,06G-3,87G-3,59G- 3,48G-3,48G-3,39G-3,4G- 3,48G-3,41G-3,29G-3,26G- 3,26G	26,82	20,25
sfrs 8,84	1	1						A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	1		(ausg)		
kann.\$ 152,079	1	1						A119BJ	CA4989033010	Klondike Gold Corp.	1	0,13 G	0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0,1G-0,1G	0,15	0,08
US\$ 32,694	1	1	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2022 Q=0,52	27.01.22			A1T9FV	MHY481251012	Knot Offshore Partners L.P.	1	15,4 G	15,448G-5,596G-5,464G- 5,396G-5,486G-5,496G- 5,552G-5,57G-5,75G- 5,796G-5,764G-5,896G- 5,982G	15,98	11,61
US\$ 92,564	1	1						A1XD6Z	US49926D1090	Knowles Corp.	1	18,9 G	19,1G-9G-9G-9G-9,1G- 9,1G-9,4G-9,3G-9,4G- 9,3G-9,3G	20,6	18,2
kann.\$ 273,6	1	5	2020 I=0 J=20	2021 J=0				A3C34B A0JMY8	CA49926X1050 JP3291200008	Knowlton Development Corporation Inc. Kobe Bussan Co. Ltd., (Glob.)	1	26,8 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G	33,6	26,2
Yen 396,346		4	2020 S=10	2021 I=10 S=20	30.03.22			858737	JP3289800009	Kobe Steel Ltd., (Glob.)	1	4,21 G	4,225G-4,227G-4,23G- 4,236G-4,234G-4,235G- 4,236G-4,236G-4,24G- 4,244G-4,239G-4,24G- 4,24G-4,24G-4,246G- 4,248G-4,245G-4,241G- 4,244G-4,245G-4,245G- 4,247G-4,248G-4,253G	4,86	4,08
DKK 7,848		1	2018 I=54,43 S=86,4	2019 I=30,28	09.08.19			890262	DK0010201102	Københavns Lufthavne AS	1	838 G	842G-2G-50G-0G-48G-8G- 2G-6G-6G-6G-6G-38G-8G- 8G-8G	930	764
kann.\$ 50,977	1	10						A2P2J9	CA50012K1066	Kodiak Copper Corp.	1	1,26 G	1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,26G-1,26G- 1,26G-1,26G-1,22G- 1,218G-1,226G-1,234G	1,35	0,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 S=0,25											
Yen 168,048	1	4	2020 I=0 S=117	2021 I=0 I=98	30.03.22			A0RLRP	JP3283460008	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1	30,21 G	30,62G	31,9	29,26
US\$ 128,591	1	2	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,5	15.03.22			884195	US5002551043	Kohl's Corp.	1	54,3 G	54,54G-4,57G-4,38G- 4,46G-4,65G-4,73G-4,8G- 4,81G-5,33G-5,2G-4,86G	57,12	40,13
Euro 247,144	1		2020 J=0,37	2021 J=0,38	17.03.22			A2JN4W	FI4000312251	Kojamo Oyj, (Glob.)	1	21,68 G	21,9G-1,86G-1,76G-1,72G- 1,86G-1,96G-1,96G-1,98G- 1,98G-1,96G-2,02G-1,94G- 1,92G-1,92G	22,02	19,14
Yen 973,146		4	2020 I=18 S=37	2021 I=40 S=40	30.03.22			854658	JP3304200003	Komatsu Ltd., (Glob.)	1	21,29 G	21,45G-1,56G-1,81G- 1,62G-1,72G-1,82G-1,87G- 1,86G-1,84G-1,87G-1,5G- 1,57G-1,62G-1,63G-1,66G	23,02	19,76
Yen 143,5		4	2020 I=22,5 S=50,5	2021 I=36,5 S=36,5	30.03.22			870269	JP3300200007	Konami Holdings Corp., (Glob.)	1	58,55 G	58,45G-8,5G-8,65G-8,65G- 8,7G-8,65G-8,7G-8,9G- 8,75G-8,85G-8,8G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,95G	58,95	39,4
Euro 453,187		1	2020 J=2,25	2021 J=2,1	02.03.22			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	47,11 G	47,57G-7,24G-7,01G- 7,37G-7,38G-7,17G-7,17G	64,08	46,72
Euro 79,222		1	2020 I=0,55 S=0,88	2021 I=0,88	31.03.22			899827	FI0009005870	Konecranes Oyj	1	27,66 G	27,96G-7,83G-7,19G- 7,07G-6,81G-6,9G-6,99G- 7,07G-7,16G-7,2G-7,17G- 7,17G	38,25	25,94
nkr 178,833		1	2019 J=2,5	2020 J=8	07.05.21			888818	NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS, (Glob.)	1	35,46 G	34,6G-5,6G-6,04G-6,24G- 6,46G-6,3G-6,3G-6,52G- 6,6G-6,6G-7,08G-7,08G- 7G-7G	37,18	32,4
Yen 502,664		4	2020 I=10 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,77 G	3,733G-3,746G-3,759G- 3,765G-3,762G-3,766G- 3,773G-3,769G-3,768G- 3,771G-3,774G-3,754G- 3,772G-3,778G-3,779G	4,1	3,46
Euro 1.045,725		1	2020 I=0,5 S=0,4	2021 I=0,43 S=0,52	19.04.22			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	29,1 G	29,43G-9,095G-9,195G- 9,28G-9,365G-9,38G- 9,115G-9,095G-9,13G- 9,055G-9,055G	31,32	25,76
Euro 279,407		1	2017 J=0,1	2018 J=0,14	23.04.19			A0JMJ1	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V.	1	2,7 G	2,732G-2,724G-2,71G- 2,698G-2,694G-2,73G- 2,71G-2,71G-2,708G- 2,714G-2,714G-2,718G- 2,714G-2,714G	3,43	2,15
Euro 129,325		1	2020 J=0,5	2021 J=0,5	16.05.22			A0MR3M	NL0000852580	Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Koninklijke Boskalis Westminster, Sliedrecht	1	32,38 G	32,12G-2,02G-2,54G-2,5G- 2,5G-2,52G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,54G-2,54G- 2,62G-2,58G-2,58G	32,68	22,56
Euro 174,786	1 zu je Euro 1,5	1	2020 I=0,8 S=1,6	2021 I=0,8 S=1,7	12.05.22			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	160,95 G	162,45G-2,05G-2,25G- 0,7G-2,4G-1,85G-1,65G- 1,65G	199,55	145,35
Euro 4.129,16	1	1	2020 I=0,043 S=0,087	2021 I=0,045 S=0,091	19.04.22	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,17 G	3,179G-3,193G-3,199G- 3,21G-3,206G-3,215G- 3,219G-3,225G-3,223G- 3,226G-3,217G-3,201G- 3,197G-3,197G	3,23	2,68
Euro 883,899	1, 5, 10, 100	1	2020 J=1,034	2021 J=0,9641	12.05.22			940936	US5004723038	Koninklijke Philips N.V. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26,6 G	27,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,8G-7,6G-7,6G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-8G-7G- 7G-7G-7G	33,6	25,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 13.976,061	1 zu je 5,5000000000000004	1	2020 J=0,275	2021 J=0,418	20.04.22			165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	1	0,35 G	0,344G-0,344G-0,346G- 0,346G-0,344G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,346G-0,346G- 0,346G-0,348G-0,348G	0,37	0,32
US\$ 25,208	1	10						A2JH2F	US5011471027	Krystal Biotech Inc.	1	61 G	62,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-4G-4,5G-5G-5G	65	44,4
- 522,224		1	2019 J=0,4444	2020 J=0,6064	30.12.20			922613	US48268K1016	KT Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,6G-3,6G-3,5G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,7G-3,7G-3,8G	13,8	10,7
US\$ 3.493,595	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	8,38 G	8,967G-9,003G-9,008G- 9,038G-9,045G-9,054G- 9,063G-9,067G-9,063G- 9,071G-9,071G-9,087G- 9,09G	11	6,35
Yen 1.200,247		1	2020 I=17 S=19	2021 I=21 S=21	29.12.21			857751	JP3266400005	Kubota Corp., (Glob.)	1	16,76 G	16,665G-6,7G-6,735G- 6,725G-6,705G-6,71G- 6,745G-6,725G-6,73G- 6,755G-6,73G-6,92G- 6,695G-6,72G-6,73G (ausg)	20,19	14,99
sfrs 120,754	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=4,5	2021 J=10	05.05.22			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1				
US\$ 62,3	1	10	2020 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17	2021 Q=0,17	23.03.22			854118	US5012421013	Kulicke & Soffa Industries Inc.	1	49,47 G	49,965G-9,65G-9,765G- 9,75G-9,9G-50,03G-0,03G- 0,7G-0,49G-0,14G-49,97G	57	41
ZAR 322,086	1	1	2020 I=19,6 S=41,3	2021 I=72,7 S=30,5	16.03.22			A0LC6R	ZAE000085346	Kumba Iron Ore Ltd.	1	41,6 G	41,8G-1,8G-2,2G-2,2G- 2,4G-1,8G-2G-2G-1G- 1G-1G-1G	42,4	24,6
H\$ 8.658,802	1	1	2020 J=2,3467	2021 J=0,2522	30.05.22			A1CV3E	BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd.	1	0,77 G	0,77G-0,78G-0,775G- 0,775G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,78G-0,78G-0,78G- 0,78G-0,785G	0,95	0,57
US\$ 66,614	1	1						A143UH	US50127T1097	Kura Oncology Inc.	1	14,6 G	14,9G-4,9G-4,8G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-5,1G- 5,4G-5,3G	15,4	10
Yen 354,864		1	2020 I=21 S=19	2021 I=20 S=20	29.12.21			858272	JP3269600007	Kuraray Co. Ltd., (Glob.)	1	7,55 G	7,5G-7,5G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G	8,4	7,25
Yen 116,201		4	2020 I=32 S=34	2021 I=36 S=36	30.03.22			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	32,72 G	32,6G-2,64G-2,64G-2,64G- 2,6G-2,64G-2,8G-2,76G- 2,76G-2,82G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,84G-2,86G	42,18	32,42
kann.\$ 114,611	1	1						A2JAMG	CA5013771053	Kutcho Copper Corp.	1	0,41 G	0,4105G-0,414G-0,4145G- 0,415G-0,4295G-0,4295G- 0,4295G-0,416G-0,416G- 0,4155G-0,4085G-0,405G- 0,405G-0,3935G	0,67	0,38
US\$ 224,544								A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	11,84 G	11,9G-1,904G-1,872G- 1,78G-1,788G-1,824G- 1,818G-1,958G-1,958G- 2,156G-2,318G-2,312G	17	10,06
Yen 377,619		4	2020 I=60 S=80	2021 I=90 S=90	30.03.22			860614	JP3249600002	Kyocera Corp., (Glob.)	1	50,36 G	49,85G-50,34G-0,38G- 0,32G-0,34G-0,38G-0,54G- 0,46G-0,52G-0,5G-0,46G- 0,66G-0,7G-0,76G-0,76G	55,94	46,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 42,95	1	7						882871	US5160121019	Lannett Co. Inc.	1	0,7 G	0,6996G-0,6998G- 0,6976G-0,6962G- 0,6968G-0,701G-0,7126G- 0,7128G-0,7168G-0,707G- 0,7142G-0,716G-0,7176G	1,59	0,65
kann.\$ 202,121	1	1						157084	CA51669T1012	Laramide Resources Ltd.	1	0,54 G	0,524G-0,526G-0,526G- 0,526G-0,526G-0,527G- 0,527G-0,528G-0,528G- 0,529G-0,533G-0,54G- 0,547G-0,547G	0,62	0,35
US\$ 17,304	1	1						A2P57T	US5168062058	Laredo Petroleum Inc.	1	72,78 G	76,78G-6,94G-6,84G- 6,34G-7,32G-7,92G-5,54G- 5,78G	82,5	52
kann.\$ 64,743	1	1						A3C7FD	CA5170971017	Largo Inc.	1	11,1 G	11,3G-1,3G-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,7-1,3G-1,3G- 1,3G-1,3G-1,6G-1,4G-1,3G	12,83	6,66
- 64,989		4	2019 I=0,1324 I=0,1069 S=0,241	2020 S=0,2423	27.07.21			895354	USY5217N1183	Larsen and Toubro Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,6 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2,6G-2,6G-2,6G	24,4	18,7
US\$ 763,992	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2020 Q=0,79	17.03.20			A0B8S2	US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	1	35,64 G	35,58G-5,585G-5,4G- 5,635G-5,615G-5,48G- 5,695G-5,49G-5,62G-5,7G- 6,6G-6,61G	42,39	28,6
Euro 38,799		1	2020 J=0 J=0,4	2021 J=0,46	18.03.22			898607	FI0009010854	Lassila & Tikanoja OYJ, (Glob.)	1	10,72 G	10,72G-0,72G-0,76G-0,7G- 0,78G-0,78G-0,86G-0,86G- 0,84G-0,84G-0,82G-0,8G- 0,74G-0,74G-0,74G	13,42	10,22
Euro 11,664		1						A111FU	NL0010733960	lastminute.com NV	1	37 G	36,8G-6,8G-7,2G-7,4G-7G- 7G-7,4G-7,4G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G- 8G-8G-8G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G	44,4	30,8
- 606,408	1	1	2017 S=0,0343	2018 I=0,0754 S=0,0885	09.05.19			A1J5XB	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,28 G	0,298G	0,41	0,22
skr 592,205		1	2020 J=3	2021 J=3,3	11.05.22			A2DY0M	SE0010100958	Latour Investment AB, (Glob.)	1	29,07 G	29,3G-9,24G-9,32G-8,72G- 8,61G-9,13G-9,06G-9,13G- 9,37G-9,29G-9,26G-9,26G	35,89	22,74
US\$ 137,563	1	4						878255	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	1	52,93 G	52,76G-2,66G-2,89G- 3,08G-3,18G-3,27G-3,11G- 4,94G-4,37G	69,36	43,01
US\$ 178,504	1	1						A2DK0X	US5186132032	Laureate Education Inc.	1	10,7 G	10,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,8G-0,5G-0,6G-0,6G-0,6G	11,8	9,45
Euro 5,946		4	2019 J=1,03	2020 J=1	29.07.21			923069	FR0006864484	Laurent-Perrier S.A.	1	93,6 G	94,2G-4G-4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-3,8G-3,8G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G	105,5	90,6
Euro 25,776	1	1						A2QSJY	NL0015000AG6	LAVA Therapeutics B.V.	1	3,8 G	3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,92G- 3,92G-3,94G-3,96G-3,88G- 3,88G-3,88G	5,8	3,78
£ 206,423	1	4						A3C9EL	GB00BKPH9R58	LBG Media PLC	1	2,1 G	2,1G-2,1G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,18G- 2,18G-2,18G	2,42	2,1
US\$ 59,703	1	1	2020 Q=0,77 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,5 Q=0,77 Q=0,77	10.03.22			A0YERL	US5218652049	Lear Corp.	1	126,96 G	128,96G-8,96G-7,96G- 7,96G-8,96G-8,96G-8,96G- 8,96G-8,96G-8,96G-9,96G- 30,96G-29,96G-9,96G	170	116

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 5.970,466	1	1	2020 I=0,0493 S=0,1264	2021 I=0,0518 S=0,1327	21.04.22			851584	GB0005603997	Legal & General Group PLC	1	3,24 G	3,28G-3,28G-3,24G-3,26G- 3,26G-3,26G-3,26G-3,26G- 3,24G-3,22G-3,22G-3,24G- 3,22G-3,22G-3,22G	3,7	2,84
US\$ 198,424	1	1						A1J2MD	US52466B1035	LegalZoom.com Inc.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-3,1G-3,1G-3G-3,2G- 3,2G	14,9	9,9
US\$ 153,947	1	1						A2P5AH	US52490G1022	Legend Biotech Corp. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank, N.A. N.Y.	1	35,4 G	35,2G-5,2G-5G-5G-5,2G- 5,2G-4,6G-4,6G-4,8G- 5,4G-5,6G-5G-5,2G-4,8G	42,6	27,8
CNY 1.271,854	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,4366	2021 J=0,4	04.07.22			A14VAD	CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp.	1	1,15 G	1,13G-1,13G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,13G-1,13G-1,13G	1,36	0,93
US\$ 133,747	1	1	2021 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,42	14.03.22			883524	US5246601075	Leggett & Platt Inc.	1	31,83 G	32,13G-2,035G-2,185G- 2,275G-2,255G-2,34G- 2,325G-2,495G-2,605G- 2,665G	38,33	31,32
Euro 266,818	1	1	2020 J=1,42	2021 J=1,65	30.05.22			A0JKB2	FR0010307819	Legrand S.A.	1	86,64 G	87,5G-7,08G-6,36G-5,94G- 6,64G-6,56G-6,46G-6,92G- 7,2G-7,1G-7,1G	104,2	78,4
US\$ 136,342	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,36	14.03.22			A1W5CT	US5253271028	Leidos Holdings Inc.	1	97,41 G	97,47G-7,19G-7,96G- 8,01G-7,93G-7,53G-7,64G	99,22	73,38
US\$ 61,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	24,26 G	25,165G-5,165G-5,105G- 5,23G-5,245G-5,305G- 5,475G-5,495G-5,49G- 5,76G-5,705G	38,56	15,47
US\$ 101,044	1	1						A2PNFU	US52603A2087	LendingClub Corp.	1	14,19 G	14,042G-4,042G-4,014G- 4,028G-4,038G-4,066G- 4,074G-4,094G-4,09G- 4,148G-4,542G-4,474G	22,58	12,07
US\$ 12,967	1	1						A12HU0	US52603B1070	LendingTree Inc.	1	109,85 G	110,3G-0,35G-0,05G-0,5G- 0,85G-0,9G-1,05G-0,8G- 3,05G-4,55G-6,2G-6,4G- 5,95G	123,25	82,62
US\$ 261,374	1	12	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,375	26.01.22			851022	US5260571048	Lennar Corp.	1	74,14 G	73,92G-3,96G-3,71G- 3,81G-3,83G-4,05G-4,03G- 4,72G-4,72G-4,83G-4,74G- 4,73G	102,35	70,76
H\$ 12.041,706	1	4	2020 I=0,066 S=0,24	2021 I=0,08	26.11.21			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,98 G	1,0195G-1,0135G- 1,0135G-1,0345G- 1,0255G-1,0255G- 1,0275G-1,0275G- 1,0275G-1,0285G-1,029G- 1,0395G-1,0395G-1,0475G	1,05	0,83
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22	06.03		852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	91,6 G	93,1G-3G-3,1G-1,1G-1,6G- 1,1G-1,3G-1,4G-0,7G- 0,7G-0,8G-1,2G-0,9G-1,1G	133	82,1
Euro 578,15	1	1	2019 J=0,14	2021 J=0,14	20.06.22			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	9,02 G	9,09G-9,096G-9,314G- 9,298G-9,374G-9,31G- 9,348G-9,43G	9,8	6,02
nkr 595,774	1	1	2019 J=1,5	2020 J=2	27.05.21			570796	NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA, (Glob.)	1	8,52 G	8,53G-8,605G-8,62G- 8,645G-8,66G-8,665G- 8,69G-8,69G-8,655G- 8,655G-8,595G-8,59G- 8,585G	8,7	6,71

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 182,539	1	1						A2QF42	US5270641096	Leslie's Inc.	1	18 G	17,9G-7,9G-8,4G-8,3G- 8,4G-8,3G-8,4G-8,7G- 8,7G-8,8G-9G-8,9G-9G- 8,9G-8,8G	21	16
US\$ 98,907	1	12	2019 Q=0,08 Q=0,04 Q=0,06 Q=0,08	2020 Q=0,08 Q=0,1	08.02.22			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,71 G	18,002-7,896G-7,838G- 7,858G-7,922G-7,942G- 7,97G-8,054G-8,418G- 8,352G	22,24	16,23
US\$ 134,56 - 715,631	1 zu je 5.000	4 1		2017 I=0,234	28.12.17			A2H97M A0B68Y	US5288771034 US50186V1026	LexinFintech Holdings Ltd. LG Display Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	2,4 G 7,25 G	2,4G-2,4G-2,4G-2,4G 7,25G-7,3G-7,25G-7,25G- 7,25G-7,3G-7,35G-7,35G- 7,35G-7,4G-7,35G-7,4G- 7,4G-7,4G	3,42 9,35	1,77 6,5
- 34,372		1	2019 I=0,323	2020 I=0,5583	30.12.20			576798	US50186Q2021	LG Electronics Inc. [new], (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,4G- 1,4G-1G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G	24,8	19,1
US\$ 23,775	1	1						A1W61X	US50187T1060	LGI Homes Inc.	1	89,38 G	88,28G-8,3G-7,94G-7,92G- 7,92G-8,14G-8,1G-8,72G- 8,74G-91,98G-1,06G	133	87,44
US\$ 854,952	1	1						A2P93Z	US50202M1027	Li Auto Inc.	1	25,3 G	25,7G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,8G-5,7G-5,5G-5,4G- 5,6G-6,1G-6,1G	29	15,05
US\$ 1.709,903	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	-	1	12,48 G	12,785G-2,845G-2,74G- 2,685G-2,695G-2,705G- 2,77G-2,775G-2,77G- 2,78G-2,93G-2,905G- 2,91G	14,4	7,8
H\$ 2.616,846	1	1	2019 S=0,1547	2020 S=0,2046	16.06.21			A0M0Z9	KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd.	1	7,61 G	7,618G-7,602G-7,603G- 7,574G-7,607G-7,632G- 7,632G-7,643G-7,625G- 7,651G	9,58	5,68
kann.\$ 154,954	1	4						A3DAAU	CA50203F2052	Li-Metal Corp.	1	0,91 G	0,939G-0,939G-0,939G- 0,924G-0,924G-0,924G- 0,924G-0,924G-0,924G- 0,961G-0,962G-0,949G- 0,932G-0,932G	7,51	0,9
kann.\$ 63,528	1	1						A2QQQN	CA53014U3047	Libero Copper & Gold Corp.	1	0,45 G	0,451G-0,443G-0,443G- 0,443G-0,443G-0,4435G- 0,4435G-0,4435G- 0,4305G-0,438G-0,42G- 0,4235G-0,42G	0,5	0,27
US\$ 142,339	1	10						A12DQC	US5303073051	Liberty Broadband Corp.	1	124 G	125,5G-5,05G-5,15G- 5,15G-5,65G-5,5G-5,55G- 5,5G-5,7G-5,95G	141	119
US\$ 174,32	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	23 G	23,2G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,2G-3,2G-3,2G- 3,2G-3,2G-3,2G	25,2	20,6
US\$ 335,62	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	23,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,6G	25,2	21,2
kann.\$ 315,824	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,66 G	0,6765G-0,6775G-0,678G- 0,679G-0,679G-0,6795G- 0,68G-0,6805G-0,6805G- 0,6855G-0,6855G- 0,6635G-0,657G-0,657G	0,84	0,57
US\$ 10,313	1	1						A2AHD0	US5312297063	Liberty Media Corp.	1	25,4 G	25,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-6,2G- 6,2G-6G-6,2G	26,4	22,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 65,451	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	31.03.22		905977	CA53278L1076	Linamar Corp.	1	38,6 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,8G-9,2G-9,6G- 9,4G-9,4G	56,35	35,68	
US\$ 172,455	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,45 Q=0,45	08.04.22		859406	US5341871094	Lincoln National Corp.	1	58,5 G	59G-9G-8,5G-8,5G-8,5G- 9G-9G-9G-9G-8G-8G-8G- 8G-8G	65,5	52	
US\$ 50,809	1	7					A14WKW	US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings Inc.	1	13,8 G	13,4G-3,5G-3,4G-3,4G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,6G-3,9G-3,9G- 3,7G-3,8G	16,4	10	
Euro 512,555	1	1	2021 Q=1,06 Q=1,06 Q=1,06	2022 Q=1,17	10.03.22		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	290,65 G	292,95G-2,65G-88,55G- 9,6G-9,1G-9,1G-90,15G- 0,75G-0,35G-0,1G-0,4G- 0,45G-0,4G-0,85G-1,7- 1,65G-2,4G-1,85G-1,7G- 2,6G-3,25	309,8	244	
US\$ 10,972	1 zu je US\$ 1	9	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,33 Q=0,33	11.02.22		904057	US5355551061	Lindsay Corp.	1	138,7 G	135,7G-5,8G-5,3G-40,8- 37,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,9G-6,2G-4,8G- 5,5G-5,9G	145,3	104	
US\$ 2.030,898	1	1					A2QSJU	KYG5571R1011	Linklogis Inc.	1	0,8 G	0,84G-0,835G-0,84G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G-0,845G-0,845G- 0,845G	0,96	0,57	
sfrs 10,033		1					A2QH97	CH0560888270	LION E-Mobility AG	1	2,21 G	2,15G-2,17G-2,17G-2,18G- 2,18G-2,14G-2,14G-2,14G- 2,14G-2,14G-2,14G-2,13G- 2,14G-2,14G-2,14G	3,21	2,03	
kann.\$ 83,207	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DH6Q	CA5359194019	Lions Gate Entertainment Corp.	1	14,56 G	14,755G-4,765G-4,71G- 4,735G-4,74G-4,785G- 4,775G-4,805G-4,775G- 4,825G-4,97G-5,055G- 5,05G	16,2	11,1	
US\$ 141,754	1	1		2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	27.09.18		A2DHPF	CA5359195008	-	1	13,48 G	13,535G-3,605G-3,56G- 3,57G-3,585G-3,625G- 3,615G-3,645G-3,615G- 3,675G-3,78G-3,9G-3,88G	14,8	10,41	
US\$ 88,291	1	1					A110VP	US53630X1046	Lipocine Inc.	1	1,19 G	1,1895G-1,19G-1,1865G- 1,1875G-1,1635G-1,167G- 1,1665G-1,15G-1,1465G- 1,164G-1,16G-1,1605G- 1,142G-1,1445G	1,68	0,72	
Euro 54,114		1	2020 J=0,14	2021 J=0,29	04.05.22		877300	FR0000050353	LISI S.A.	1	21,45 G	21,45G-1,45G-1,45G-1,2G- 1,25G-1,2G-1,25G-1,25G- 1,15G-1,1G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,15G	30,5	20,55	
US\$ 29,488	1	1	2021 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	10.03.22		914076	US5367971034	Lithia Motors Inc.	1	270,8 G	269,6G-72,2G-1,4G-1,8G- 2,6G-2,6G-3,2G-2,6G- 4,8G-4,6G-2,4G-2G	312	242	
kann.\$ 134,113	1	1					A2H65X	CA53680Q2071	Lithium Americas Corp.	1	34,07 G	34,895G-4,895G-4,895G- 5,51-5,28G-5,255G- 5,255G-5,345G-5,345G- 5,93G-4,765G-4,9G- 4,545G	35,93	20,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.033,656		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,07 G	0,073G-0,073G-0,073G- 0,073G-0,073G-0,0753G- 0,0753G-0,0753G- 0,0779G-0,0779G- 0,0779G-0,0779G-0,0789G	0,08	0,06
kann.\$ 139,462	1	4						A2JAHX	CA53681G1090	Lithium Chile Inc.	1	0,68 G	0,734G-0,734G-0,729G- 0,729G-0,729G-0,729G- 0,74G-0,761-0,74G-0,74G- 0,792-0,782G-0,775G	0,79	0,51
US\$ 103,892	1	1						A0YJFZ	US5368041076	Lithium Corp.	1	0,25 G	0,285-0,28G	0,29	0,18
A\$ 349,145		7						A2ANZD	AU000000LP1	Lithium Power International Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,649G-0,67-0,644G- 0,64G-0,637G-0,638G- 0,632G-0,636G-0,637G- 0,638G-0,64G-0,657G- 0,657G-0,657G	0,67	0,29
kann.\$ 95,726	1	1						A2QGR9	CA53680U1093	Lithium South Development Corp.	1	0,57 G	0,59G-0,578G-0,579G- 0,58G-0,58G-0,58G- 0,581G-0,581G-0,581G	0,63	0,29
skr 14,252		1						A2AKAS	SE0007387246	Litium AB, (Glob.)	1	1,53 G	1,51G-1,51G-1,495G- 1,49G-1,49G-1,495G- 1,495G-1,495G-1,56G- 1,56G-1,555G-1,535G- 1,535G-1,53G	1,69	1,17
US\$ 224,626	1	1						A0H0VZ	US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	1	104,64 G	103,14G-2,7G-1,98G- 2,56G-2,86G-2,82G-3,02G- 2,82G-4,8G-5,5G-5,92G	110,75	90,08
US\$ 161,799	1	10						A2N464	US53814L1089	Livent Corp.	1	24,47 G	24,875G-4,815G-4,775G- 4,875G-4,985G-5,2G- 4,99G-4,985G-5,13G- 5,165G-5,15G	25,2	17,24
US\$ 81,909	1	10						A3C4ZB	US53814X1028	LiveOne Inc.	1	0,71 G	0,75G-0,75G-0,755G- 0,755G-0,76G-0,755G- 0,755G-0,75G-0,75G	1,07	0,61
US\$ 72,571	1	1						936891	US5381461012	LivePerson Inc.	1	22,26 G	22,32G-2,32G-2,31G- 2,27G-2,435G-2,335G- 2,475G-2,435G-2,435G- 2,51G-2,42G-2,565G- 2,75G-2,455G-3,055G- 3,18G-3,155G-3,43G-3,6G- 3,54G-3,6G	31,57	13,8
US\$ 68,17	1	4						A2N63A	US53815P1084	LiveRamp Holdings Inc.	1	34,37 G	34,77G-4,79G-4,67G- 4,74G-4,83G-4,95G-4,97G- 5,03G-4,92G-5,8G-5,71G- 5,78G	44,88	30,58
US\$ 284,99	1	1	2021 Q=0,25	2022 Q=0,25	02.03.22			254570	US5018892084	LKQ Corp.	1	40,8 G	40,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,8G- 0,6G-1G-1,2G-1G-1G	52,5	38,2
£ 70.184,578		1	2020 I=0 S=0,0057	2021 I=0,0067 S=0,0133	07.04.22			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,56 G	0,565G-0,565G-0,55G- 0,555G-0,55G-0,555G- 0,55G-0,545G-0,55G- 0,555G-0,555G-0,555G- 0,555G-0,555G	0,66	0,49
US\$ 10,909	1	10						A2PQ7J	US53952P1012	LMP Automotive Holdings Inc.	1	4,32 G	4,27G-4,26G-4,262G- 4,266G-4,278G-4,276G- 4,276G-4,334G-4,43G- 4,45G-4,412G-4,414G	6,91	3,29
US\$ 43,595	1	1	2021 J=0,08	2022 J=0,08 I=0,08	01.04.22			A143LM	US53946R1068	loanDepot Inc.	1	3,54 G	3,58G-3,58G-3,58G-3,58G- 3,58G-3,58G-3,6G-3,6G- 3,58G-3,62G-3,68G-3,66G- 3,66G	4,72	3,06
kann.\$ 333,579	1	1	2021 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,365 Q=0,365	2022 Q=0,365	14.03.22			853286	CA5394811015	Loblaw Companies Ltd.	1	79,5 G	79,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 80,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G	82	63,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021 I=0,43 S=0,58											
US\$ 266,534	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,6 Q=2,8	2022 Q=2,8	28.02.22			894648	US5398301094	Lockheed Martin Corp.	1	400,45 G	404,7G-2,1G-5,15G-5,25G- 5G-5,5G-5,5G-6,25G- 3,05G-3,85G	439	312
US\$ 246,394	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2022 Q=0,0625	22.02.22			851615	US5404241086	Loews Corp.	1	58 G	58,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8G- 7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	59	49,8
H\$ 5.689,407	1	1	2020 I=0,43 S=0,58	2021 I=0,49	12.11.21			A1XA8H	KYG555551095	Logan Group Co. Ltd.	1	0,25 G	0,313G-0,3172G-0,3156G- 0,3174G-0,3186G- 0,3186G-0,319G-0,3156G- 0,3164G-0,3172G-0,3182G	0,75	0,15
US\$ 8,896	1	1						A3C9XT	US67091J4040	LogicMark Inc.	1	1,87 G	1,865G-1,865G-1,86G- 1,86G-1,86G-1,865G- 1,87G-1,87G-1,87G- 1,875G-1,865G-1,895G- 1,895G-1,925G (ausg)	3,59	1,72
sfrs 173,107	1	4	2019 J=0,7941	2020 J=0,8746	20.09.21			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1				
Euro 2,884		1	2019 J=3,5	2020 J=3,5	09.04.21			A2DR54	LU1618151879	Logwin AG, (Glob.)	1	246 G	246G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-8G-8G- 8G-8G	298	234
skr 15,67		1						A2QGHU	SE0014262549	Lohilo Foods AB, (Glob.)	1	0,58 G	0,582G-0,583G-0,558G- 0,564G-0,559G-0,562G- 0,563G-0,573G-0,57G- 0,575G-0,576G-0,582G- 0,583G-0,582G	0,85	0,39
ARS 119,205	1	1		2019 J=0,2601	09.10.20			A2H5T5	US54150E1047	Loma Negra Compañía Industrial Argentina S.A.	1	5,15 G	5,25G-5,25G-5,2G-5,3G- 5,3G-5,3G-5,3G-5,3G- 5,25G-5,3G-5,35G-5,4G- 5,4G	5,85	4,7
kann.\$ 238,102	1	8						A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	1	0,05 G	0,0475G-0,0475G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G- 0,048G-0,048G-0,048G	0,07	0,03
£ 511,349	1	1	2020 I=0,233 S=0,517	2021 I=0,25 S=0,7	28.04.22			A0JEJF	GB00B0SWMJX34	London Stock Exchange Group PLC	1	94,5 G	96G-6G-4,5G-4,5G-4,5G- 5,5G-6G-5,5G-5,5G-6G- 6G-7G-6G-6G	97	75,4
H\$ 6.075,317	1	1	2020 S=0,4741	2021 I=1,2478 I=0,5758 S=1,23	07.07.22			A0YDPN	KYG5635P1090	Longfor Group Holdings Ltd.	1	4,62 G	4,84G-4,86G-4,84G-4,82G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,84G-4,84G-4,86G- 4,86G (ausg)	5,25	3,16
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	09.05.22			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1				
skr 75,28		1	2020 J=6	2021 J=8,5	05.05.22			A2P6WP	SE0014504817	Loomis AB, (Glob.)	1	24,58 G	24,82G-4,14G-3,24G-3,4G- 3,5G-3,62G-3,7G-3,58G- 3,68G-3,9G-3,94G-3,94G- 3,92G-3,92G	27,04	22,42
US\$ 50,38	1	1						A3C6SL	US54570M1080	Lottery.com Inc.	1	2,78 G	2,54G-2,52G-2,52G-2,54G- 2,54G-2,54G-2,56G-2,54G- 2,64G	5,5	2,52
US\$ 86,028	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,22	25.02.22			861032	US5463471053	Louisiana Pacific Corp.	1	55,13 G	55,7G-5,78G-5,58G-5,68G- 5,68G-5,84G-5,82G-5,92G- 6,56G-6,43G	69	52
US\$ 661,561	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=0,6 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	19.04.22			859545	US5486611073	Lowe's Companies Inc.	1	182,78 G	182,98G-2,64G-3,3G- 3,38G-2,74G-4,72G-4,44G	230,2	182,64
US\$ 24,612	1	1						A3C5HB	US54911Q1076	Loyalty Ventures Inc.	1	14,5 G	14,4G	16,97	14,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 89,564	1	1						866808	US5021601043	LSB Industries Inc.	1	20,2 G	20,8G-0,8G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-1G-1G-0G-0G-19,9G-20,2G-0G	22,4	16,3
US\$ 39,497	1	7	2020	2021	22.03.22			884625	US5021751020	LTC Properties Inc.	1	35,16 G	35,2G-4,99G-4,99G-4,9G-4,45G-4,7G-4,93G-4,93G-4,58G-4,37G-4,1G-4,24G	35,2	27,46
A\$ 1.426,165		7						A0M6U8	AU000000LOM6	Lucapa Diamond Co. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0444G-0,0444G-0,0444G-0,0444G-0,0444G-0,0444G-0,0444G-0,0444G-0,0458G	0,06	0,04
kann.\$ 453,035	1	1	2018 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2019 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	05.09.19			A0MYR8	CA54928Q1081	Lucara Diamond Corp.	1	0,46 G	0,463G-0,463G-0,468G-0,465G-0,465G-0,465G-0,465G-0,4635G-0,47G-0,464G-0,4555G-0,463G-0,456G	0,5	0,38
Euro 14,973		4	2018 I=0,35 S=0,25	2019 I=0,35	25.11.19			A14MCV	NL0010998878	Lucas Bols N.V.	1	10,5 G	10,55G-0,55G-0,65G-0,55G-0,5G-0,55G-0,55G-0,55G-0,55G-0,65G-0,5G-0,5G-0,5G	12,1	8,93
US\$ 2.462,301	1	4						A2QGE5	US54975P1021	Lufax Holding Ltd.	1	4,98 G	5,05G-5,05G-5,05G-5,2G-5,25G-5,3G-5,3G-5,3G-5,3G-5,45G-5,4G-5,4G-5,4G	5,98	4,9
RUB 692,866	1	1	2020 I=4,8638 I=0,6126	2021 I=2,8505 I=4,4979	20.12.21			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	82,7	32,9
US\$ 122,71	1	1						A0MXBY	US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	1	329,1 G	330,95G-0,05G-1,45G-2,65G-2,8G-2,7G-1,2G-42,1G-2,2G	345,25	249,7
US\$ 1.023,372	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	07.03.22			A2QMYN	US5502411037	Lumen Technologies Inc.	1	10,1 G	10,25G-0,25G-0,2G-0,25G-0,25G-0,3G-0,3G-0,35G-0,3G-0,35G-0,35G-0,35G-0,4G-0,35G	12,12	8,29
US\$ 72,2	1	7						A14WK0	US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	1	86,98 G	85,29G-5,46G-5,58G-5,63G-5,89G-5,85G-6,56G-6,1G-6,83G-6,8G-6,16G	94,98	74,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,3224											
HUF 208,549	1 zu je HUF 100	1	2019 J=0,3224	2020 J=0,2633	20.05.21			910447	US5597761098	Magyar Telekom Telecommunications PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,5 G	5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G- 5,55G-5,55G-5,55G-5,55G	6	4,5
US\$ 86,474	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,05 Q=0			A0QZ6P	BMG5753U1128	Maiden Holdings Ltd.	1	2,22 G	2,24G-2,24G-2,24G-2,24G- 2,24G-2,24G-2,26G-2,24G- 2,26G-2,24G-2,22G-2,2G- 2,16G-2,18G-2,18G	2,72	1,99	
US\$ 71,692	1	1	2021	2022	01.06.22		A0X8Y3	US56035L1044	Main Street Capital Corp.	1	38,36 G	38,55G-8,55G-8,35G-8,85- 8,55G-8,55G-8,55G-8,55G- 8,35G-8,355G-8,155G- 8,155G-8,155G-8,355G	39,87	34,96	
Euro 12,01		1					A3C6XX	NL0015000LC2	Mainz Biomed B.V.	1	13,47 G	13,975G-3,785G-3,725G- 3,72G-3,72G-3,785G- 3,985G-3,985G-3,935G- 3,795G-3,485G-3,485G	25,95	9,08	
Euro 328,64		1	2020 J=0,116	2021 J=0,183	19.04.22	007	A1W0E6	IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A.	1	3,11 G	3,106G-3,106G-3,128G- 3,088G-3,096G-3,11G- 3,112G-3,118G-3,118G- 3,114G-3,122G-3,112G- 3,074G-3,074G-3,074G	4,67	2,43	
kann.\$ 1.042,664 kann.\$ 250,027	1 1	4 10					A0BK1D A2P7L3	CA5609121077 CA5608291038	Majestic Gold Corp. Major Precious Metals Corp.	1 1	0,09 G	(ausg) 0,0869G-0,0869G- 0,0869G-0,0869G- 0,0869G-0,0869G-0,088G- 0,09G-0,09G-0,09G-0,09G	0,05 0,14	0,03 0,08	
Euro 100		1					A3C3EP	LU2382956378	Majorel Group Luxembourg S.A.	1	30,7 G	30,15G-0,15G-0,8G-1,05G- 0,45G-29,1G-9,15G-9,15G- 9,4G-9,35G-9,35G-9,35G	31,05	23,08	
kann.\$ 41,249	1	1					A2P369	CA56086L1022	Makara Mining Corp.	1	0,03 G	0,0338G-0,0338G- 0,0338G-0,0338G- 0,0338G-0,0338G- 0,0338G-0,0338G	0,07	0,03	
US\$ 1.358,52	1	1	2020 I=0,037 S=0,041	2021 I=0,0406 S=0	07.04.22		A2PG8B	JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	1	2,78 G	2,82G-2,82G-2,82G-2,84G- 2,82G-2,82G-2,84G-2,82G- 2,8G-2,84G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,84G	2,84	2,14	
US\$ 43,295	1	4	2020	2021	30.11.21		A1J2MK	KYG5784H1065	Manchester United PLC [New]	1	13,1 G	13,17G-3,17G-3,17G- 3,17G-3,17G-3,17G-3,2G- 3,225G-3,225G-3,225G- 3,23G-3,17G-3,175G- 3,105G-3,155G	13,26	10,98	
kann.\$ 91,764	1	1					A2PM64	CA5625684025	Mandalay Resources Corp.	1	2,3 G	2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,35G-2,35G- 2,35G-2,35G-2,345G- 2,265G-2,27G-2,265G	2,35	1,51	
US\$ 233,827	1	1					A3C4XB	US5626621065	Mandiant Inc.	1	19,9 G	19,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-9,9G-9,9G- 9,9G-9,9G-20G-0G-0G-0G	20	12,1	
Euro 39,668		1	2018 J=0,78	2020 J=0,6	21.06.21		868918	FR0000038606	Manitou B.F. S.A.	1	25,5 G	25,75G-5,7G-5,75G-5,3G- 5,4G-5,25G-5,6G-5,5G- 5,45G-5,35G-5,5G-5,45G- 5,55G-5,5G-5,5G	33,3	24,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 35,263	1	7						A2JSM9	US5635714059	Manitowoc Co. Inc.	1	12,9 G	13G-3G-3G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-3,3G-3,1G-3,2G-3,3G-3,3G	17,3	12,9
US\$ 252,255	1	10						A2DMZL	US56400P7069	MannKind Corp.	1	3,37 G	3,4685G-3,471G-3,465G-3,487G-3,492G-3,497G-3,4975G-3,504G-3,4865G-3,6535G	3,94	2,24
US\$ 53,509	1	1	2020	2021	30.11.21			881964	US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	1	84,5 G	84,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5,5G-5,5G-6,5G-6,5G-5,5G	100	78
US\$ 27,635	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,41	10.03.22			983102	US5645631046	Mantech International Corp.	1	77 G	76,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-7G-7G-7G	80,5	61,5
kann.\$1.936,422	1	1	2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,33	2022 Q=0,33	22.02.22			926517	CA56501R1064	Manulife Financial Corp.	1	19,19 G	19,18G-9,19G-9,13G-9,22G-9,214G-9,252G-9,214G-9,37G-9,424G-9,482G-9,438G	19,48	16,5
Euro 3.079,553		1	2020 I=0,0505 S=0,0757	2021 I=0,0606	26.11.21			A0LCRN	ES0124244E34	Mapfre S.A.	1	1,9 G	1,908G-1,902G-1,907G-1,896G-1,9G-1,897G-1,896G-1,885G-1,88G-1,872G-1,861G-1,853G-1,852G-1,85G-1,849G	2	1,58
kann.\$ 124,868	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	07.03.22			895302	CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	22,2	18,6
US\$ 103,052	1	1						A2QQBE	US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.	1	25,1 G	25,85G-5,85G-5,75G-5,8G-5,8G-5,8G-5,85G-5,75G-5,4G-5,55G	30,95	16,48
US\$ 730,765	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,05 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,04	2021 Q=0,05 Q=0,06 Q=0,07	15.02.22			852789	US5658491064	Marathon Oil Corp.	1	23,11 G	23,21G-3,26G-3,21G-3,2G-3,2G-3,645G-3,725G-3,535G-3,325G	23,73	14,37
US\$ 558,574	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,58	15.02.22			A1JEXK	US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	1	76,29 G	76,99G-6,99G-6,99G-6,99G-6,99G-5,73G-7,17G-7,05G-7,04G	78,02	55,7
US\$ 131,489	1	1						A2QHK8	US56600D1072	Maravai LifeSciences Holdings Inc.	1	31,55 G	31,495G-1,505G-1,405G-1,555G-1,545G-1,605G-1,545G-2,105G-1,88G-2,16G	36,86	21,21
Euro 111,949		1						904974	FR0000060873	Marie Brizard Wine & Spirits S.A.	1	1,29 G	1,295G-1,29G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,275G-1,28G-1,275G-1,28G-1,305G-1,305G-1,305G	1,57	1,11
US\$ 21,919	1	10						914727	US5679081084	MarineMax Inc.	1	35,2 G	35G-5G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-4,8G-5,6G-6,2G-6,2G-6G	52	34,8
Euro 1,485	1	1						A2N9MM	ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	1	80,4 G	80,8G-0,6G-79,8G-9,8G-9,8G-9,6G-8,6G-9,6G-9,6G-9,6G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G	98,4	76,4
US\$ 13,583	1	1						885036	US5705351048	Markel Corp.	1	1.344 G	1338G-9G-6,5G-8G-9G-43G-2,5G-5G-2,5G-2G-0G-3,5G	1.364	1.040

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 83,079	1	1						A2N7XT	US57055L1070	Marker Therapeutics Inc.	1	0,39 G	0,3864G-0,3869G- 0,3858G-0,3861G- 0,3898G-0,3898G- 0,3907G-0,3907G-0,3907G	0,89	0,31
US\$ 37,835	1	1	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2022 Q=0,7	08.02.22			A0B897	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	1	305,5 G	306,2G-6,3G-5,2G-5,7G- 5,9G-6,8G-6,6G-7,2G-14G- 5,2G	361,4	288,4
£ 1.958,779	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,87 G	1,86G-1,855G-1,905G- 1,895G-1,915G-1,945G- 1,94G-1,935G-1,91G- 1,91G-1,915G-1,92G- 1,92G-1,92G	3,16	1,76
US\$ 327,254	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	156,82 G	156,96G-6,44G-7,28G- 7,98G-7,9G-8,28G-8,1G- 8,32G-8,52G	161,5	134,28
US\$ 42,104	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,54	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,62	02.03.22			A1JNDJ	US57164Y1073	Marriott Vacations Worldwide Corp.	1	139,8 G	139,25G-9,3G-8,85G- 9,05G-9,1G-9,55G-9,45G- 9,75G-8,9G-9,65G-40,05G- 39,85G	153,8	122,5
US\$ 502,766	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,535 Q=0,535	2022 Q=0,535 Q=0,535	05.04.22			858415	US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	1	154,98 G	154,1G-5,54G-5,02G- 5,24G-5,34G-5,8G-6,04G- 4,7G-4,92G	156,04	126
£ 634,149	1	9	2017 I=0,027 S=0,048 I=0,027	2018 S=0,048	12.12.19			A0LGA4	GB00B1JQDM80	Marston's PLC	1	0,96 G	0,9725G-0,971G-0,954G- 0,957G-0,959G-0,956G- 0,958G-0,96G-0,9595G- 0,9685G-0,9665G-0,966G- 0,966G	1,01	0,81
US\$ 62,395	1	1	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,61 Q=0,61	2022 Q=0,61	28.02.22			889585	US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	1	347,85 G	347,85G-8,3G-7G-7,45G- 8,6G-8,45G-9,15G-8,45G- 9,45G	391,3	300,4
Yen 1.738,475		4	2020 I=11 S=22	2021 I=25,5 S=32,5	30.03.22			860414	JP3877600001	Marubeni Corp., (Glob.)	1	10,52 G	10,285G-0,345G-0,355G- 0,355G-0,365G-0,365G- 0,385G-0,375G-0,375G- 0,38G-0,39G-0,29G- 0,285G-0,3G-0,31G	11,04	8,32
Yen 208,66		4	2020 I=25 S=26	2021 I=26 S=26	30.03.22			855670	JP3870400003	Marui Group Co. Ltd., (Glob.)	1	16,2 G	16G-6G-6G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G-6,1G- 6,1G-6,1G-6,1G	17,5	15,3
US\$ 847,8	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	07.04.22			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	63,25 G	64,08G-4,09G-3,9G-4G- 4,23G-4,51G-4,56G-4,68G- 4,61G-5,69G	80,72	53
US\$ 236,524	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,14 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,28	24.02.22			856632	US5745991068	Masco Corp.	1	46,2 G	46,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,8G-6,8G-7,2G- 6,8G-7G	61,5	45,8
US\$ 55,365	1	4						578074	US5747951003	Masimo Corp.	1	133,45 G	136,45G-6,5G-6,1G-6,3G- 6,7G-6,65G-6,9G-6,65G- 6,85G-6,15G	256,7	120,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 313,166		1	2017 J=0,6032	2018 J=0,3156	26.04.19			A0B53D	ES0152503035	Mediaset España Comunicacion S.A.	1	4,57 G	4,622G-4,61G-4,606G- 4,594G-4,604G-4,572G- 4,598G-4,592G-4,594G- 4,594G-4,586G-4,55G- 4,544G-4,544G	5,12	4
A\$ 2.754,003		7	2020 I=0,058 S=0,069	2021 I=0,061	04.03.22			A12D1W	AU000000MPL3	Medibank Private Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,02G- 2,02G-2,02G-2,02G-2,04G- 2,04G-2,04G-2,04G	2,24	1,91
US\$ 596,3	1	1	2021 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,1929 Q=0,0417 Q=0,0454 Q=0,28	2022 Q=0,29	16.03.22			A0ETK5	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	1	19,28 G	19,596G-9,596G-9,596G- 9,496G-9,66G-9,746G- 9,746G-9,746G-9,242G	21,3	17,26
£ 737,244	1	1	2018 I=0,032 I=0,047	2019 I=0,032	05.12.19			A1W0TP	GB00B8HX8Z88	Mediclinic International PLC	1	4,16 G	4,24G-4,24G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,28G-4,28G- 4,28G-4,26G-4,26G-4,26G- 4,26G-4,26G-4,26G-4,24G- 4,22G-4,22G-4,14G-4,14G- 4,14G-4,14G-4,14G	4,31	3,65
Euro 70,781		1	2020 J=0,07	2021 J=0,12	28.04.22			A2DRQV	SE0009778848	Medicover AB, (Glob.)	1	19,38 G	19,65G	21,5	18,34
US\$ 11,543	1	1	2021 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2022 Q=1,64	28.03.22			889384	US58470H1014	Medifast Inc.	1	157,25 G	157,85G-7,9G-7,4G-8,1G- 8,65G-8,7G-9G-61,7G- 2,8G	191,7	145,4
Euro 887,233		7	2018 J=0,47	2020 J=0,66	22.11.21			851715	IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.	1	9,33 G	9,422G-9,328G-9,278G- 9,28G-9,398G-9,324G- 9,28G-9,256G-9,312G- 9,274G-9,262G-9,262G	10,63	7,55
Yen 244,524		4	2020 I=21 S=21	2021 I=21 S=21	30.03.22			897036	JP3268950007	Medipal Holdings Corp., (Glob.)	1	15 G	15G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G-5,1G-5,1G- 5,1G-5,1G	16,5	14,69
kann.\$ 273,939	1	9						A2N7AA	CA58504D1006	Medipharm Labs Corp.	1	0,12 G	0,1193G-0,1198G- 0,1199G-0,12G-0,12G- 0,1201G-0,1202G- 0,1203G-0,1203G- 0,1263G-0,1265G- 0,1244G-0,1227G-0,1228G	0,15	0,09
skr 55,736		1	2017 J=0	2018 J=0				903662	SE0000273294	Medivir AB, (Glob.)	1	0,76 G	0,763G-0,764G-0,734G- 0,743G-0,738G-0,744G- 0,739G-0,743G-0,744G- 0,743G-0,758G-0,758G- 0,757G	1,07	0,68
kann.\$ 500,344	1	11						A2JM6N	CA58507M1077	MedMen Enterprises Inc.	1	0,13 G	0,1334G-0,1337G- 0,1338G-0,134G-0,134G- 0,1341G-0,1342G- 0,1343G-0,1343G- 0,1363G-0,1328G	0,15	0,09
US\$ 1.341,539	1	4	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	24.03.22			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	101,02 G	101,46G-1,5G-1,6G-1,4G- 1,46G-1,76G-2G-2,08G- 1,86G-1,16G	102,08	83,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 227,956		7		2020 I=0,05 S=0,02	04.11.21			A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,59G-0,59G-0,591G- 0,591G-0,592G-0,591G- 0,592G-0,592G-0,593G- 0,592G-0,593G-0,593G- 0,593G-0,592G-0,593G- 0,594G-0,594G-0,594G- 0,596G-0,597G-0,596G- 0,596G-0,596G-0,596G	0,63	0,39
£ 782,837	1	1	2018 I=0,053 S=0,1135	2019 I=0,0555 S=0,1195	19.03.20			865048	GB0005758098	Meggitt PLC	1	9 G	9,1G-9,1G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,05G-9,05G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,1G- 9,1G-9,1G-9,1G	9,25	8,6
kann.\$ 220,338	1	1		2020 I=75 S=85	30.03.22			A2JNEA	CA58518M1041	Megumagold Corp.	1	0,02 G	0,0228G-0,034	0,03	0,02
Yen 152,683	1	4		2021 I=80 S=80	30.03.22			A0RL1S	JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.	1	48 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8G-8G-8G- 8G-8G	55,5	47,6
US\$ 5.503,477	1	4						A2N5NR	KYG596691041	Meituan	1	18,18 G	19,052G-9,112G-9,008G- 9,124G-9,184G-9,216G- 9,17G-9,34G-9,43G-9,58G- 9,48G-9,28G	27,29	12,14
H\$ 1.516,684	1	1	2018 I=0,045 S=0,0235	2019 I=0,0611 S=0,0301	09.06.20			A0ET8T	HK0200030994	Melco International Development Ltd.	1	0,8 G	0,845G-0,84G-0,835G- 0,84G-0,815G-0,81G- 0,815G-0,815G-0,815G	1,09	0,56
Euro 40,4		1	2020 I=1,3 S=0,9	2021 I=1,3 S=1,3	11.05.22			909765	BE0165385973	Melexis N.V.	1	82,8 G	83,7G-3,45G-3,55G-2,9G- 3,65G-3,4G-4,25G-4G- 4,15G-3,7G-4,55G-4,4G- 4,4G	105,7	72,85
Euro 220,4		1	2017 J=0,1681	2018 J=0,183	05.07.19			901347	ES0176252718	Meliß Hotels International S.A.	1	6,67 G	6,73G-6,715G-6,76G- 6,625G-6,64G-6,575G- 6,56G-6,55G-6,565G- 6,53G-6,585G-6,575G- 6,575G	7,39	5,37
£ 4.372,429	1	1		2021 I=0,0075 S=0,01	07.04.22			A3CSME	GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC	1	1,47 G	1,4835G-1,4825G-1,497G- 1,4655G-1,479G-1,491G- 1,496G-1,506G-1,501G- 1,515G-1,52G-1,5245G- 1,523G-1,5235G	2,1	1,32
US\$ 61,537	1	1						A3CUW0	US5860011098	Membership Collective Group Inc.	1	6,95 G	7,05G-7,05G-7,05G-7,05G- 7,05G-7,05G-7,05G-7,1G- 7,05G-7,3G-7,25G-7,15G- 7G	11,4	5,65
Yen 76,361		1	2020 I=0 S=35	2021 I=0 I=17,5	30.03.22			A14VFU	JP3921270009	Menicon Co.Ltd., (Glob.)	1	20,6 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G-1,4G- 1,4G-1,4G-1,4G	26,4	19,4
US\$ 50,419	1	1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0				A0MYNP	US58733R1023	Mercadolibre Inc.	1	1.104 G	1104,6G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-11,8G-7,2G-7,4G- 6,4-6,2G-24,2G-51,8G	1.205	759,8
Yen 160,066		7	2018 I=0	2020 I=0 S=0 J=0				A2JNWE	JP3921290007	Mercari Inc., (Glob.)	1	23,4 G	24G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G	43,8	20,4
US\$ 43,268	1	10	2020 Q=0,08 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2021 Q=0,09 Q=0,07	14.03.22			A2H6X2	US58844R1086	Merchants Bancorp Inc.	1	23,8 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4G-4G-4,2G-4,2G- 4,2G	42,8	23,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 93,887		1	2020 J=0,43	2021 J=0,92	03.05.22			A0HFXW	FR0010241638	Mercialys	1	8,89 G	8,98G-8,955G-8,985G- 8,935G-8,94G-8,915G- 9,005G-8,96G-9,025G- 9,045G-9G-8,985G-8,93G- 8,93G	10,37	7,75
US\$ 2.525,944	1	1	2021 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,69	2022 Q=0,69	14.03.22			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	74,9 G	75,4G-5,5G-5,1G-5,1G- 5,2G-5,5G-5,3G-5,6G- 5,5G-5,6G-5,7G-5,6G-5,7G	75,7	65,02
US\$ 36,695	1	1						876864	US59001A1025	Meritage Homes Corp.	1	71 G	72G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-3,5G-3G-3G	106	71
US\$ 70,775	1	1						A1JFWH	US59001K1007	Meritor Inc.	1	32,18 G	31,88G-1,86G-1,61G- 1,37G-1,38G-1,4G-1,72G- 1,74G-1,74G-2,24G-2,2G- 2,23G-2,28G-2,29G	32,8	19,3
Euro 469,771		1	2019 I=0,0973 I=0,2027 I=0,2	2020 I=0,1474 I=0,3 J=0,15	19.11.21			A116WC	ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	1	10,56 G	10,67G-0,65G-1,05G- 0,88G-0,87G-0,85G-0,84G- 0,86G-0,82G-0,81G-0,79G- 0,74G-0,68G-0,66G-0,66G	11,05	8,61
US\$ 83,39	1	1						A2DTR7	US59045L1061	Mersana Therapeutics Inc.	1	3,74 G	3,84G-3,84G-3,82G-3,84G- 3,84G-3,88G-3,88G-3,88G- 3,88G-4,02G-4,1G-4,12G- 4,06G-4,1G	6	3,12
Euro 20,821		1	2020 J=0,65	2021 J=1	05.07.22			852488	FR0000039620	Mersen S.A.	1	34 G	34,35G-4,25G-4,45G- 3,95G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-4,2G-4,15G- 4,15G-4,5G-4,45G-4,45G	38,3	27,05
US\$ 35,964	1	10						A2JSA9	US5904791358	Mesa Air Group Inc.	1	3,82 G	3,82G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,84G-3,84G-3,84G- 3,84G-3,74G-3,78G-3,8G- 3,82G-3,82G	5,15	3,42
A\$ 130,091		7						A2AA6U	US5907171046	Mesoblast Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Inc., New York/N.Y.	1	3,84 G	3,76G-3,78G-3,76G-3,76G- 3,76G-3,78G-3,78G-3,78G- 3,78G-3,96G	4,38	3,14
US\$ 29,85	1	10	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2021 Q=0,05 Q=0,05	09.03.22			A0DQFX	US59100U1088	Meta Financial Group Inc.	1	48,8 G	49G-9,2G-9G-9G-9,2G- 9,4G-9,4G-9,2G-8,6G- 8,8G-8,8G-9G-8,8G	55	44,8
US\$ 2.309,08	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Meta Platforms Inc.	1	202,15 G	204,5-4,9G-3,2G-4,25G- 5,1G-5,05G-5,25-12,1G- 2,8G	302,85	168,98
CNY 2.871	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,0788	2020 J=0,0902	22.07.21			A0YA9C	CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China Ltd.	1	0,23 G	0,2356G-0,2358G- 0,2358G-0,236G-0,2334G- 0,2344G-0,2342G- 0,2346G-0,2342G- 0,2344G-0,2348G- 0,2352G-0,2354G	0,29	0,19
A\$ 907,266		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,4745G-0,4745G- 0,4745G-0,4755G- 0,4755G-0,4765G- 0,4765G-0,4765G- 0,4765G-0,4775G- 0,4785G-0,4795G- 0,4795G-0,4795G	0,48	0,29
A\$ 166,665		7						A2DJM2	AU000000MTC4	MetalsTech Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,2415G-0,2415G- 0,2415G-0,2415G- 0,2415G-0,2415G- 0,2415G-0,2415G- 0,2495G-0,255G-0,2555G- 0,25G-0,245G-0,245G- 0,2555G	0,26	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 335,847	1	4	2019 S=0,113	2020 I=0,0642 S=0	10.03.22			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,74 G	4,83G-4,83G-4,76G-4,77G- 4,77G-4,79G-4,81G-4,81G- 4,81G-4,83G-4,82G-4,82G- 4,81G-4,82G-4,84G-4,84G- 4,84G-4,83G-4,85G-4,86G- 4,85G	5,63	3,92	
US\$ 7,108	1	1						A2N5AS US59503A2042	Microbot Medical Inc.	1	5,65 G	5,576G-5,576G-5,576G- 5,576G-5,578G-5,578G- 5,578G-5,578G-5,594G- 5,594G-5,598G-5,598G- 5,598G-5,598G-5,598G- 5,686G-5,554G-5,548G- 5,8G-5,672G-5,552G- 5,68G-5,626G	6,81	4,26	
US\$ 555,991	1	4	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685 Q=0,39	2021 Q=0,413 Q=0,437 Q=0,232 Q=0,253	18.02.22			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	66,35 G	66,82G-6,84G-6,63G- 6,92G-7,15G-7,19G-7,31G- 8,32G-7,79G-7,35G	78,59	58,48	
US\$ 1.119,777	1	9	2020 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	08.04.22			869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,29 G	69,09G-9,09G-8,59G- 9,25G-9,72G-9,64G-9,32G- 70,5G-0,55G-0,29G-0,1G	86,53	62,39	
US\$ 2.403,784	1	4						A2QML9 KYG6082P1054	MicroPort CardioFlow Medtech Corp.	1	0,32 G	0,324G-0,326G-0,326G- 0,326G-0,326G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G-0,328G- 0,328G-0,328G	0,45	0,23	
US\$ 7.496,866	1	7	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2020 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	18.05.22			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	277,75 G	280,9G-0,95G-79,55G- 80,35-1,55G-2,35G-2,45G- 2,75G-1,5G-5,25G-5,45G	298,45	237	
US\$ 9,321	1	1						722713 US5949724083	MicroStrategy Inc., neue	1	442,15 G	442,45G-2,65G-39,25G- 42,65G-2,9G-5,2G-3,2G- 7,85G-8,75G-51,15G	505	278	
US\$ 300,531	1	10						A3CV9D US59516C1062	Microvast Holdings Inc.	1	5,24 G	5,22G-5,22G-5,14G-5,2G- 5,36G-5,36G-5,36G-5,36G- 5,3G-5,44G-5,42G-5,48G- 5,48G	8,7	4,25	
US\$ 164,63	1	1						A1JUDY US5949603048	Microvision Inc. [Wash.]	1	3,9 G	3,9735G-3,977G-3,983G- 3,976G-3,9835G-4,07G- 4,066G-4,085G-4,1145G- 4,107G-4,1095G-4,0625G- 4,1315G-4,122G-4,1295G- 4,0805G-4,1865G-4,208G- 4,2765G-4,2945G-4,294G- 4,3315G-4,315G	5,41	2,35	
US\$ 115,341	1	1	2021 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184 Q=0,6066 Q=0,4184	2022 Q=1,0875 Q=1,0875	13.04.22			889495 US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Inc.	1	192 G	192G-2G-1G-2G-2G-2G- 2G-3G-2G-3G-0G-0G-88G- 9G	200	171	
US\$ 54,661	1	1						923608 US5962781010	Middleby Corp., The	1	144 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-4G-4G-4G-5G- 5G	177,2	144	
US\$ 75,744	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2021 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	24.02.22			863205 US6005441000	MillerKnoll Inc.	1	31,11 G	31,54G-1,56G-1,45G- 1,48G-1,51G-1,61G-1,59G- 1,65G-1,59G-0,72G-0,97G- 0,99G	36	28	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=1,32 S=1,32											
US\$ 93,86	1 zu je US\$ 1,5	1			05.11.19			A0B987	SE0001174970	Millicom International Cellular S.A. ausgestellt von: Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm	1	22,13 G	22,13G-2,12G-2,26G- 1,88G-1,98G-2,05G-2,17G- 2,33G-2,22G-2,11G-2,22G- 2,37G-2,47G-2,47G-2,45G	26	16,8
US\$ 66,948		3						A143T9	GB00BYT5JK65	Mimecast Ltd.	1	71,84 G	71,88G-1,86G-1,62G- 1,95G-2,2G-1,94G-1,75G- 2,1G-2,21G-2,25G-2,25G- 2,33G-2,37G	73,74	67,18
Euro 212,472	1	1	2020 S=0,021	2021 I=0,0105 S=0,0105	26.05.22			A1W5BS	IE00BD64C665	Mincon Group PLC	1	1,23 G	1,24G-1,24G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,22G-1,22G- 1,22G-1,22G-1,21G-1,21G	1,36	1,14
A\$ 484,347		7						256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	1,55 G	1,591G-1,592G-1,593G- 1,594G-1,596G-1,615G- 1,614G-1,615G-1,618G- 1,619G-1,619G-1,618G- 1,638G-1,637G-1,659G- 1,641G-1,626G-1,629G- 1,632G-1,652G-1,65G- 1,65G-1,651G-1,652G	1,66	0,99
kann.\$ 93,543	1	4						A2QBVB	CA60254M1086	Mind Cure Health Inc.	1	0,06 G	0,0555G-0,0556G- 0,0556G-0,0557G- 0,0557G-0,0557G- 0,0558G-0,0558G-0,0558G	0,15	0,03
kann.\$ 421,885	1	9						A2P09G	CA60255C1095	Mind Medicine (MindMed) Inc.	1	0,96 G	0,9536G-0,9545G- 0,9544G-0,9552G- 0,9799G-0,9799G- 0,9806G-0,9831G- 0,9963G-0,9799G-0,981G- 0,99G-1,0006G-1,0012G	1,37	0,8
Yen 427,081		4	2020 I=14 S=22	2021 I=18 S=18	30.03.22			851838	JP3906000009	Minebea Mitsumi Inc., (Glob.)	1	19 G	18,9G-8,8G-8,9G-8,9G- 8,9G-8,9G-9G-8,9G-9G- 8,9G-8,8G-8,9G-9G-9G-9G	25,2	16,9
A\$ 188,85		7	2019 I=0,23 S=0,77	2020 I=1 S=1,75	17.08.21			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	36,36 G	38,255G-8,25G-8,285G- 8,33G-8,18G-8,21G- 8,215G-8,285G-8,29G- 8,295G-8,26G-8,3G-8,26G- 8,325G-8,35G-8,275G- 8,23G-8,19G-8,115G- 8,11G-8,11G-8,115G- 8,135G	41,88	27,19
skr 137,655	1	1						A143TN	SE0007578141	Minesto AB, (Glob.)	1	1,42 G	1,459G-1,455G-1,446G- 1,415G-1,434G-1,413G- 1,421G-1,434G-1,43G- 1,429G-1,44G-1,455G- 1,457G-1,456G-1,456G (ausg)	1,95	1,15
RUB 1.536,546	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,8092 I=0,8406	2021 I=1,4195 I=1,9316	13.01.22			A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1			28,45	14,06
H\$ 1.161,824	1	1	2020 J=0,572	2021 J=0,63	02.06.22			A0HNNB	KYG6145U1094	Mint Group Ltd.	1	2,2 G	2,26G-2,26G-2,26G-2,24G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,26G-2,26G- 2,26G-2,26G-2,28G	4,12	2,04
Yen 108,325		4	2020 I=22,5 S=22,5	2021 I=25 S=30	30.03.22			A1C4NT	JP3910620008	Mirait Holdings Corp., (Glob.)	1	14 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G	15,4	13,8
US\$ 199,523	1	1						A3C5TU	US60471A1016	Mirion Technologies Inc.	1	6,95 G	6,85G-6,85G-6,8G-6,8G- 6,85G-6,85G-6,85G-6,85G- 6,85G-7,1G-7,15G-7,15G- 7,1G	9,3	6,5
US\$ 31,73	1	10						A2PM29	US6047491013	Mirum Pharmaceuticals Inc.	1	20,6 G	20,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,6G- 0,4G-0,4G-0,6G-0,8G-1G- 1G	21,53	13,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 3.943,069		7	2020 I=0,041 J=0,01 S=0	2021 I=0,0395 I=0,0017 I=0,0098	30.12.21			924371	AU000000MGR9	Mirvac Group, (Glob.)	1	1,67 G	1,7082G-1,7182G- 1,7182G-1,7182G- 1,7182G-1,7182G- 1,7182G-1,7182G- 1,7182G-1,7182G- 1,7282G-1,7282G- 1,7282G-1,7282G-1,7282G	1,89	1,51
£ 596,881	1	10	2015 I=0,025 S=0,05	2016 I=0,025 S=0,05	14.12.17			A0LB7F	GB00B1FP6H53	Mitchells & Butlers PLC	1	2,76 G	2,76G-2,76G-2,7G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,7G-2,7G- 2,72G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,74G-2,74G-2,78G- 2,78G-2,78G-2,78G	3,15	2,31
Euro 44,871		1						A14V4E	BE0974283153	Mithra Pharmaceuticals S.A.	1	12,74 G	12,9G-2,86G-2,88G-2,5G- 2,5G-2,3G-2,32G-2,34G- 2,6G-2,52G-2,52G-2,56G- 2,54G-2,54G	22,45	12,3
£ 1.431,032	1	4	2018 I=0,0133	2020 S=0,004	16.12.21			864585	GB0004657408	MITIE Group PLC	1	0,63 G	0,63G-0,63G-0,635G- 0,64G-0,635G-0,63G- 0,635G-0,64G-0,64G- 0,64G-0,635G-0,635G- 0,635G-0,635G-0,64G- 0,64G-0,64G-0,635G- 0,64G-0,635G-0,635G	0,76	0,54
Yen 1.506,288		4	2020 I=12 S=12	2021 I=15 S=15	30.03.22			A0F6CH	JP3897700005	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., (Glob.)	1	5,95 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,9G-5,85G- 5,85G-5,9G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G	7,19	5,48
Yen 1.485,723		4	2020 I=67 S=67	2021 I=71 S=71	30.03.22			857124	JP3898400001	Mitsubishi Corp., (Glob.)	1	33,3 G	33,06G-2,83G-2,85G- 2,91G-2,94G-2,92G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G-2,93G- 2,93G-2,93G-2,93G	34,96	27,77
Yen 2.147,201		4	2020 I=10 S=26	2021 I=14 S=26	30.03.22			856532	JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp., (Glob.)	1	10,29 G	10,3G-0,3G-0,445G-0,45G- 0,445G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,475G- 0,475G-0,495G-0,495G	11,79	9,44
Yen 1.391,479		4	2020 I=12 S=19	2021 I=16 S=20	30.03.22			853684	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co. Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,5G-3,5G	13,8	12
Yen 1.466,912		4	2020 I=12,75 S=12,75	2021 I=13 S=13	30.03.22			872699	JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc., (Glob.)	1	4,2 G	4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G-4,22G- 4,22G-4,22G-4,22G	4,78	4,04
Yen 337,365		4	2020 I=0 S=75	2021 I=45 S=45	30.03.22			853314	JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	29,47 G	29,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G- 9,33G-9,33G-9,33G-9,33G	30,49	20,11
Yen 87,961		4	2020 I=30 S=30	2021 I=39 S=39	30.03.22			869425	JP3902000003	Mitsubishi Logistics Corp., (Glob.)	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G	22,4	20
Yen 131,49		4	2020 I=40 S=50	2021 I=40 S=40	30.03.22			857634	JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,6G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,6G	17,8	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0 S=0											
Yen 1.490,282		4		2021 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,35 G	2,327G-2,33G-2,332G- 2,335G-2,334G-2,335G- 2,335G-2,335G-2,339G- 2,339G-2,338G-2,337G- 2,338G-2,338G-2,34G- 2,343G-2,34G-2,339G- 2,34G-2,34G-2,339G- 2,341G-2,342G-2,346G	2,6	1,96
Yen 13.281,995		4		2020 I=12,5 S=12,5	30.03.22			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,61 G	5,606G-5,617G-5,624G- 5,625G-5,631G-5,632G- 5,634G-5,642G-5,635G- 5,639G-5,624G-5,629G- 5,637G-5,657G-5,666G	6,07	4,73
Yen 13.281,995	1	4		2020 I=0,1199 S=0,113 S=0,113	29.09.21			A0HF5M	US6068221042	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,6 G	5,6G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,7G	6,05	4,74
Yen 1.642,356		4		2020 I=40 S=45	30.03.22			853656	JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd., (Glob.)	1	24,25 G	23,7G-3,83G-3,83G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,93G-3,93G-3,98G-3,96G- 3,96G-3,96G-4,01G	25,27	20,48
Yen 204,653		4		2020 I=50 S=50	30.03.22			858586	JP3888300005	Mitsui Chemicals Inc., (Glob.)	1	22,2 G	21,4G-1,4G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G	25,8	20,2
Yen 83,099		4		2020 J=0				858575	JP3891600003	Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	2,56 G	2,54G-2,54G-2,54G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G- 2,56G-2,56G-2,56G-2,56G	3,12	2,38
Yen 959,474		4		2020 I=22 S=22	30.03.22			858019	JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd., (Glob.)	1	19,2 G	19,1G-9,2G-9,2G-9,2G- 9,2G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G	20,6	17
Yen 57,31		4		2020 I=0 S=85	30.03.22			860971	JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., (Glob.)	1	24 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,2	23,2
Yen 361,886		4		2020 I=15 S=135	30.03.22			862503	JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines Ltd., (Glob.)	1	23,81 G	24,14G-4,17G-4,23G- 4,23G-4,23G-4,27G-4,28G- 4,28G-4,29G-4,29G-4,33G- 3,99G-3,98G-4G-4,04G	89	23,47
Yen 2.539,25		4		2020 I=3,75 S=37,5	30.03.22			200455	JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc., (Glob.)	1	11,4 G	11,8-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	12,6	11
US\$ 55,517	1	1		2021 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	25.02.22			920343	US55306N1046	MKS Instruments Inc.	1	129,4 G	127,9G-7,95G-7,55G- 8,55G-8,55G-8,8G-8,45G- 30,15G-1,55G-1,1G	157	118
RUB 999,191	1	1		2019 I=0,2705 S=0,5763	08.10.21			501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	(ausg)		7,25	3,16
US\$ 36,433	1	10						A1T68U	US6075251024	Model N Inc.	1	24,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,6G-4,6G- 4,6G-5,2G-5G-5,2G-5G- 4,8G	26,8	20

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
skr 9,59		1						A3CNAJ SE0015948591	Modelon AB [publ], (Glob.)	1	3,12 G	3,12G-3,13G-3,08G-3,1G-3,11G-3,11G-3,12G-3,14G-3,11G-3,11G-3,12G-3,19G-3,12G-3,13G-3,12G	3,36	2,01	
kann.\$ 28,306	1	11						A2QQE9 CA6076771014	Modern Plant Based Foods Inc.	1	0,33 G	0,3045G-0,305G-0,305G-0,305G-0,3055G-0,31G-0,31G-0,3065G-0,345-0,3295G-0,329G-0,3295G-0,3295G	0,63	0,26	
skr 110,145		1	2016 J=12	2017 J=12,5	23.05.18			909225 SE0000412371	Modern Times Group MTG AB, (Glob.)	1	13,42 G	13,55G-3,52G-3,48G-3,3G-3,34G-3,37G-3,37G-3,18G-3,27G-3,38G-3,59G-3,51G-3,5G-3,5G	13,59	8,13	
US\$ 403,02	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	158,34 G	157,86G-7,82G-9,74G-9,8G-61,42G-1,42-1,24G-1,96G-1,02G-58,62G	225	110,86	
Euro 42,617		1						A3C4PU FI4000511506	Modulight Oy	1	6,52 G	6,52G-6,52G-6,63G-6,64G-6,58G-6,57G-6,57G-6,35G-6,45G-6,44G-6,35G-6,31G-6,31G-6,31G	11,45	5,84	
US\$ 62,452		1	2021 Q=0,55 Q=2,55 Q=0,6 Q=3,1	2022 Q=0,6	18.02.22			A1XDZ8 US60786M1053	Moelis & Co.	1	42 G	42,6G-2,8G-2,6G-2,6G-2,6G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-3G-3,4G-3G-3,2G	55,5	37,6	
US\$ 65,071	1	1						885067 US6081901042	Mohawk Industries Inc.	1	111 G	111G-1G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-1G-2G-2G-3G-2G-2G	168,8	110	
HUF 819,425		1	2018 J=142,44	2020 J=95,02	10.08.21			A2DW9C HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt., (Glob.)	1	7,71 G	7,715G-7,715G-7,695G-7,795G-7,795G-7,755G-7,76G-7,76G-7,76G-7,76G-7,755G-7,73G-7,785G-7,775G-7,76G	7,89	6,03	
sfrs 32,325	1	1						A3CSB5 US60853G1067	Molecular Partners AG ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1	18,3 G	17,8G-7,6G-7,6G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8,7G-8,8G-8,6G-8,7G-8,7G	27,8	14	
US\$ 58,674	1	1						157781 US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	1	300 G	304G-4G-2G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-298G-6G-6G	310,6	234,4	
US\$ 200,599	1	1	2020 Q=0,57 Q=0,34	2021 Q=0,34 Q=0,38	04.03.22			A0DPTB US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	1	46,7 G	47,11G-7,225G-7,06G-7,13G-7,275G-7,285G-7,345G-6,895G-6,925G-7,09G-7,235G	49,09	40,49	
skr 49,917		1						A3DH17 SE0017562523	Momentum Group AB, (Glob.)	1	7,55 G	7,319G	7,55	6	
A\$ 95,263		7	2020 I=0,24 S=0,21	2021 I=0,24	03.03.22			577745 AU000000MND5	Monadelphous Group Ltd, (Glob.)	1	7,3 G	7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,55G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G	7,6	5,35	
Euro 258,353		1	2020 J=0,45	2021 J=0,6	23.05.22			A1W66W IT0004965148	Moncler S.p.A.	1	50,56 G	51,06G-0,92G-1,08G-0,74G-1,08G-2,04G-1,98G-2,12G-2,44G-2,68G-2,6G-2,6G	65,78	44,08	
US\$ 1.394,972	1	1	2021 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	30.03.22			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	56,84 G	57,48G-7,48G-7,48G-7,48G-7,54G-7,68G-7,67G-7,76G-7,15G-7,19G	61,37	53,25	
Euro 485,554	1	1	2020 I=0,4875 S=0,41	2021 I=0,2 S=0,45	07.04.22			A0MQ8X GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1	17,8 G	17,9G-7,9G-7,9G-7,6G-7,8G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-7,9G-8G-8G-8G-8G	23,3	15,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0											
Euro	30,984		1					615213	IT0001447785	Mondo TV S.p.A.	1	1,01 G	1,016G-1,014G-1,012G-1,012G-1,014G-1,006G-1,006G-1,006G-1,004G-1,002G-1,004G-1,012G-1,01G-1,01G	1,36	0,84
Yen	267,447		4		29.09.21			A0B7CU	JP3869970008	Monex Group Inc., (Glob.)	1	4,76 G	4,86G-4,92G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,94G-4,96G	5,75	3,74
US\$	96,26	1	1					A1JNTV	US60935Y2081	MoneyGram International Inc.	1	9,52 G	9,407G-9,412G-9,386G-9,429G-9,426G-9,434G-9,44G-9,463G-9,51G-9,561G-9,578G	9,77	6,32
£	536,862	1	1		31.03.22			A0MW73	GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC	1	2,2 G	2,22G-2,22G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,24G-2,24G	2,68	2,2
US\$	67,566	1	10					A2DYB1	US60937P1066	MongoDB Inc.	1	409,55 G	410,8G-0,95G-9,7G-12,15-1,5G-2,9G-3,1G-1,9G-6,95G-9,25G-20,45G-12,3G-0,6G	465,9	252,6
US\$	46,509	1	1		30.03.22			A0DLC4	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	1	428,7 G	418,35G-7,15G-20,45G-0,65G-1,4G-7,7G	459,9	315,8
US\$	529,359	1	1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	73,62 G	74,21G-4,24G-3,99G-4,09G-4,36G-4,33G-4,47G-4,33G-4,26G-4,83G-5,01G	86,34	66,17
Euro	16,215		1		21.05.21			A0LCLA	BE0003853703	Montea NV	1	117,2 G	117,4G-7,4G-8,8G-8G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-7,6G-7G-6,2G-6,2G-6,2G	136	101,2
US\$	29,682	1	1					A2P939	US6151111019	Montrose Environmental Group Inc.	1	46,8 G	48,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-8,4G-9,8G-9,8G-9,8G	61,5	35,2
kann.\$	325,972	1	1					A0MSJR	CA61531Y1051	Monument Mining Ltd.	1	0,06 G	0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G	0,08	0,06
US\$	185,377	1	1		24.02.22			915246	US6153691059	Moody's Corp.	1	306,85 G	307,7G-7,85G-8,05G-8,95G-8,85G-9,65G-11,15G-1,95G	344,3	270,7
£	342,112	1	4					A2QNEN	GB00BMT9K014	Moonpig Group PLC	1	2,62 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,66G-2,64G-2,66G-2,66G-2,66G-2,68G-2,7G-2,68G-2,68G-2,68G	4,42	2,29
US\$	1.794,412	1	1		28.01.22			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	78,15 G	78,69G-8,28G-8,39G-8,37G-8,16G-8,52G-8,31G-8,29G-8,45G	95,38	75,2
US\$	36,962	1	10					A2PLX9	US61775R1059	Morphic Holding Inc.	1	36,2 G	36,8G-6,8G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,2G-7,4G-8G-8G	45	32,2
US\$	368,309	1	6		02.03.22			A1JFWK	US61945C1036	Mosaic Co., The	1	59,28 G	60,02G-59,94G-60,02G-0,01G-0,03G-0,03G-1,14-0,44G-0,77G-59,89G-9,75G	65,5	33,13
RUB	794,987	1 zu je RUB 1	1		01.07.21			899416	US0373763087	Mosenergo PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	(ausg)		1,41	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,13											
Euro 306,776		1			05.06.19			896770	PTMEN0AE0005	MOTA-ENGIL SGPS S.A.	1	1,32 G	1,34G-1,336G-1,344G- 1,338G-1,33G-1,326G- 1,328G-1,326G-1,324G- 1,324G-1,326G-1,328G- 1,326G-1,324G-1,324G	1,37	1,11
Euro 110,783		1			08.11.21			794038	GRS426003000	Motor Oil [Hellas] Corinth Refineries S.A., (Glob.)	1	14,08 G	14,08G-4,13G-4,13G- 4,13G-4,12G-4,12G-4,18G- 4,18G-4,21G-4,21G-4,21G- 4,3G-4,26G-4,26G-4,26G	15,14	12,71
Euro 40,114		4						A3C6A1	GB00BMXH3352	MotorK Ltd.	1	5,24 G	5,24G-5,24G-5,18G-5,18G- 5,2G-5,22G-5,24G-5,24G- 5,24G-5,24G-5,26G-5,28G- 5,24G-5,24G-5,24G	6,4	5
US\$ 168,209	1	1			14.03.22			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	214,4 G	215,05G-5,1G-4,45G- 6,15G-6,2G-6,65G-5,95G- 6,9G-7,25G-7G	239	178,15
A\$ 1.210,568		7			01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,408G-0,412G-0,412G- 0,412G-0,412G-0,412G- 0,414G-0,404G-0,404G- 0,404G-0,404G-0,406G- 0,406G-0,406G-0,414G	0,42	0,24
kann.\$ 210,709	1	1			07.09.18			910555	CA62426E4022	Mountain Province Diamonds Inc.	1	0,61 G	0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,59G-0,59G-0,59G- 0,59G-0,615G-0,62G- 0,62G-0,62G	0,67	0,45
kann.\$ 329,412	1	4			05.04.22			A2P082	CA62430M1014	Mountain Valley MD Holdings Inc.	1	0,09 G	0,0924G	0,18	0,06
US\$ 16,239	1	2						887998	US6245801062	Movado Group Inc.	1	34,4 G	34,6G-4,2G-4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 5,4G-5,4G-5,6G-5,4G-5,4G	37,6	29,6
nkr 517,111		1			25.02.22			924848	NO0003054108	Mowi ASA, (Glob.)	1	25,14 G	25G-5G-5,33G-5,4G- 5,44G-5,5G-5,52G-5,46G- 5,39G-5,39G	25,86	19,45
nkr 443,7		1			07.02.22			A2DS30	NO0010791353	MPC Container Ships ASA, (Glob.)	1	3,21 G	3,1945G-3,1845G- 3,3195G-3,3345G- 3,3495G-3,3445G- 3,3495G-3,4145G- 3,4095G-3,4095G- 3,4095G-3,3895G- 3,3845G-3,3745G	3,41	2,43
US\$ 73,777	1	10						A2N7G5	US62482R1077	Mr. Cooper Group Inc.	1	40,14 G	40,4G-0,38G-0,41G-0,56G- 0,54G-0,62G-0,54G-0,15G- 39,92G-40,34G-0,43G	45,3	32,2
US\$ 83,2	1	1						A1JV8K	US55345K1034	MRC Global Inc.	1	10,9 G	10,9G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-1G-1G- 1G-0,8G-0,7G-0,6G-0,5G	11,2	6
Yen 593,633		4			30.03.22			A0NFRH	JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc., (Glob.)	1	28,6 G	28,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	31,8	26,4
US\$ 47,137	1	9			11.04.22			898493	US5535301064	MSC Industrial Direct Co Inc.	1	76,52 G	77,36G-7,4G-7,2G-7,26G- 7,3G-7,54G-7,5G-7,66G- 7,5G-7,02G-6,86G-7,06G- 6,6G-6,06G	77,66	66,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 81,268	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2021 Q=0,78 Q=1,04 Q=1,04 Q=1,04	17.02.22		A0M63R	US55354G1004	MSCI Inc.	1	463,85 G	465,45G-5,65G-3,85G- 8,4G-8,2G-70,45G-5,9G- 3,85G	546,2	411,4	
ZAR 1.884,27	1	1	2019 I=1,95 S=3,55	2021 S=3	30.03.22		897024	ZAE000042164	MTN Group Ltd.	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,7G-1,8G- 1,7G-1,7G-1,6G-1,7G- 1,6G-1,6G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G	12,24	8,73	
H\$ 6.193,463	1	1	2020 I=0,25 S=0,98	2021 I=0,25 S=1,02	27.05.22		579779	HK0066009694	MTR Corporation Ltd.	1	4,76 G	4,78G-4,78G-4,78G-4,78G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,76G-4,76G-4,76G	4,88	4,42	
kann.\$ 24,413	1	12	2018 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2019 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,21	02.02.22		120504	CA55378N1078	MTY Food Group Inc.	1	39 G	39,3G-9,35G-9,4G-9,45G- 9,45G-9,5G-9,5G-9,55G- 9,55G-9,6G-9,8G-40,15G- 0G-0G	43,99	34,41	
US\$ 57,302	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2022 Q=0,25	17.03.22		887240	US6247561029	Mueller Industries Inc.	1	49,4 G	49G-9G-9G-9G-9G-9,2G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,6G- 9,6G-9,6G-9G-9,4G	56	44,4	
US\$ 156,873	1	10	2020 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2021 Q=0,058 Q=0,058	09.02.22		A0J2LX	US6247581084	Mueller Water Products Inc.	1	11,5 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,6G-1,7G- 1,6G-1,6G	12,6	10,5	
£ 60,077	1	4	2017 J=0,05	2018 J=0,05	24.10.19		900941	GB0006094303	Mulberry Group PLC	1	3,5 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,52G- 3,52G-3,52G	3,68	2,26	
US\$ 239,363	1	1					A3C67R	US62526P1093	Mullen Automotive Inc.	1	2,54	2,62G-2,68G-2,62G-2,6G- 2,62G-2,84-2,74-2,72G- 2,68G-2,68G-2,78-2,74G- 2,7G	5,08	0,47	
ZAR 442,513	1	4	2019 J=5,65	2020 J=5,65	08.09.21		A2PD0F	ZAE000265971	MultiChoice Group Ltd.	1	8,05 G	8G-8,3G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G	8,3	6,45	
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,44 G	3,52G-3,51G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,52G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,58G-3,58G-3,58G	4,7	3,3	
Yen 675,791	1	4	2020 I=55 S=60	2021 I=60 S=65	30.03.22		853657	JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd., (Glob.)	1	59,12 G	58,78G-8,84G-8,9G-9,1G- 9,02G-9,06G-9,1G-9,1G- 9,3G-9,3G-9,4G-9,42G	72,04	55,78	
US\$ 155,366	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,15	11.02.22		856127	US6267171022	Murphy Oil Corp.	1	36,87 G	37,575G-7,575G-7,65G- 7,91G-7,825G-7,54G- 7,49G	39,13	22,9	
kann.\$ 64,049	1	4					A2QQBQ	CA62757L1085	Musk Metals Corp.	1	0,04 G	0,0388G-0,0388G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G- 0,0372G-0,0372G	0,05	0,03	
kann.\$ 47,809	1	1					A2PNS7	CA62822A1030	MustGrow Biologics Corp.	1	2,75 G	2,75G-2,75G-2,75G-2,75G- 2,75G-2,755G-2,755G- 2,76G-2,76G-2,825G- 2,845G-2,875G-2,82G- 2,8G	2,99	1,98	
skr 97,917	1	1	2020 J=3	2021 J=3	06.05.22		935409	SE0000375115	Mycronic AB, (Glob.)	1	17,04 G	17,18G-7,14G-7,2G-7,12G- 7,38G-7,45G-7,32G-7,33G- 7,39G-7,43G-7,47G-7,53G- 7,51G-7,51G	21,16	15,1	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 80,023	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,19 G	23,41G-3,31G-3,35G-3,35G-3,42G-3,41G-3,45G-3,73G-3,69G	25,01	20,5
Euro 60,452		1	2020 J=1	2021 J=1,5	12.05.22			A1C8J5	BE0974258874	N.V. Bekaert S.A.	1	35,86 G	36,22G-6,12G-6,08G-5,68G-5,82G-5,58G-5,82G-5,94G-6G-5,98G-6,16G-6,14G-6,1G-6,1G	45,46	29,48
Euro 6,693		1	2020 J=2,25	2021 J=3	14.04.22			851851	NL0000371243	N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek 'Nedap'	1	62,5 G	62,7G-2,7G-2,9G-2,9G-2,5G-2,5G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G-2,1G-2,4G-2,3G-2,2G-2,2G	65,8	54,9
kann.\$ 45,417	1	1						A3C4PW	CA62955C1086	Nabati Foods Global Inc.	1	0,14 G	0,1408G-0,1416G-0,1416G-0,1418G-0,1418G-0,1418G-0,142G-0,145G-0,145G	0,31	0,13
Euro 86,291		1						A2P0XB	FR0013482791	Nacon S.A.	1	5,15 G	5,2G-5,19G-5,19G-5,18G-5,16G-5,16G-5,19G-5,18G-5,19G-5,26G-5,28G-5,26G-5,29G-5,28G-5,28G	6,15	4,4
H\$ 4.341,008	1	1	2019 I=0,2627 S=0,3945	2020 I=0,0225 S=0,1457	01.06.21			A0LB2X	KYG6382M1096	NagaCorp. Ltd.	1	0,78 G	0,808G-0,8155G-0,819G-0,8185G-0,8225G-0,8245G-0,826G-0,8265G-0,8265G-0,8175G-0,8175G-0,818G-0,8195G-0,8205G-0,8205G	0,9	0,62
Yen 196,701		4						860458	JP3649800004	Nagoya Railroad Co. Ltd., (Glob.)	1	15,3 G	15,1G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	16,69	13,23
£ 73,439	1	4	2017 I=0,02	2018 J=0,052	24.12.19			A0B7SL	GB00B021F836	Naked Wines PLC	1	4,28 G	4,34G-4,34G-4,32G-4,24G-4,22G-4,24G-4,36G-4,32G-4,36G-4,5G-4,56G-4,52G-4,54G-4,54G	7,65	4,1
Yen 69,1		4	2020 I=3 S=0	2021 I=0 S=0				879098	JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd., (Glob.)	1	2,48 G	2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G-2,34G	2,48	1,39
kann.\$ 95,55	1	1						A14QDY	CA63010A1030	Nano One Materials Corp.	1	1,8 G	1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,848G-1,849G-1,849G-1,849G-1,805G-1,821G-1,809G-1,809G-1,809G	2,79	1,32
£ 307,149	1	1						A0EASE	GB00B01JLR99	Nanoco Group PLC	1	0,32 G	0,326G-0,326G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G	0,33	0,2
US\$ 248,822	1 zu je US\$ 1	1						A2PTUS	US63008G2030	NanoDimension Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	3,11 G	3,08G-3,095G-3,085G-3,14G-3,15G-3,155G-3,145G-3,15G-3,15G-3,165G-3,19G-3,23G-3,26G-3,245G	3,66	2,68
Euro 72,535		1						A2P5N7	FI4000330972	Nanoform Finland Oyj	1	4,19 G	4,185G-4,2G-4,32G-4,305G-4,35G-4,37G-4,365G-4,395G-4,39G-4,385G-4,385G-4,335G-4,33G-4,33G-4,33G	6,91	4,08
US\$ 45,945	1	1						A1W1X2	US63009R1095	NanoString Technologies Inc.	1	31,97 G	32,6G-2,61G-2,52G-2,55G-2,57G-2,66G-2,65G-2,71G-2,65G-2,87G-2,77G	37	24,8
US\$ 164,412	1	10	2020 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2021 Q=0,54 Q=0,54	10.03.22			813516	US6311031081	Nasdaq Inc.	1	162,92 G	164,1G-4,18G-3,66G-4,44G-4,38G-4,7G-4,28G-5,5G-5,18G	185,8	140

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3 S=0,3											
ZAR 435,511	1	4	2019 J=5,8	2020 J=6,6163	01.12.21			906614	ZAE000015889	Naspers Ltd.	1	105 G	105,5G-5,5G-7,5G-7,5G-9,5G-9G-9G-9G-9G-10,5G-9,5G-9G-9G	151,88	84,5
A\$ 3.218,299		10	2019 I=0,3 S=0,3	2020 I=0,6 S=0,67	15.11.21			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	21,63 G	21,66G-1,655G-1,63G-1,65G-1,74G-1,71G-1,74G-1,71G-1,805G-1,875G-1,87G-1,86G-1,86G	21,91	16,95
kann.\$ 338,305	1	11	2020 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2021 Q=0,87 Q=0,87	25.03.22			865227	CA6330671034	National Bank of Canada	1	68,5 G	68,5G-8,5G-8G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-8,5G-9G-9G-9,5G-9,5G-9,5G	72,5	65,5
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	3,37 G	3,377G-3,368G-3,366G-3,334G-3,416G-3,43G-3,443G-3,43G-3,436G-3,446G-3,436G-3,436G-3,436G	3,73	2,56
US\$ 93,335	1	1						901644	US6350171061	National Beverage Corp.	1	39,5 G	39,01G-9,03G-8,91G-8,93G-8,97G-9,09G-9,19G-9,2G-40,04G-0,2G-0,55G-0,81G-0,73G	40,81	33,6
£ 614,086	1	1	2018 I=0,0469 S=0,1017	2019 I=0,0516 S=0,1119	23.04.20			888871	GB0006215205	National Express Group PLC	1	2,68 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,68G-2,7G-2,68G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,72G-2,7G-2,7G-2,7G	3,39	2,25
£ 3.644,928	1	4	2020 I=0,17 S=0,3216	2021 I=0,1721	02.12.21			A2DQWX	GB00BDR05C01	National Grid PLC	1	13,8 G	14-3,8G-3,9G-3,85G-3,85G-3,85G-3,8G-3,8G-3,85G-3,85G-3,8G-3,85G-3,85G-3,85G	14	12,42
US\$ 45,851	1	1	2021 Q=0,7271 Q=0,1109 Q=0,2644 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737 Q=0,717 Q=0,1093 Q=0,0737	2022 Q=0,9	30.03.22			884296	US63633D1046	National Health Investors Inc.	1	53 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-2G-1,5G-1,5G-1,5G	53,5	45
US\$ 175,635	1	1	2021 Q=0,1199 Q=0,4237 Q=0,1063 Q=0,4237 Q=0,1063	2022 Q=0,53	28.01.22			A0JMJZ	US6374171063	National Retail Properties Inc.	1	41,19 G	41,385G-1,425G-1,325G-1,36G-1,39G-1,52G-1,49G-1,485G-1,225G-0,95G-0,99G	42,9	35,91
US\$ 81,408	1	1						A2H5Q0	US63845R1077	National Vision Holdings Inc.	1	39,6 G	40G-0G-39,8G-40G-0G-0G-0G-0,2G-0G-0,6G-0,6G-0,8G-1G	43,4	30,4
US\$ 3,436	1	1	2020 J=0,36	2021 J=0,36	04.11.21			A141F6	US6385171029	National Western Life Group Inc.	1	189 G	192G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-0G-0G-1G-1G	197	179
- 250,448		1		2020 J=0,0015	06.05.21			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G-0,013G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63											
Euro 969,614	1 zu je Euro 1	1	2020 I=0,01 I=0,31 I=0,5 S=0,63	2021 I=0,3 I=0,4 S=0,5	18.03.22			853598	ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A.	1	26,7 G	26,96G-6,87G-6,91G- 6,88G-6,78G-6,75G-6,68G- 6,7G-6,74G-6,82G-6,85G- 6,89G-6,89G	29,83	22,2
£ 10.621,254	1 zu je £ 1	1	2020 I=0,08 S=0,03	2021 I=0,03 S=0,075	17.03.22			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	2,54 G	2,58G-2,58G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,54G-2,54G-2,52G- 2,52G-2,56G-2,56G-2,54G- 2,54G-2,54G	3,04	2,25
US\$ 31,248	1	1						887012	US63910B1026	Nautilus Inc.	1	3,6 G	3,72G-3,7225G-3,6545G- 3,6575G-3,668G-3,6665G- 3,6735G-3,68G-3,6475G- 3,646G	5,61	3,49
US\$ 152,133	1	10	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,16 Q=0,16	03.03.22			A11132	US63938C1080	Navient Corp.	1	15,48 G	15,308G-5,356G-5,366G- 5,422G-5,416G-5,446G- 5,416G-5,238G-5,038G- 5,182G-5,14G-5,138G	19,64	14,22
US\$ 15,897	1	1						A2PBHS	MHY621971198	Navios Maritime Holdings Inc.	1	3,24 G	3,265G-3,281G-3,283G- 3,275G-3,28G-3,278G- 3,282G-3,285G-3,29G- 3,291G-3,29G-3,294G- 3,296G-3,293G-3,292G- 3,264G-3,255G-3,163G- 3,199G-3,176G-3,204G- 3,18G-3,196G-3,198G	4,04	2,46
skr 95,522		1	2020 I=2,5 S=2,5	2021 I=3 S=3	07.11.22			880767	SE0000117970	NCC AB, (Glob.)	1	12,83 G	12,82G-2,82G-2,91G- 2,72G-2,75G-2,7G-2,82G- 2,81G-2,85G-2,78G-2,83G- 2,87G-2,84G-2,84G-2,84G	16,25	10,8
US\$ 96,749	1	1						A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	38,4 G	42,2G-2G-2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,2G-2,2G-2G-2G	47,2	33,4
US\$ 135,9	1	1						919692	US62886E1082	NCR Corp.	1	36,11 G	36,32G-6,335G-6,21G- 6,26G-6,31G-6,42G- 6,485G-6,545G-6,705G- 6,78G-6,7G	38,6	31
Yen 272,85		4	2020 I=40 S=50	2021 I=50 S=50	30.03.22			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	37,4 G	38,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,6G-8,6G	41,03	33,99
ZAR 508,871		1	2019 I=7,2 S=6,95	2021 I=4,33 S=7,58	06.04.22			864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd., (Glob.)	1	14,2 G	14,3G-4,3G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,1G-4,2G-4,1G- 4,1G-4,1G-4,1G	14,7	9,5
Euro 79,989		1						A2DNJB	ES0105251005	Neinor Homes SA	1	11,62 G	11,76G-1,72G-1,7G-1,58G- 1,62G-1,64G-1,62G-1,62G- 1,6G-1,6G-1,54G-1,52G- 1,58G-1,56G-1,56G	12,2	10,42
nkr 106,78		1	2016 J=0	2017 J=0				899464	NO0003049405	Nekkar ASA, (Glob.)	1	0,84 G	0,847G-0,845G-0,837G- 0,842G-0,838G-0,833G- 0,841G-0,859G-0,86G- 0,862G-0,861G-0,848G- 0,854G-0,854G-0,854G	1,15	0,79
US\$ 186,274	1	1						165417	US6402681083	Nektar Therapeutics	1	4,99 G	5,025G-5,029G-5,022G- 5,028G-4,991G-5,049G- 5,055G-5,081G-5,21G- 5,242G-5,244G-5,245G	12,25	3,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 1.558,839		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,54 G	1,58-1,56G-1,549-1,531G- 1,555G-1,55G-1,554- 1,554-1,559G-1,568G- 1,581G-1,59-1,605- 1,594G-1,61-1,61-1,63- 1,617G-1,6145-1,624- 1,612G-1,6235-1,611G- 1,628	1,9	1,06
Euro 107,057		1		2021 J=0,1	01.06.22			A2N6LV	FR0011675362	NEOEN S.A.	1	38,62 G	39,02G-8,92G-8,96G- 8,98G-8,59G-8,61G-8,88G- 9,3G-9,33G-9,4G-9,58G- 9,79G-9,74G-9,74G	39,79	26
Euro 24,984		1						A2QHW9	LU2263803020	NeoGames S.A., (Glob.)	1	13,8 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-4G-4,2G-4,4G- 4,3G-4,4G	25,8	10,7
US\$ 124,026	1	10						120159	US64049M2098	NeoGenomics Inc.	1	10,97 G	11,024G-1,076G-1,09G- 1,104G-1,112G-1,144G- 1,14G-1,162G-1,468G- 1,394G	31,29	10,96
A\$ 548,376		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,31G-1,31G-1,32G- 1,312G-1,32G-1,336G- 1,338G-1,32G-1,322G- 1,33G-1,334G-1,316G- 1,316G	1,37	0,71
kann.\$ 67,688	1	1						A2PM65	CA64065J3047	Neovasc Inc.	1	0,37 G	0,3805G-0,381G-0,381G- 0,37G-0,37G-0,37G-0,37G- 0,384G-0,3745G-0,377G- 0,3635G-0,3695G-0,37G- 0,37G	0,47	0,33
kann.\$ 124,91	1	4						A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,34 G	0,3515G-0,3515G- 0,3515G-0,3515G-0,335G- 0,33G-0,3305G-0,3305G- 0,3305G-0,336G-0,336G- 0,3395G-0,3395G-0,3395G	0,41	0,22
kann.\$ 87,213	1	6						A2N94F	CA64082A1049	Nerds On Site Inc.	1	0,04 G	0,0424G	0,06	0,04
US\$ 35,384	1	10						A3C6XW	US64082B1026	NerdWallet Inc.	1	10,85 G	10,666G-0,672G-0,642G- 0,65G-0,656G-0,688G- 0,684G-0,706G	13,98	8,5
Euro 769,211		1	2020 I=0,4 S=0,4	2021 I=0,41 S=0,41	29.09.22			A0D9U6	FI0009013296	Neste Oyj	1	42,41 G	43,48G-3,48-3,09G-2,39G- 1,49G-1,65G-1,65G-1,99G- 2,07G-1,81G-1,34G-1,36G (ausg)	46,38	30,79
sfrs 2.815	1	1	2020 J=2,75	2021 J=2,8	11.04.22			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
sfrs 2.815	1 zu je sfrs 1	1	2019 J=2,7699	2020 J=2,9991	19.04.21			883723	US6410694060	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	117,5 G	118,5G-8,5G-7,5G-8,5G- 8,5G-9G-8,5G-8G-9G- 9,5G-9,5G	127	108
US\$ 222,536	1	4	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.04.22			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	73,23 G	74,2G-4,23G-3,99G-4,57G- 4,61G-4,74G-5,08G-5,8G- 6,05G	84,7	66,77
kann.\$ 110,071	1	4						A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	1		(ausg)		
DKK 50	1	1		2020 J=1	10.03.21			A2JM5M	DK0060952919	Netcompany Group A/S, (Glob.)	1	59,8 G	60,4G-0,25G-0,5G-59,35G- 9,55G-9,8G-62,35G-2,3G- 3,05G-2,9G-2,65G-2,55G- 2,55G	98	50
US\$ 540,724	1	1	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,4 S=0,4	07.06.22			A0M620	KYG6427W1042	NetDragon Websoft Holdings Ltd.	1	1,84 G	1,877G-1,879G-1,881G- 1,882G-1,888G-1,889G- 1,895G-1,895G-1,898G- 1,893G-1,896G-1,895G- 1,901G-1,903G	2,3	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.455,117	1	1	2020 Q=0,0408 Q=0,0464 Q=0,0594 Q=0,039	2021 Q=0,012 Q=0,06 Q=0,048 Q=0,045 Q=0,081	10.03.22			A2P5NF KYG6427A1022	NetEase Inc.	1	17,01 G	17,802G-7,82G-7,776G- 7,786G-7,924G-7,982G- 7,6G-7,606G-7,598G- 7,53G-7,532G-7,724G- 7,73G	19,1	12,21	
US\$ 670,981	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,3 Q=0,24 Q=0,225	2022 Q=0,405	10.03.22			501822 US64110W1027	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	86,8 G	89,4G-8,6G-9G-9G-9,2G- 9,6G-9,6G-8,8G-9,4G- 8,8G-8,8G-8,4G	95	60,8	
US\$ 443,963	1	1						552484 US64110L1061	Netflix Inc.	1	338,25 G	339,85G-40,9G-36,1G- 8,2G-8,85G-9,95G-56,15G- 8,4G-9,95G	535,1	300,55	
US\$ 29,361	1	1						578078 US64111Q1040	Netgear Inc.	1	22 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,4G-2,4G- 2,2G-2,2G-2G-2G-2G-1,8G	26,8	20,6	
US\$ 232,153	1	1						A0LFEH US64118P1093	NetList Inc.	1	4,83 G	4,788G-4,79G-4,774G- 4,78G-4,684G-4,698G- 4,696G-4,706G-4,696G	5,87	2,99	
US\$ 73,875	1	4						925244 US64115T1043	Netscout Systems Inc.	1	28,85 G	29,11G-9,12G-9,03G- 9,06G-9,08G-9,17G-9,16G- 9,21G-9,16G-9,26G-9,29G- 9,23G	29,6	25,6	
US\$ 44,245	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	14.03.22			A2QBFN US64119V3033	Netstreit Corp.	1	20 G	19,9G-9,9G-9,9G-20G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-19,9G- 20G-19,9G-9,9G	20,35	17,98	
£ 561,102	1	4		2019 S=0,031	07.05.20			A2PG31 GB00BH3VJ782	Network International Holdings PLC	1	3,4 G	3,46G-3,46G-3,42G-3,44G- 3,44G-3,46G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,44G-3,46G-3,46G- 3,46G-3,46G	3,68	2	
US\$ 32,768	1	1						A2PNYF US64132K1025	NeuBase Therapeutics Inc.	1	1,59 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,61G-1,61G-1,61G- 1,61G-1,65G-1,7G-1,71G- 1,7G-1,68G	2,64	1,09	
US\$ 95,243	1	1						900964 US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	1	86,04 G	86,01G-6,11G-5,84G- 6,09G-6,08G-6,43G-6,53G- 8,23G-8,08G	88,23	63,44	
kann.\$ 448,453	1	7						A3C9TE CA64128F7039	Nevada Copper Corp.	1	0,51 G	0,451G-0,44G-0,441G- 0,441G-0,441G-0,441G- 0,4474G-0,4518G- 0,4446G-0,4506G-0,45G- 0,4606G-0,4606G	0,57	0,43	
kann.\$ 168,622	1	5						A14ZLV CA64128D2032	Nevada Exploration Inc.	1	0,04 G	0,0362G	0,07	0,03	
kann.\$ 49,557	1	5						A3C4FZ CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,17 G	0,17G-0,17G-0,17G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,1786G- 0,175G-0,175G	0,29	0,16	
kann.\$ 79,029	1	10						A1XA1X CA64149P3007	Nevada Sunrise Gold Corp.	1	0,04 G	0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G-0,027G- 0,027G-0,027G	0,05		
US\$ 35,049	1	1						A12EPL US64157F1030	Nevro Corp.	1	67 G	68,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G-9G-8,5G- 8G-9,5G-9,5G-8,5G	80,5	52,5	
kann.\$ 681,252	1	1						A0ERPH CA6445351068	New Gold Inc.	1	1,6 G	1,635G-1,6435G-1,65G- 1,657G-1,6525G-1,659G- 1,6505G-1,6595G- 1,6555G-1,6705G- 1,6525G-1,65G-1,65G	1,77	1,25	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,04 S=0,07											
A\$ 832,357		8			14.04.22			911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,34G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G	2,34	1,36
US\$ 96,907	1	1			16.03.22			A1JJ6G	US6475511001	New Mountain Finance Corp.	1	12,52 G	12,485G-2,49G-2,365G- 2,465G-2,475G-2,51G- 2,505G-2,375G-2,38G- 2,49G-2,465G-2,44G- 2,455G	12,55	11,05
US\$ 1.696,966	1	6						A0KFDH	US6475811070	New Oriental Education & Technology Group Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	1,05 G	1,09G-1,095G-1,095G- 1,115G-1,125G-1,15G- 1,125G-1,13G-1,11G- 1,135G-1,145G-1,145G- 1,12G	1,83	0,73
US\$ 1.714,219	1	6						A2QQTB	KYG6470A1168	-	1	1,01 G	1,06G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G-1,08G-1,08G- 1,08G-1,08G	1,76	0,75
US\$ 66,174	1	1						A12FNA	US64829B1008	New Relic Inc.	1	60,26 G	60,7G-0,72G-0,52G-0,62G- 0,78G-1G-1,02G-1,14G- 1,74G-2,76G-2,98G-2,52G	96,7	48,86
US\$ 466,758	1	1			01.04.22			A12DW2	US64828T2015	New Residential Investment Corp.	1	9,71 G	9,69G-9,695G-9,669G- 9,79G-9,796G-9,694G- 9,865G-9,855G-9,783G- 9,822G	10,02	8,79
US\$ 381,276	1	1			23.03.22			A0Q3R4	US6496045013	New York Mortgage Trust Inc.	1	3,27 G	3,246G-3,254G-3,243G- 3,25G-3,259G-3,292G- 3,292G-3,258G-3,267G- 3,281G-3,282G	3,41	2,85
US\$ 166,699	1	12			05.04.22			857534	US6501111073	New York Times Co.	1	41,23 G	41,6G-1,675G-1,635G- 1,6G-1,62G-1,615G- 1,645G-1,695G-1,755G- 1,75G-1,745G-1,765G- 1,805G-1,755G-1,835G- 2,315G-2,455G-2,375G- 2,45G-2,59G-2,605G- 2,675G-2,715G	43,05	32,97
US\$ 136,788	1	1						A2QBBQ	US6501941032	NewAge Inc.	1	0,49 G	0,4894G-0,4897G- 0,4883G-0,4977G-0,498G- 0,4984G-0,4987G- 0,4987G-0,5G-0,4892G- 0,4937G-0,4883G- 0,4895G-0,4938G	1,01	0,46
A\$ 893,123		7			25.02.22			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	18,05 G	18,318G-8,342G-8,346G- 8,342G-8,38G-8,38G- 8,382G-8,38G-8,384G- 8,406G-8,434G-8,488G- 8,5G-8,514G-8,51G	19,46	13,19
US\$ 368,663	1	1						A3CQVK	VGG6483G1000	Newegg Commerce Inc.	1	5,45 G	5,8G-5,75G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,95G-6G	9,55	3,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 415,806	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23	25.02.22			860036	US6512291062	Newell Brands Inc.	1	19,17 G	19,26G-9,266G-9,224G- 9,264G-9,266G-9,338G- 9,332G-9,366G-9,324G- 9,618G-9,71G-9,674G- 9,618G	23,23	18,48
Euro 43,001		1						A2PSR9	IT0005385213	Newlat Food S.p.A.	1	6,07 G	6,14G-6,12G-6,03G-6,04G- 6,07G-6,06G-6,06G-6,05G- 6,01G-5,95G-5,98G-5,93G- 5,92G-5,92G	7,38	5,66
US\$ 792,549	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,55	09.03.22			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	73,45 G	74,99-4,89G-4,89G-4,89G- 5,89G-5,2G-5,37G-5,51G- 4,65G-3,32G	75,89	51,38
US\$ 390,874	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W03Z	US65249B1098	News Corp.	1	19,75 G	19,488G-9,496G-9,432G- 9,458G-9,47G-9,528G- 9,522G-9,558G-9,522G- 9,898G-20G-0,085G-0,07G	20,4	18,1
US\$ 198,483	1	7	2020	2021	15.03.22			A1W048	US65249B2088	-	1	19,9 G	20G-0G-19,9G-20G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,2G	20,8	18,2
US\$ 45,315		7	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,1	15.03.22			A1W4X0	AU000000NWS2	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	19,9 G	19,8G-9,9G-9,9G-9,8G- 9,9G-9,9G-9,9G-20G- 19,9G-20G-0G-0G-0G-0G	20,6	18
Euro 43,756		1	2020 J=0,7	2021 J=1,2	16.05.22			676168	FR0000044448	Nexans S.A.	1	85,6 G	86,25G-6G-6,5G-5,25G- 5,45G-5,95G-6,7G-6,75G- 6,9G-6,65G-7,25G-6,85G- 6,85G	90,85	69,75
kann.\$ 479,373	1	2						A1WZPW	CA65340P1062	NexGen Energy Ltd.	1	5,04 G	5,099G-5,099G-5,099G- 5,099G-5,099G-5,099G- 5,099G-4,9995G-4,9995G- 5,009G-5,001G	5,35	3,22
Euro 627,778		1						A2PF9H	IT0005366767	Nexi S.p.A.	1	10,25 G	10,355G-0,33G-0,35G- 0,125G-0,175G-0,26G- 0,325G-0,245G-0,275G- 0,305G-0,425G-0,49G- 0,48G-0,48G	14,52	9,84
Euro 56,13		1	2020 J=2	2021 J=2,5	23.05.22			A0DK2J	FR0010112524	Nexity S.A.	1	32,02 G	32,36G-2,28G-2,22G-2G- 1,96G-1,86G-1,96G-1,94G- 1,94G-1,88G-1,58G-1,64G- 1,54G-1,54G	42,08	29,86
kann.\$ 147,431	1	1						A2AEVZ	CA65341P1053	Nexoptic Technology Corp.	1	0,17 G	0,1584G-0,1586G- 0,1588G-0,1588G- 0,1592G-0,159G-0,1592G- 0,1592G-0,1972	0,35	0,14
US\$ 41,003	1	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,9	10.02.22			622325	US65336K1034	Nexstar Media Group Inc.	1	168,95 G	168,65G-8,15G-8,55G- 9,2G-9,8G-9,85G-70,15G- 69,65G-7,35G-7,4G-7,35G- 7,25G-7,5G	172	165
£ 131,821	1	2	2018 I=0,575	2020 I=1,1 S=1,27	07.07.22			779551	GB0032089863	NEXT PLC	1	72 G	73G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-3G-3G-3G-3G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G	99,84	68,52
US\$ 27,724	1	10						A2PHHE	US65343E1082	NextCure Inc.	1	4,5 G	4,436G-4,439G-4,426G- 4,473G-4,475G-4,479G- 4,482G-4,485G-4,486G- 4,561G-4,6G-4,619G- 4,642G-4,61G	5,54	4,01
US\$ 123,356	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,91 G	6,11G-6,128G-6,11G- 6,116G-6,118G-6,136G- 6,154G-6,116G-6,022G- 5,878G-5,63G-5,498G	6,15	1,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 99,635	1	6						A2N5WX	CA65343B1040	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,67 G	0,679G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,679G-0,679G- 0,679G-0,679G-0,679G- 0,68G-0,671G-0,665G- 0,663G	1,3	0,66
US\$ 1.962,745	1	1	2021 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,385	2022 Q=0,425	28.02.22			A1CZ4H	US65339F1012	NextEra Energy Inc.	1	76,63 G	77,51G-7,51G-7,51G- 7,51G-7,83G-8,14G-8,16G- 8,09G-7,97G-7,25G-7,43G	82,52	59,92
US\$ 73,001	1	1	2021 Q=0,615 Q=0,6375 Q=0,6625 Q=0,685	2022 Q=0,7075	03.02.22			A116WY	US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P.	1	74,98 G	75,48G-5,48G-5,48G- 5,48G-5,48G-5,48G-5,48G- 5,98G-5,48G-5,48G-4,98G- 4,98G-5,48G	75,98	60,7
US\$ 243,795	1	1						A2PUQM	US65290C1053	NexTier Oilfield Solutions Inc.	1	8,35 G	9,65G-9,65G-9,65G-9,65G- 9,65G-9,35G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,15G-9,05G-9G	9,65	7,53
US\$ 114,06	1	3						A3CT0P	US65344G1022	NextPlay Technologies Inc.	1	0,47 G	0,46G-0,46G-0,46G- 0,46G-0,46G-0,466G- 0,466G-0,466G-0,472G- 0,48G	0,79	0,4
kann.\$ 45,721	1	1		2022	30.03.22			A3DG7J	CA65344U1012	Nexus Industrial REIT	1	9,25 G	9,207G-9,218G-9,236G- 9,245G-9,259G-9,261G- 9,311G-9,334G-9,34G- 9,325G	9,34	7,95
kann.\$ 122,593	1	1						A2QHKX	CA62931J1021	NG Energy International Corp.	1	1,21 G	1,15G-1,15G-1,15G-1,15G- 1,15G-1,15G-1,152G- 1,152G-1,154G	1,53	1,02
Yen 317,212		4	2020 I=10 S=20	2021 I=30 S=30	30.03.22			862417	JP3695200000	NGK Insulators Ltd., (Glob.)	1	12,5 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,5G-2,5G-2,4G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	15,2	11,8
Yen 204,175		4	2020 I=25 S=35	2021 I=48 S=54	30.03.22			863460	JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd., (Glob.)	1	14 G	13,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,9G-3,8G- 3,9G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-3,9G-3,9G	14,9	13,3
US\$ 78,049	1	10						A2N7B5	US62921N1054	NGM Biopharmaceuticals Inc.	1	14,9 G	15,4G-5,4G-5,5G-5,5G- 5,5G-5,5G-5,5G-5,5G- 5,5G-4,9G-5,1G-5,3G-5,3G	16,1	12
Yen 102,959		4	2020 J=94	2021 J=100	30.03.22			853946	JP3743000006	NH Foods Ltd., (Glob.)	1	29,8 G	30G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0,2G- 0,2G	34	29,6
Euro 435,746		1	2017 J=0,1	2018 J=0,15	12.06.19			853615	ES0161560018	NH Hotel Group S.A.	1	3,31 G	3,33G-3,34G-3,33G-3,35G- 3,355G-3,355G-3,345G- 3,31G-3,325G-3,335G- 3,345G-3,29G-3,29G- 3,29G	3,76	3
skr 1.782,936		1		2021 J=0,5	18.05.22			A3CRAH	SE0015988019	NIBE Industrier AB, (Glob.)	1	9,84 G	10,145G-0,24-0,245G- 9,98G-9,8G-9,89G-9,82G- 9,93G-10,025G-9,972G- 9,972G-10,045G	13,47	6,79
Yen 134,008		4	2020 I=22 S=28	2021 I=25 S=25	30.03.22			856386	JP3665200006	Nichirei Corp., (Glob.)	1	17,1 G	17,2G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,4G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,4G-7,4G	20,2	16,9
A\$ 2.623,151		7	2020 I=0,01 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,02	02.02.22			A2JRRM	AU0000018236	Nickel Mines Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,86G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,875G- 0,875G-0,875G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,91G-0,91G-0,91G	1,15	0,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 43,223		1						A143G8	FR0013018124	Nicox S.A.	1	1,93 G	1,954G-1,95G-1,976G- 1,976G-1,968G-1,962G- 1,962G-1,964G-1,952G- 1,942G-1,94G-1,95G- 1,954G-1,952G-1,95G	2,91	1,79
Yen 596,284		4	2020 I=30 S=30	2021 I=30 S=35	30.03.22			878403	JP3734800000	Nidec Corp., (Glob.)	1	70 G	70,44G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,7G- 0,66G-0,66G-0,62G-0,66G- 0,62G-0,74G-0,82G-0,74G- 0,66G-0,72G-1,92G-1,92G- 1,96G-1,98G-2,08G	104,65	65,32
Euro 359,485	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	02.03.22			A14ZR0	GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	1	24,4 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,4G- 3,4G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G	24,6	14,2
US\$ 1.581,295	1	6	2020 Q=0,245 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2021 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	04.03.22			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	120,68 G	121,02G-1,02G-0,52G- 0,98G-1,26G-1,74G-1,76G- 1,18G-2,16G-2,5G-2,08G	147,7	106,2
US\$ 417,457	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	9,19 G	9,289G-9,215G-9,188G- 9,183G-9,128G-9,141G- 9,151G-9,164G-9,041G- 9,458G-9,689G-9,665G	10,47	5,73
Yen 378,337		4	2020 I=10 S=10	2021 I=20 S=20	30.03.22			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,4 G	9,452G-9,326G-9,334G- 9,344G-9,34G-9,344G- 9,362G-9,354G-9,354G- 9,37G-9,406G-9,414G- 9,514G-9,458G-9,458G	10,34	8,19
skr 43,396		1						A3CNUE	SE0015950001	Nilar International AB, (Glob.)	1	0,64 G	0,719G-0,69G-0,683G- 0,683G-0,688G-0,71G- 0,743G-0,747G-0,752G- 0,757G-0,758G-0,757G	1,05	0,48
US\$ 32,822	1	1						A2JBN9	US65441V1017	Nine Energy Service Inc.	1	3,28 G	3,08G	4,01	2,28
Yen 129,869		4	2020 I=810 S=1410	2021 I=620 S=1080	30.03.22			864009	JP3756600007	Nintendo Co. Ltd., (Glob.)	1	467,4 G	469,1G-9,1G-9,3G-9,7G- 70,2G-1,9G-1,9G-2,7G- 2,7G-2,9G-2,1G-5,6G-5,8G	490	396,2
US\$ 1.520,506	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	19,66 G	21,12G-1,08G-1,02G- 0,84G-1,2-1,16G-1,12G- 1,02G-1,08G-1,48G-1,66G	29,98	12
US\$ 1.543,785	1	4						A2N4PC	KYG6525F1028	-	1	20,68 G	21,46G-0,96G-1,02G- 0,44G-0,02G-0,26G-0,2G- 0,36G	21,46	15,8
kann.\$ 267,183	1	7						A1JVJG	CA6544841043	Niocorp Developments Ltd.	1	0,78 G	0,751G-0,755G-0,755G- 0,779G-0,779G-0,779G- 0,779G-0,779G-0,779G- 0,779G-0,779G-0,779G- 0,779G-0,779G	0,93	0,61
Yen 170,504		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=22	30.03.22			858047	JP3694400007	Nippon Kayaku Co. Ltd., (Glob.)	1	8,25 G	8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G	8,9	7,95
Yen 61,994		4	2020 I=4 I=65	2021 I=40 S=45	30.03.22			A1J41T	JP3700200003	Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	12,1 G	12,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	14,5	12
Yen 348,399		8	2020 I=0 J=4,75	2021 I=0 J=5	28.07.22			215552	JP3728000005	Nippon Parking Development Co. Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,09G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G-1,11G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,22	0,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,095 S=0,095											
Yen 399,06	1	4	2020 I=5 S=5	2021 I=5 S=5	30.03.22			890927	JP3843400007	North Pacific Bank Ltd.	1	1,71 G	1,72G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G-1,73G	2,04	1,7
ZAR 396,616	1	4						A3CS7L	ZAE000298253	Northam Platinum Holdings Ltd.	1	12,9 G	12,9G-2,9G-3G-3G-3,1G-3,1G-3,1G-2,9G-2,9G-2,8G-2,7G-2,7G-2,7G	15,71	10,94
A\$ 1.164,611		7	2020 I=0,095 S=0,095	2021 I=0,1	07.03.22			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	7,14 G	7,234G-7,254G-7,278G-7,278G-7,292G-7,292G-7,289G-7,291G-7,301G-7,324G-7,317G-7,38G-7,382G-7,38G-7,379G	7,38	5,2
US\$ 207,944	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2022 Q=0,7	10.03.22			854009	US6658591044	Northern Trust Corp.	1	103 G	103G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-3G-3G-3G-3G	116	93,5
kann.\$ 227,269	1	1	2021	2022	30.03.22			A1H5MB	CA6665111002	Northland Power Inc.	1	29,92 G	29,85G-9,89G-9,88G-9,92G-9,93G-9,98G-9,99G-30,03G-0G-29,74G-9,81G	30,54	24,07
US\$ 156,102	1	1	2021 Q=1,45 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2022 Q=1,57	25.02.22			851915	US6668071029	Northrop Grumman Corp.	1	407,95 G	411,1G-2,85G-2,15G-2,6G-2,9G-2,65G-2,75G-3,3G	441,9	322,2
US\$ 581,861	1	4	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2020 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	18.02.22			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	24,07 G	24,23G-4,24G-4,16G-4,36G-4,375G-4,265G-4,045G-4,1G-4,575G-4,61G-4,425G	27,6	22,04
nkr 43,572		1	2019 J=2,5	2020 J=1	28.05.21			A1H81F	NO0010331838	Norway Royal Salmon AS, (Glob.)	1	22 G	22,25G-2,15G-2,5G-2,4G-2,4G-2,4G-2,55G-2,3G-2,4G-2,4G-2,4G-2,5G-2,45G-2,45G	23,15	14,52
nkr 929,158		1	2016 J=0	2018 J=0	01.01.00			A0BLAH	NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA, (Glob.)	1	1,1 G	1,1115G-1,1085G-1,106G-1,0905G-1,1015G-1,115-1,1155G-1,11G-1,1135G-1,112G-1,112G	1,35	0,91
US\$ 417,086	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,47 G	19,606G-9,612G-9,654G-9,644G-9,802G-9,77G-9,756G-9,69G-9,798G-9,852G-9,928G	20,75	13,88
nkr 24,549		1	2017 J=0	2018 J=0				A0MYHV	NO0010379266	Norwegian Energy Co. ASA, (Glob.)	1	31,05 G	31,25G-1,3G-1,15G-1,6G-0,9G-1,7G-1,8G-1,9G-2G-2,55G-2,9G-2,85G-2,85G	32,9	14,74
Euro 515,161		1	2019 J=0,278	2020 J=0,278	04.05.21			A0NEHN	PTZON0AM0006	NOS, SGPS, S.A.	1	3,73 G	3,768G-3,758G-3,73G-3,754G-3,756G-3,758G-3,782G-3,784G-3,758G-3,754G-3,754G-3,77G-3,764G-3,764G	3,92	3,19
kann.\$ 55,216	1	1						A3CMLY	CA66979W8429	Nouveau Monde Graphite Inc.	1	6,19 G	6,38G-6,385G-6,385G-6,39G-6,395G-6,4G-6,405G-6,41G-6,41G-6,205G-6,115G-6,1G-6,045G-6,075G	7,5	5,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2021 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2022 Q=0,05											
US\$ 392,665	1	1	2021 Q=0,05	2022 Q=0,05	10.03.22			A2QLRE	US62955J1034	NOV Inc.	1	17,9 G	18G-8G-8G-8G-8G-7,9G-8,1G-8,1G-8,5G-8,2G-8,1G-8G-8G	21,2	11,8
US\$ 6,687	1	1						A2PXHX	US66979P2011	Nova Lifestyle Inc.	1	1,3 G	1,29G-1,3G-1,29G-1,29G-1,29G-1,3G-1,3G-1,3G-1,3G-1,25G-1,25G-1,21G-1,22G-1,22G	1,72	1
- 28,579	1	1						937092	IL0010845571	Nova Ltd.	1	96,65 G	97,05G-7,1G-6,4G-6,75G-6,6G-8,85G-8,15G-7,9G-8,95G-9,75G-9,6G-9,25G	130	89,5
kann.\$ 84,891	1	1						A2QEGB	CA6698091056	Nova Royalty Corp.	1	2,16 G	2,12G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,14G-2,16G-2,16G-2,16G-2,22G-2,26G-2,24G-2,28G-2,28G	2,6	1,92
US\$ 51,418	1	10						A2ACBF	US66987P2011	Novabay Pharmaceuticals Inc.	1	0,26 G	0,2608G-0,2614G-0,2612G-0,2612G-0,2609G-0,2607G-0,261G-0,2614G-0,2616G-0,2616G-0,2618G-0,267G-0,267G-0,267G-0,2746G-0,2621G-0,2646G-0,2691G-0,2695G-0,2744G-0,2744G-0,2744G-0,2756G-0,278G	0,35	0,23
Euro 70,626		1						A12CFH	FR0010397232	Novacyt	1	2,62 G	2,643G-2,636G-2,646G-2,639G-2,637G	4,5	1,58
kann.\$ 332,99	1	12						905542	CA66987E2069	NovaGold Resources Inc.	1	7 G	7,016G-7,098G-7,13G-7,13G-7,132G-7,13G-7,13G-6,946G-7,13G-7,23G-7,262G-7,2G-7,158G-7,122G	7,28	5,3
US\$ 18,817		1						A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	1	3,4 G	3,35G-3,3515G-3,342G-3,4185G-3,4205G-3,423G-3,4275G-3,429G-3,4595G-3,4835G-3,439G-3,4535G-3,464G	3,85	2,4
sfrs 2.434,421		1	2020 J=3	2021 J=3,1	08.03.22			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
sfrs 2.434,421	1 zu je sfrs 20	1	2020 J=3,1991	2021 J=3,3252	08.03.22			907122	US66987V1098	"- ausgestellt von: JP Morgan Chase Bank N .A. New York/N.Y.	1	78,6 G	79G-9,2G-9,8G-9,8G-9,8G-80G-79,8-9,8G-80G-79,4G	80	72
US\$ 76,283	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	66,09 G	66,89G-6,9G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-7,29G-8,49-9,63G-9,09	130,36	58,53
Euro 43,03		1						A3CSWZ	LU2356314745	Novem Group S.A.	1	10,2 G	10,4G-0,4G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,25G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G	12,71	9,91
DKK 1.772,564	1 zu je DKK 10	1	2020 I=0,5178 S=0,9221	2021 I=0,5503 S=1,0224	25.03.22			866931	US6701002056	Novo-Nordisk AS ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	101 G	101,5G-1,5G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,5G-2,5G-2,5G-3G	103	81,2
DKK 1.772,564		1	2020 I=3,25 S=5,85	2021 I=3,5 S=6,9	25.03.22			A1XA8R	DK0060534915	"-	1	101,28 G	101,5G-1,8G-2,94G-2,54G-2,52G-3,16G-3,48G	103,48	81,18
US\$ 104,419	1	4						A140ML	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	1	76,94 G	78,39G-8,7G-8,65G-8,44G-8,54G-8,59G-8,8G-8,8G-80,8G-1G	81	52,84
RUB 50,165		1	2020 I=0,5107 I=0,4344 I=0,4422 I=0,6174 I=0,8714 S=0,9867	2021 I=1,0299 I=1,8704 I=1,794	06.12.21			A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskiy Kombinat. (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1		(ausg)	27,2	11,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 485,864		7						A2DUU7	AU000000NVX4	Novonix Ltd., (Glob.)	1	4,41 G	4,8G-4,674G-4,701G-4,701G-4,721G-4,731G-4,731G-4,731G-4,82G-4,82G-4,83G	6,76	2,85
DKK 228,256		1	2020 J=5,25	2021 J=5,5	17.03.22			A1JP9Y	DK0060336014	Novozymes A/S	1	60,52 G	61,28G-1,1G-1,98G-1,66G-1,72G-1,24G-1,4G-1,24G-1,14G-1,14G	72,56	51,26
US\$ 242,153	1	1	2021 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325 Q=0,325	2022 Q=0,35	31.01.22			A0BLR4	US6293775085	NRG Energy Inc.	1	34,47 G	34,51G-4,53G-4,405G-4,42G-4,54G-4,845G-4,67G-4,69G-4,53G-4,195G-4,21G	38,09	31,68
US\$ 58,81	1	10						A3CQ3Q	US6294441000	NRX Pharmaceuticals Inc.	1	2,14 G	2,15G-2,15G-2,15G-2,2G-2,2G-2,21G-2,21G-2,18G-2,17G-2,15G-2,13G-2,12G-2,12G-2,13G	4,5	2,12
Euro 19,698	1 zu je Euro 3,6800000000000002	1	2019 I=1,04 J=1,12	2020 I=1,12 I=1,04 J=1,12 I=1,04	16.07.21			A2DY1J	NL0012365084	NSI N.V.	1	38,7 G	39,1G-8,95G-8,55G-8,85G-8,75G-8,7G-8,55G-8,65G-8,35G-8,65G-8,6G-8,6G	39,75	33
Yen 551,268		4	2020 I=10 S=10	2021 I=10 S=15	30.03.22			853685	JP3720800006	NSK Ltd., (Glob.)	1	5,25 G	5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,25G-5,3G	6,15	4,98
Yen 532,464		4	2020 I=0 S=0	2021 I=0 S=0				854088	JP3165600002	NTN Corp., (Glob.)	1	1,56 G	1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,56G-1,57G-1,57G-1,57G	1,95	1,4
Yen 1.402,5		4	2020 I=9 S=9	2021 I=9,5 S=9,5	30.03.22			895009	JP3165700000	NTT Data Corp., (Glob.)	1	17,4 G	17,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,4G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	18,7	15,6
US\$ 3.458,439	1	1						A3C82G	KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd.	1	7 G	7,2G-7,25G-7,2G-7,2G-7,2G-7,25G-7,2G-7,25G-7,3G-7,3G-7,45G-7,3G-7,2G-7,2G	9,05	5,2
US\$ 49,824	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,385	25.02.22			903911	US67018T1051	Nu Skin Enterprises Inc.	1	43,42 G	43,88G-3,93G-3,91G-3,97G-4G-4,13G-4,11G-4,2G-4,11G-3,47G-4,36G	49	38,52
US\$ 268,779	1	1	2021 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,405 Q=0,5	2022 Q=0,5	30.03.22			851918	US6703461052	Nucor Corp.	1	133,6 G	134,14G-4,18G-3,76G-3,92G-4,42G-4,36G-4,6G-5G-5,44G-5,44G	144,95	79,48
A\$ 380,019	1	8	2017 I=0,05 S=0,06	2020 J=0,04	25.11.21			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	4,14 G	4,24G-4,26G-4,28G-4,26G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,32G-4,3G-4,3G-4,32G-4,32G	4,32	2,62
kann.\$ 588,852	1	4						A1JU8C	CA67053L1085	NuLegacy Gold Corp.	1	0,03 G	0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G-0,0355G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 751,651	1	1						A1C2GZ	GB00B3MBS747	Ocado Group PLC	1	13,7 G	13,9G-3,9G-4G-3,9G-3,9G-3,9G-4,1G-4,1G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G	20,18	12,7
US\$ 936,909	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,13	09.03.22		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	51,69 G	52,94G-2,76G-2,98G-2,98G-3,2G-2,82G-2,91G-3,74G-1,84G	58,89	25,5
nkr 44,986		1						A2QFVR	NO0010887565	Ocean Sun AS, (Glob.)	1	1,39 G	1,402G-1,398G-1,426G-1,424G-1,436G-1,398G-1,41G-1,448G-1,456G-1,454G-1,474G-1,472G-1,474G-1,474G	1,61	0,75
kann.\$ 704,211	1	1	2018	2019	06.03.19			A0MVLN	CA6752221037	OceanaGold Corp.	1	2,05 G	2,072G-2,076G-2,077G-2,08G-2,08G-2,082G-2,083G-2,085G-2,085G-2,103G-2,076G-2,051G-2,046G-2,047G	2,1	1,25
kann.\$ 70,31		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	-, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,93 G	2,04G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,06G-2,08G-2,08G	2,08	1,23
Euro 210,712		1						A1W4QF	NL0010558797	OCI N.V.	1	33,06 G	33,42G-3,32G-3,1G-3,3G-3,4G-3,22G-3,12G-2,98G-3G-3,04G-3,26G-3,22G-3,22G	34,58	22,76
US\$ 199,488	1	1						A2PSZH	US67577C1053	Ocugen Inc.	1	3,06 G	2,5965G-2,696G-2,646G-2,7165G-2,7455G-2,7685G-2,7765G-2,8355G-2,853G-2,9785G-3,1025G-3,085G	4,7	2
US\$ 76,754	1	1						A1180P	US67576A1007	Ocular Therapeutix Inc.	1	4,37 G	4,313G-4,315G-4,301G-4,307G-4,31G-4,32G-4,319G-4,327G-4,404G-4,502G-4,65G	6,45	4,16
US\$ 15,641	1	1						A2QG4Z	US67577R1023	Ocuphire Pharma Inc.	1	2,8 G	2,784G-2,795G-2,797G-2,801G-2,803G-2,811G-2,834G-2,815G-2,812G	4	2,42
nkr 65,69		1	2017 J=1,5	2018 J=0				873204	NO0003399909	Odfjell SE, (Glob.)	1	4,05 G	4,07G-4,07G-4,2G-4,21G-4,22G-4,25G-4,26G-4,27G-4,3G-4,31G-4,32G-4,28G-4,28G-4,27G	4,32	3,11
BRL 1.288,099	1	1						A2AD1V	US6708515001	Oi S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	0,77 G	0,77G-0,77G-0,77G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,765G-0,77G-0,77G	0,83	0,46
US\$ 61,892	1	1						588716	US6780261052	Oil States International Inc.	1	6,14 G	6,494G-6,502G-6,474G-6,498G-6,432G-6,472G-6,53G-6,494G-6,444G-6,436G	7,02	4,3
Yen 1.014,382		4	2020 I=7 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22			859846	JP3174410005	Oji Holdings Corp., (Glob.)	1	4,3 G	4,28G-4,28G-4,28G-4,3G-4,28G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	4,66	3,98
nkr 103,87		1						A2PLN0	NO0010816895	OKEA A.S., (Glob.)	1	3,75 G	3,76G-3,825G-3,81G-3,745G-3,745G-3,755G-3,805G-3,845G-3,82G-3,815G-3,815G-3,81G	3,85	2,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,85											
Euro	327,273	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=1,85	2021 J=2,3	10.06.22	06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,9 G	44,33G-4,21G-4,49G- 4,19G-4,28G-4,18G-4,28G- 4,58G-4,15G-4,27G-4,27G	58,5	37,82
US\$	432,498	1	1					930124	US6821891057	ON Semiconductor Corp.	1	53,2 G	54,69G-4,34G-4,03G- 4,03G-4,14G-4,31G-4,16G- 4,19G-4,61G-4,1G-4,84G- 3,9G	62,67	46,04
US\$	92,247	1	7					A2ACBH	US68235C1071	Oncocyte Corp.	1	1,32 G	1,3G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,31G-1,31G- 1,31G-1,31G-1,32G-1,3G- 1,33G-1,32G-1,36G-1,36G- 1,42G-1,39G-1,38G-1,38G	1,96	1,02
US\$	20,896	1	1					A3CRA2	US68232V8019	Onconova Therapeutics Inc.	1	1,67 G	1,6368G-1,6374G-1,632G- 1,676G-1,6356G-1,6776G- 1,6806G-1,6806G- 1,6714G-1,6722G- 1,6992G-1,7086G- 1,7294G-1,7208G	2,44	1,23
skr	75,292		1					A2DLU2	SE0009414576	Oncopeptides AB, (Glob.)	1	0,93 G	0,9354G-0,9416G- 0,9068G-0,9148G- 0,9008G-0,9186G-0,914G- 0,9258G-0,921G-0,9316G- 0,9304G-0,9304G	1,04	0,7
US\$	53,633	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,62	24.02.22		A1XB2X	US68235P1084	One Gas Inc.	1	80 G	79,5G-80G-79,5G-9,5G- 9,5G-80G-0G-0G-0G-79G- 9,5G-9,5G	80	73
US\$	18,878	1	10					A2JDGD	US68247W1099	One Stop Systems Inc.	1	3,5 G	3,51G-3,5G-3,504G- 3,506G-3,516G-3,514G- 3,522G-3,514G-3,48G- 3,524G-3,498G-3,512G- 3,468G	4,42	3,36
US\$	127,459	1	1	2021 Q=3,95 Q=0,7 Q=4,2 Q=0,7	2022 Q=0,95	11.02.22		A2ABC0	US68268W1036	OneMain Holdings Inc.	1	43,26 G	43,105G-3,12G-3,005G- 3,025G-3,06G-3,18G- 3,31G-3,37G-3,505G- 3,39G-3,59G-3,605G	48,8	38,4
US\$	446,213	1	9	2020 Q=0,0468 Q=0,3646 Q=0,3646 Q=0,3646	2021 Q=0,3646 Q=0,935	28.01.22		911060	US6826801036	Oneok Inc. [New]	1	64,5 G	64,49G-4,52G-4,59G- 4,83G-4,81G-4,93G-5,14G- 4,62G-4,57G-4,57G-4,59G	65,6	50,74
kann.\$	86,806	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,1 Q=0,1	07.04.22		873080	CA68272K1030	Onex Corp.	1	58,5 G	58,5G-8,5G-8,5G-9G-9G- 9G-9G-9G-9G-60G-0G-0G- 0G-59,5G	69	56
Euro	82,347		1	2017 J=0,6	2018 J=0,41	03.06.19		A116FD	BE0974276082	Ontex Group N.V.	1	6,61 G	6,67G-6,655G-6,635G- 6,59G-6,63G-6,595G- 6,585G-6,57G-6,56G- 6,58G-6,655G-6,68G- 6,675G-6,675G	7,5	5,72
US\$	19,165	1	1					A2P8JC	US6833731044	Ontrak Inc.	1	1,96 G	1,894G-1,899G-1,8925G- 1,895G-1,9115G-1,913G- 1,935G-1,9305G-1,917G- 1,985G-2,051G-2,034G	5,65	1,49
Euro	78,318		1					A0HMXA	FR0010095596	Onxeo S.A.	1	0,36 G	0,394G-0,409G-0,4105G- 0,4185G-0,4185G-0,419G- 0,4185G-0,414G-0,4165G- 0,4185G-0,4185G-0,4185G	0,44	0,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
kann.\$ 270,214	1	7	2020 Q=0,1746 Q=0,2008 Q=0,2008 Q=0,2008	2021 Q=0,2209 Q=0,2209 Q=0,2209	03.03.22		899027	CA6837151068	Open Text Corp.	1	38,25 G	38,34G-8,35G-8,13G- 8,18G-8,21G-8,32G-8,31G- 8,49G-8,31G-9,21G-9,22G- 9,31G-9,39G-9,34G	42,53	36,45	
US\$ 620,132	1	10					A2QHR0	US6837121036	Opendoor Technologies Inc.	1	7,59 G	7,694G-7,682G-7,702G- 7,765G-7,747G-7,979G- 8,333G-8,237G-8,212G	13,1	5,75	
sfrs 38,172		1					A0F5UQ	CH0022237009	OPENLIMIT HOLDING AG	1	G	0,001G			
US\$ 115,146	1	4					A2JRLX	US68373M1071	Opera Ltd.	1	5,3 G	5,35G-5,35G-5,3G-5,35G- 5,35G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,35G-5,5G-5,5G- 5,5G	6,78	4,05	
US\$ 38,95	1	1					A2PQ6B	US68373L3078	OpGen Inc.	1	0,67 G	0,6675G-0,6682G- 0,6658G-0,6677G-0,663G- 0,6617G-0,6628G- 0,6738G-0,6727G- 0,6667G-0,6798G-0,691G- 0,6951G	1,01	0,65	
US\$ 681,455	1	1					A0MUUJ	US68375N1037	Opko Health Inc.	1	3,1 G	3,137G-3,1455G-3,147G- 3,089G-3,126G-3,1385G- 3,1465G-3,203G-3,2575G- 3,227G-3,2275G	4,36	2,44	
kann.\$ 70,168	1	1					A2QQEL	CA68405H1001	OPTIMI HEALTH Corp.	1	0,24 G	0,239G-0,24G-0,24G- 0,2405G-0,2405G- 0,2405G-0,2405G-0,241G- 0,241G-0,2405G-0,2385G- 0,2385G-0,237G-0,237G	0,37	0,19	
US\$ 2.668,157	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	07.04.22		871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	73,92 G	74,06G-4,09G-3,81G- 3,91G-4,19G-4,5G-4,59G- 4,66G-6,63G-6,54G	79,18	62,62	
US\$ 116,395	1	1					A2JBK2	US6840233026	Oragenics Inc.	1	0,31 G	0,3099G-0,3145G- 0,3213G-0,3218G- 0,3231G-0,3347G- 0,3336G-0,3431G- 0,3419G-0,3419G	0,53	0,26	
US\$ 38,284	1	1					A1CTNU	US68403P2039	Oramed Pharmaceuticals Inc.	1	7,67 G	7,722G-7,752G-7,766G- 7,792G-7,802G-7,76G- 7,844G-8,188G	13,26	7,01	
Euro 60,014		1	2019 J=0,6 J=0,5	2020 J=0,5	15.06.21		916424	BE0003735496	Orange Belgium S.A.	1	18,54 G	18,74G-8,68G-8,5G-8,64G- 8,68G-8,68G-8,7G-8,96G- 9,18G-9,08G-9,12G-9,12G- 9,14G-9,12G-9,12G	19,96	17,48	
Euro 1,25		1					A3C46Z	LU2392534405	Orange Horizon Capital Group S.A.	0	1,05 G	1,05G	1,05	1,03	
PLN 1.312,358		1		2021 J=0,25	21.06.22		917448	PLTLKPL00017	Orange Polska S.A., (Glob.)	1	1,7 G	1,7076G-1,7056G- 1,6992G-1,7142G- 1,7062G-1,6892G- 1,6812G-1,6752G- 1,6762G-1,6842G- 1,6922G-1,6956G- 1,6936G-1,6936G	1,88	1,5	
Euro 2.660,057		1	2020 I=0,4 S=0,5	2021 I=0,3 S=0,4	07.06.22		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,79 G	10,724G-0,784G-0,76G- 0,708G-0,722G-0,692G- 0,662G-0,656G-0,71G- 0,732G-0,698G-0,692G	11,09	9,39	
US\$ 66,652	1	1					A2P4J7	US68559A1097	Orbital Energy Group Inc.	1	1,53 G	1,5736G-1,5732G- 1,5754G-1,58G-1,568G- 1,5636G-1,5592G- 1,5304G-1,5568G-1,584G- 1,5872G-1,5964G	2,18	0,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,2 Q=0,24 I=0,2 Q=0,24 I=0,2 Q=0,24 I=0,2 Q=0,24											
US\$ 424,962		1			17.02.22			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	68,56 G	68,58G-8,62G-8,42G- 8,51G-8,72G-8,36G-8,92G- 8,81G-9,08G-9,1G-9,1G- 9,19G-9,37G	77,38	64,1
US\$ 56,732	1	1						A119VZ	US68906L1052	Otonomy Inc.	1	2,15 G	2,093G-2,095G-2,089G- 2,092G-2,075G-2,078G- 2,078G-2,068G-2,153G- 2,17G-2,171G-2,174G- 2,166G	2,26	1,49
HUF 280	1 zu je HUF 100	1	2017 J=221,3529	2018 J=220,683	24.05.19			896068	HU0000061726	OTP Bank Nyrt., (Glob.)	1	32,99 G	32,99G-2,99G-2,99G- 3,52G-3,38G-3,12G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G-3,09G-3,09G-3,09G- 3,09G	52,16	23,61
A\$ 4.795,01		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G-0,01G-0,01G-0,01G- 0,01G	0,01	0,01
Euro 456,874	1	1	2019 J=0,1	2021 J=0,15	01.04.22			885421	FI0009002422	Outokumpu Oyj	1	4,8 G	4,846G-4,833G-4,808G- 4,72G-4,751G-4,795G- 4,794G-4,737G-4,729G- 4,729G	6,51	4,26
- 4.491,972		1	2020 I=0,159 S=0,159	2021 I=0,25 S=0,28	06.05.22			A0F452	SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., (Glob.)	1	8,2 G	8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G	8,75	7,3
US\$ 47,686	1	12						645086	US6903701018	Overstock.com Inc.	1	38,46 G	38,805G-8,7G-8,885G- 8,915G-8,965G-8,995G- 9,895G-9,63G-9,615G- 9,63G	53,42	31,83
Euro 190,34		9						A3C45N	FR0014005HJ9	OVH GROUPE S.A.S	1	23,13 G	23,34G-3,28G-3,46G- 3,45G-3,45G-3,52G-3,47G- 3,44G-3,39G-3,41G-3,33G- 3,25G-3,22G-3,22G	27,67	20,22
US\$ 256,768	1	1	2020 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 I=0,0938 S=0,0938	2021 I=0,0938 I=0,14 I=0,14 S=0,2	14.03.22			A2PYY3	US69047Q1022	Ovintiv Inc.	1	48,88 G	49,915G-9,995G-50,02G- 49,995G-50,24G-0,59G- 49,26G-9,07G	50,59	29,38
Euro 227		1	2016 J=0,15	2017 J=0				A14PJ1	IT0005043507	OVS S.p.A.	1	1,98 G	1,988G-1,982G-1,967G- 1,901G-1,914G-1,942G- 1,946G-1,936G-1,932G- 1,934G-1,94G-1,955G- 1,955G-1,955G	2,71	1,61
skr 51,271		1						A2JM5P	SE0010948711	Ovzon AB, (Glob.)	1	5,01 G	5,01G-5,02G-5,07G-5,11G- 5,14G-5,06G-5,03G-4,96G- 4,99G-5,01G-5,07G-5,09G- 5,09G-5,08G	7,07	4,07
US\$ 76,683	1 zu je US\$ 2	1	2020 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	2021 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025 Q=0,0025	14.12.21			904611	US6907321029	Owens & Minor Inc.	1	38,4 G	39,2G-9,2G-9G-9G-9G- 9,2G-9,2G-9,2G-9,2G-8G- 8,4G-8,4G-8,2G-8,4G	42,48	31,38
US\$ 99,068	1	1	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,35	2022 Q=0,35	03.03.22			A0LCN9	US6907421019	Owens Corning [New]	1	82,5 G	83G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-3G-2,5G- 3,5G-3G-3G	89	73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,08 S=0,17										2021 I=0,16 S=0,18	24.02.22
skr	272,518		1				A3CSK6	SE0016075337	OX2 AB, (Glob.)		1	6,57 G	6,56G-6,585G-6,66G- 6,625G-6,71G-6,645G- 6,69G-6,785G-6,745G- 6,73G-6,885G-6,88G- 6,79G-6,79G-6,79G	6,89	3,84
£	822,589	1	4				A3C307	GB00BP6S8Z30	Oxford Nanopore Technologies Ltd.		1	4,62 G	4,784G-4,652G-4,582G- 4,628G-4,592G-4,58G- 4,57G-4,552G-4,544G- 4,54G-4,54G	8,7	4,44
Euro	46,629		1				A0J30B	BE0003846632	Oxurion N.V.		1	1,42 G	1,47G-1,47G-1,445G- 1,445G-1,44G-1,445G- 1,445G-1,445G-1,445G- 1,445G-1,44G-1,44G- 1,41G-1,41G-1,41G	1,89	1,2
A\$	334,745		1	2020 I=0,08 S=0,17		24.02.22	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)		1	18,09 G	18,302G-8,318G-8,318G- 8,328G-8,354G-8,292G- 8,318G-8,33G-8,318G- 8,33G-8,368G-8,422G- 8,45G-8,436G-8,45G (ausg)	18,7	14,92
US\$	216,312		1				A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC		1			26,7	8,34
US\$	35,417		1				A3C9W0	US69376K1060	P10 Inc.		1	10,7 G	10,8G-0,8G-0,8G-0,9G- 0,8G-0,8G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,9G-0,9G	12,1	10
US\$	347,675	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2022 Q=0,34	07.02.22	861114	US6937181088	PACCAR Inc.		1	76,57 G	77,19G-6,93G-7,04G- 7,32G-7,29G-7,44G-6,45G	85,64	75,18
US\$	221,182	1	10				A1C3EQ	US69404D1081	Pacific Biosciences of California Inc.		1	8,16 G	8,366G-8,37G-8,341G- 8,505G-8,431G	18,35	7,26
Yen	19,577		4	2019 S=20	2021 I=20 S=110	30.03.22	859172	JP3448000004	Pacific Metals Co. Ltd., (Glob.)		1	30,2 G	32G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G	34	16,1
US\$	44,848	1	1				A1H68T	US6951271005	Pacira BioSciences Inc.		1	69 G	70G-0G-69,5G-70G-0G- 0G-0G-0G-69,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-70G	70	51,5
US\$	93,704	1	1	2021 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2022 Q=1	14.03.22	932483	US6951561090	Packaging Corp. of America		1	139 G	140G-0G-39G-40G-0G-0G- 0G-0G-0G-39G-9G-9G-9G	141	115
£	328,619	1	1	2020 S=0,3141	2021 S=0,103	19.05.22	658848	GB0030232317	PageGroup PLC		1	5,65 G	5,7G-5,7G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,65G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,55G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,6G-5,65G- 5,65G-5,65G-5,65G	7,85	4,96
US\$	87,058	1	10				A2PF9K	US69553P1003	Pagerduty Inc.		1	30,81 G	30,71G-0,73G-0,635G- 0,685G-0,775G-0,755G- 1,025G-1,04G	34,48	22,01
skr	154,222		1				A3C9UN	SE0016830517	Pagero Group AB, (Glob.)		1	1,4 G	1,464G-1,426G-1,442G- 1,442G-1,444G-1,486G- 1,486G-1,484G-1,486G- 1,46G-1,46G-1,446G- 1,448G-1,446G	1,68	1,17
A\$	2.679,168		7				890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)		1	0,54 G	0,5416G-0,5416G- 0,5416G-0,5416G- 0,5416G-0,5336G- 0,5348G-0,5348G- 0,5348G-0,5344G- 0,5356G-0,5312G- 0,5296G-0,5296G-0,5296G	0,62	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.929,183	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	12,01 G	12,47G-2,502G-2,68- 2,582G-2,632G-2,684G- 2,612G-2,98G-2,974G	16,55	8,48
US\$ 231,695	1	7						A1C538	US6960774031	Palatin Technologies Inc.	1	0,45 G	0,4428G-0,443G-0,4417G- 0,4491G-0,4492G- 0,4502G-0,4471G- 0,4471G-0,452G-0,4383G- 0,452G-0,4445G-0,4529G	0,47	0,32
Euro 37,593	1	1	2020 J=0,45	2021 J=0,77	28.03.22			919964	AT0000758305	Palfinger AG	1	22,7 G	22,8G-2,75G-2,85G-2,7G- 2,7G-2,7-2,35G-2,75G- 2,85G-2,7G-2,75G-2,85G- 2,85G-2,8G-2,8G	35,25	22,35
US\$ 98,484	1	8						A1JZ0Q	US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	1	554,5 G	555,9G-4,4G-5,8G-5,8G- 6,8G-6,6G-8,3G-8,2G- 65,8G-6,3G	569	349,6
US\$ 25,438	1	1						A2PHB6	US69753M1053	Palomar Holdings Inc.	1	59 G	61G-1G-1G-1G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G- 1,5G-1,5G-0,5G-58,5G-9G- 8,5G-9G-9G-8,5G-8,5G	61,5	38,2
ARS 55,456	1 zu je ARS 1	1						A0LEB0	US6976602077	Pampa Energia S.A. ausgestellt von: The Bank of New York, London	1	21,4 G	21,4G-1,4G-1,4G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2G-1,6G-1,4G-1,4G- 1,4G	22	15,1
£ 2.234,688	1	4	2019 I=0,0012 S=0,0069	2020 S=0,0085	02.12.21			913531	GB0004300496	Pan African Resources PLC	1	0,24 G	0,2395G-0,2395G-0,25G- 0,2505G-0,252G-0,2515G- 0,253G-0,2575G-0,2585G- 0,2555G-0,2555G	0,27	0,17
US\$ 210,458	1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,12	04.03.22			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	24,85 G	25,72G-5,605G-5,725G- 5,595G-5,595G-5,74G- 5,61G-5,65G-5,385G-5,3G	26,07	18,3
Yen 2.453,866		4	2020 I=10 S=10	2021 I=15 S=15	30.03.22			853666	JP3866800000	Panasonic Holdings Corp., (Glob.)	1	8,69 G	8,69G-8,69G-8,69G-8,69G- 8,72G-8,72G-8,69G-8,69G- 8,69G-8,704G-8,704G- 8,69G-8,69G-8,69G	10,17	8,19
DKK 100		1	2019 J=9	2021 J=16	11.03.22			A1C6JV	DK0060252690	Pandora A/S	1	86,66 G	87,32G-7,26G-5,88G- 5,78G-7,2G-7,52G-7,3G- 7,66G-7,4G-7,68G-7,68G	114,4	75,24
HUF 21,055	1 zu je HUF 20	1	2020 J=15,15	2021 J=18	29.06.22			A0M6P5	HU0000089867	PannErgy Nyrt., (Glob.)	1	2,74 G	2,74G-2,74G-2,73G-2,72G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,69G- 2,67G-2,68G-2,68G-2,68G- 2,72G-2,72G-2,71G	3,12	2,1
A\$ 2.050,914		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,2195G-0,2295G- 0,2295G-0,2295G- 0,2295G-0,2295G- 0,2295G-0,232G-0,2345G- 0,2315G-0,2335G- 0,2335G-0,2335G-0,2335G	0,23	0,14
nkr 112,799		1						A1C0Q3	NO0010564701	Panoro Energy ASA, (Glob.)	1	3,38 G	3,414G-3,406G-3,46G- 3,484G-3,442G-3,44G- 3,472G-3,49G-3,522G- 3,516G-3,516G	3,52	2,13
kann.\$ 264,375	1	1						914959	CA69863Q1037	Panoro Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G-0,108G- 0,108G-0,108G	0,13	0,09
£ 756,825	1	7						A0JKKZ	GB00B125SX82	Pantheon Resources PLC	1	1,43 G	1,432G-1,432G-1,472G- 1,52G-1,526G-1,522G- 1,5G-1,48G-1,48G-1,446G- 1,446G-1,448G	1,72	0,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35											
US\$ 36,004	1	1	2021 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	04.02.22			896795	US6988131024	Papa John's International Inc.	1	95,5 G	96G-6G-5,5G-5,5G-5,5G-6G-7G-7G-7G-6G-7G-7G-7,5G	117	85
skr 105,6		1	2020 J=1	2021 J=1	11.05.22			A2AKVC	SE0008294953	Paradox Interactive AB, (Glob.)	1	17,36 G	17,745G-7,475G-7,495G-7,155G-7,35G-7,515G-7,575G-7,53G-7,685G-7,685G	19,83	15,04
£ 245,482	1 zu je £ 1	10	2019 S=0,144	2020 I=0,072 S=0,189	27.01.22			A0NBD6	GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group PLC	1	5,9 G	5,95G-5,95G-6G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G-5,95G	7,35	4,96
US\$ 40,707	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ2	US92556H1077	Paramount Global	1	35,87 G	35,96G-5,99G-5,88G-5,91G-5,94G-6,04G-6,02G-6,09G-6,02G-6,56G-6,65G-6,97G	37,52	27,18
US\$ 607,877	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	14.03.22			A2PUZ3	US92556H2067	-	1	33,4 G	33,075G-3,085G-2,99G-3,135G-3,16G-3,545G-3,84G-3,275G-3,82G-3,77G	34,93	23,98
US\$ 219,082	1	1	2021 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,0632 Q=0,0058 Q=0,001 Q=0,07	2022 Q=0,0775	30.03.22			A1W9NU	US69924R1086	Paramount Group Inc.	1	9,85 G	9,9G-9,9G-9,85G-9,9G-9,9G-9,9G-9,95G-9,9G-9,85G-9,85G-9,8G-9,85G	10	7,25
kann.\$ 118,028	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,14	14.03.22			A0YES6	CA69946Q1046	Parex Resources Inc.	1	18,6 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9,1G-8,9G-8,9G-9G-9,1G	21,2	14,8
US\$ 236,217	1	1	2019 Q=0,3893 Q=0,0607 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,3774 Q=0,0726 Q=0,4613 Q=0,0887	2020 Q=0,2446 Q=0,2054 Q=0,01	30.03.22			A2AQ45	US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc.	1	17,52 G	17,576G-7,794G-7,728G-7,738G-7,752G-7,776G-7,778G-7,458G-7,544G-7,568G	18,05	15,03
Yen 155,048		11	2020 I=0 S=0	2021 J=0				905986	JP3780100008	Park24 Co. Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G-4,4G	15,2	11,3
US\$ 128,478	1	7	2020 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=1,03	2021 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.02.22			855950	US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	1	254,9 G	254,2G-4,4G-3,7G-6,4G-6,55G-8,7G-9,2G-7,3G-8,8G-9,05G	289,4	245,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 155,211		1	2021	2022	21.03.22			A2P42F CA70137W1086	Parkland Corp.	1	26 G	26,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G	26,8	22	
US\$ 102,361	1 zu je US\$ 1	10						A2PJFZ US70202L1026	Parsons Corp.	1	34 G	34,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,2G-4,6G-4,6G-4,8G	34,8	25,8	
sfrs 26,7		1	2020 J=27,5	2021 J=33	30.05.22			A0JJY6 CH0024608827	Partners Group Holding AG	1		(ausg)			
US\$ 112,452	1	1						A14RM2 US7021491052	Party City Holdco Inc.	1	3,12 G	3,08G-3,08G-3,06G-3,06G-3,08G-3,08G-3,12G-3,12G-3,14G-3,14G-3,22G-3,24G-3,2G-3,18G	5,82	2,8	
US\$ 97,622	1	5	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	21.04.22			A0B6VB US7033951036	Patterson Companies Inc.	1	29,4 G	29,4G-9,6G-9,6G-9,2G-9,4G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,8G-9,6G-30G-29,8G-9,8G	30	23,62	
US\$ 215,266	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,04	02.03.22			905153 US7034811015	Patterson-UTI Energy Inc.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,4G-4,3G-4,3G-4,4G-4,3G-4,3G-4,1G-4G-4,1G	14,81	7,32	
US\$ 87,935	1	10						A2AQDJ US70387R1068	PAVmed Inc.	1	1,22 G	1,1896G-1,1868G-1,212G-1,2044G-1,2418G-1,2112G-1,2252G-1,2156G-1,2074G	2,24	1,03	
US\$ 360,757	1	6	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	28.01.22			868284 US7043261079	Paychex Inc.	1	124,2 G	125,04-5,1G-4,84G-5,46G-5,44G-5,52G-5,94G	125,94	98,3	
US\$ 60,214	1	1						A1XFVG US70432V1026	Paycom Software Inc.	1	310,6 G	316,65G-5,8G-4,95G-6,35G-6,2G-6,8G-24,95G-7,65G-7G	365	264,2	
US\$ 55,11	1	1						A1XE9W US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	1	186 G	189G-9G-8G-8G-9G-9G-9G-9G-9G-96G-7G-7G-7G-7G	206	160	
US\$ 1.165,005	1	1						A14R7U US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	104,8	106,62-6,22G-5,48G-5,84G-6,12G-6,68G-6,52G-6,28G-8,16G-9,2G-11,44-0,58G-0,62G	173,82	85,04	
£ 68,909	1	4	2020 I=0,078 I=0,078 S=0,083 S=0,083	2021 I=0,085 I=0,085	03.02.22			A0DK8C GB00B02QND93	PayPoint PLC	1	6,9 G	7G-6,95G-6,95G-6,95G-6,9G-6,95G-6,9G-6,9G-6,95G-7G-7,05G-7,05G-7,05G	8,32	6,2	
US\$ 120,338	1	10	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3 Q=0,3	24.02.20			A1J9SG US69318G1067	PBF Energy Inc.	1	22,45 G	22,045G-2,485G-2,41G-2,585G-2,6G-2,62G-2,65G-2,695G-2,76G-2,935G-2,42G	23,3	11,24	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,0918 S=0,23											
H\$ 7.729,638	1	1	2020 I=0,0918 S=0,23	2021 I=0,0936 S=0,2769	17.05.22			165235	HK0008011667	PCCW Ltd.	1	0,5 G	0,494G-0,4964G-0,4934G-0,4994G-0,4998G-0,4998G-0,5G-0,501G-0,501G-0,501G-0,501G-0,5025G-0,5025G	0,51	0,42
US\$ 96,33	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,62	2022 Q=0,25	10.03.22			A1JZ02	US69327R1014	PDC Energy Inc.	1	67,31 G	68,56G-8,36G-8,87G-8,91G-9,03G-8,83G-9,05G-8,37G-8,21G-7,79G-7,85G	70	42,6
skr 261,73		1	2020 J=4,5	2021 J=5	06.05.22			887234	SE0000106205	PEAB AB, (Glob.)	1	9,12 G	9,12G-9,12G-9,15G-9,005G-9,085G-9,07G-9,165G-9,165G-9,14G-9,14G-9,2G-9,19G-9,225G-9,235G-9,215G	11,07	7,21
US\$ 138,26	1	1	2018 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,125 Q=0,13	2019 Q=0,13 I=1,85 Q=0,14 Q=0,145 Q=0,145	29.10.19			A2DPT7	US7045511000	Peabody Energy Corp.	1	22,75 G	23,115G-3,125G-3,05G-3,08G-3,44G-3,395G-3,575G-3,75G	24,4	8,65
£ 757,27	1	1	2020 I=0,06 S=0,135	2021 I=0,063 S=0,142	24.03.22			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,82 G	8,88G-8,88G-8,88G-8,9G-8,88G-8,9G-8,94G-8,96G-8,96G-8,98G-8,98G-9G-9G-9G	9,95	6,95
US\$ 81,632	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	31.03.22			901951	US7055731035	Pegasystems Inc.	1	72,06 G	72,06G-2,1G-2,06G-2,14G-2,48G-2,48G-2,62G-4,3G-4,22G-4,18G	98,08	64,9
US\$ 302,996	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	23,48 G	23,645G-3,575G-3,765G-3,815G-3,98G-3,77G-3,71G-3,725G-4,1G-5,005G-4,93G-4,83G	34,41	18,48
kann.\$ 550,362	1	1	2021	2022	24.03.22			A1C563	CA7063271034	Pembina Pipeline Corp.	1	34,16 G	34,5G-4,495G-4,415G-4,22G-4,33G-4,755G-4,66G	34,76	26,28
A\$ 997,296		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,1529G-0,1529G-0,1479G-0,1429G-0,1429G-0,1429G-0,1429G-0,1429G-0,145G-0,145G-0,145G-0,145G-12,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,35G-2,38G-2,38G-2,4G-2,32G-2,26G-2,25G-2,28G-2,3G	0,16	0,09
US\$ 39,151	1	10	2020	2021	16.03.22			A1JQAB	US70806A1060	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	1	12,33 G		12,4	9,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,2246											
£ 264,841	1 zu je £ 0,6105	4	2019 J=0,2246	2020 S=0,117	27.01.22			A3CR01	GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC	1	12,57 G	12,595G-2,61G-2,81G- 2,77G-2,815G-2,84G- 2,805G-2,81G-2,81G- 2,79G-2,8G-2,8G-2,775G- 2,79G-2,81G-2,81G-2,79G- 2,785G-2,795G-2,845G- 2,82G-2,82G-2,82G	14,35	11,47
US\$ 97,374	1	10	2020 Q=0,2995 Q=0,1005 Q=0,2777 Q=0,0932 Q=0,0992 Q=0,47 Q=0,47	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.04.22			A0Q4ZU	US70931T1034	PennyMac Mortgage Investment Trust	1	15,17 G	15,375G-5,375G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,38G-5,38G- 5,38G-5,38G-5,205G- 5,16G-5,28G	16,11	12,94
£ 235,6	1	1						A2PZ3W	GB00BKM0ZJ18	Pensana PLC	1	0,95 G	0,965G-0,985G-1,01G- 0,995G-1G-1G-1,02G- 1,02G-1,09-1,08-1,04G- 1,06G-1,06G-1,06G	1,18	0,6
£ 221,597	1	4						A3CNLK	GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC	1	1,53 G	1,53G-1,53G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,51G- 1,51G-1,51G-1,51G-1,52G- 1,52G-1,52G	1,66	1,41
US\$ 165,099	1	1	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,21	20.01.22			A115FG	IE00BLS09M33	Pentair PLC	1	49,31 G	49,085G-9,255G-9,22G- 9,095G-9,685G-9,83G- 9,815G-9,905G-9,815G- 9,67G-9,935G-9,725G	64	47,6
US\$ 37,651	1	10						A14Y65	US70975L1070	Penumbra Inc.	1	199 G	202G-2G-0G-0G-0G-2G- 2G-2G-2G-199G-8G-8G- 8G	252,4	168,7
US\$ 429,671	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825 Q=0,1825	31.01.22			A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	1	17,87 G	(ausg)	19,85	15,63
US\$ 1.382,653	1	1	2021 Q=1,0225 Q=1,075 Q=1,075 Q=1,075	2022 Q=1,075	03.03.22			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	152,04 G	153,5G-3,56G-2,92G- 3,56G-3,48G-3,24G-4,58- 3,42G	156,18	138,5
A\$ 705,711		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,4565G-0,4632G- 0,4629G-0,4627G-0,4628G	0,6	0,41
US\$ 34,571	1	1						924876	US71375U1016	Perficient Inc.	1	99,9 G	100,15G-0,2G-99,54G- 9,66G-9,86G-100,15G- 0,15G-0,35G-2,35G-1,85G	114	77
US\$ 154,801		1						A140K1	US71377A1034	Performance Food Group Co.	1	44,8 G	45,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,6G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,8G-6,4G-6,2G-6,2G	51	35,4
US\$ 157,138		1						A3C7HN	LU2391723694	Perimeter Solutions S.A., (Glob.)	1	10,6 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,6G-0,6G	12,29	9,6
- 43,697	1	1						A0JC7P	IL0010958192	Perion Network Ltd.	1	20,41 G	20,75G-0,75G-0,75G- 0,75G-0,75G-0,82G-0,84G	21,6	14,9
US\$ 126,14	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2022 Q=0,07 Q=0,07	21.04.22			850943	US7140461093	PerkinElmer Inc.	1	152,88 G	154,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-4,98G- 4,98G-4,98G-4,98G-5,38G	176,45	144,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 454,695	1 zu je Euro 0,5	1						A14P7U	IE00BWB8X525	Permanent TSB Group Holdings PLC	1	1,6 G	1,655G-1,65G-1,595G- 1,605G-1,605G-1,605G- 1,615G-1,595G-1,595G- 1,595G-1,595G-1,595G- 1,6G-1,6G-1,6G	1,78	1,39
Euro 261,877		7	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	2020 I=1,33 S=1,79 S=0,0048	22.11.21			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	198,6 G	200,6G-199,1G-8,1G- 8,25G-8,65G-9,3G-9,4G- 8,2G-9,05G-9,05G	216,9	173,05
kann.\$ 62,941	1	1						A2QPVU	CA7142661031	Perpetua Resources Corp.	1	3,58 G	3,66G-3,66G-3,66G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,74G-3,82G-3,84G- 3,76G-3,76G	4,34	2,88
Euro 134,542	1	6	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,26	25.02.22			A1XAEY	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	1	34,54 G	34,605G-4,625G-4,6G- 4,505G-4,55G-4,575G- 4,675G-4,66G-4,725G- 4,66G-4,055G-4,03G- 4,25G	36,6	30,4
A\$ 1.234,068		7		2021 I=0,0081	07.03.22			A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,261G-1,2655G-1,2705G- 1,27G-1,269G-1,269G- 1,269G-1,269G-1,269G- 1,269G-1,2725G-1,272G- 1,272G-1,279G	1,33	0,85
US\$ 200	1	1						A2P756	US71531R1095	Pershing Square Tontine Holdings Ltd.	1	17,93 G	17,78G-7,78G-7,78G- 7,78G-7,78G-7,78G- 7,816G-7,822G-7,822G- 7,994G-8,01G-8,034G- 8,04G	18,18	16,93
£ 319,224	1	1	2020 I=0,4 S=0,7 S=1,25	2021 I=1,1 S=1,25	10.03.22			882058	GB0006825383	Persimmon PLC	1	25,4 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,4G- 5,6G-6,2G-6,6G-6,4G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G	34,71	25,05
Yen 236,705		4	2020 I=13 S=13	2021 I=20 S=20	30.03.22			A0PA8F	JP3547670004	Persol Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	19,9 G	19,9G-20G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G	25,6	16,9
- 7.257,872	1 zu je 500	1	2018 J=45,5216	2019 J=15,205	22.06.20			A0M7KN	ID1000108103	Perusahaan Perseroan [Persero] PT Jasa Marga [Indonesia Highway Corporatama] Tbk	1	0,22 G	0,22G-0,222G-0,22G- 0,218G-0,22G-0,22G- 0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G-0,222G- 0,222G-0,222G-0,222G	0,23	0,18
£ 1.156,696	1	4						A3C308	GB00BL9ZF303	Petershill Partners PLC	1	2,88 G	2,92G-2,92G-2,88G-2,86G- 2,92G-2,94G-2,96G-2,96G- 2,96G-2,96G-2,96G-2,98G- 3G-3G-3G	3,14	2,16
US\$ 29,135	1	1						A2DU79	US71639T1060	PetIQ Inc.	1	22,2 G	22,4G-2,4G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,2G- 2,4G	22,4	15,3
US\$ 20,979	1	4	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2021 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.02.22			121843	US7163821066	PetMed Express Inc.	1	23,28 G	23,39G-3,4G-3,31G-3,35G- 3,37G-3,44G-3,42G-3,47G- 3,42G-3,7G-3,72G-3,55G	26,23	19,65
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,63 G	1,61G-1,58G-1,61G-1,6G- 1,6G-1,6G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,58G-1,58G- 1,63G-1,63G	2,68	1,51
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2020 I=0,0979 S=0,1061	2021 I=0,1565 S=0,0962	20.06.22			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,45 G	0,4653G-0,4668G- 0,4657G-0,4671G- 0,4614G-0,4612G- 0,4596G-0,4636G-0,462G- 0,4671G-0,472G-0,4719G- 0,4756G-0,478G	0,53	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 210,989	1 zu je CNY 1	1	2020	2021 I=2,0121	08.09.21			936983	US71646E1001	PetroChina Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	46 G	46,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-7G-7G-7,4G- 7,8G-7,4G-7,4G-7,4G	52,5	38,4
US\$ 521,157	1	1	2018 I=0,127 S=0,253	2019 I=0,1021	19.09.19			A0HF9Y	GB00B0H2K534	Petrofac Ltd.	1	1,25 G	1,253G-1,251G-1,25G- 1,229G-1,242G-1,219G- 1,23G-1,226G-1,222G- 1,229G-1,237G-1,233G- 1,23G-1,227G-1,227G	1,83	1,15
BRL 7.442,454	1	1	2019 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,2336 S=0,2336 S=0,0062	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22			932443	BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, (Glob.)	1	6,75 G	6,898G-6,75G-6,75G- 6,75G-6,75G-6,75G- 6,759G-6,898G-6,848G- 6,848G-6,848G-6,848G- 6,828G-6,696G-6,696G	6,95	4,85
BRL 3.721,116	1	1	2020 I=0,0938 S=0,2929 S=0,002	2021 I=0,6129	02.12.21			541501	US71654V4086	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,4 G	13,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,5G-3,4G-3,5G	13,7	9,25
BRL 2.801,021	1	1	2020 I=0,0002 S=0,2929	2021 I=0,6129	02.12.21			615375	US71654V1017	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,6 G	12,6G-2,6G-2,5G-2,5G- 2,7G-2,6G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,7G-2,7G-2,6G- 2,6G-2,6G	12,8	8,5
BRL 5.602,043	1	1	2019 I=0,1 I=0,2 I=0,0009 I=0,2 I=0,42 I=0,0019 S=0,0004 S=0,0004 S=0	2021 I=0,7874 I=0,0054 S=2,8611	14.04.22			899019	BRPETRACNPR6	"-", (Glob.)	1	6,41 G	6,396G-6,496G-6,498G- 6,5G-6,5G-6,527G-6,54G- 6,577G-6,61G-6,549G- 6,549G-6,549G-6,549G- 6,549G	6,61	4,5
£ 3.958,752 kann.\$ 833,071	1 1	1 4		2019 Q=0,0017	19.12.19			570795 A2JNFH	GB0031544546 CA71677J1012	Petropavlovsk PLC PetroTal Corp.	1 1	0,43 G	(ausg) 0,452G-0,452G-0,452G- 0,454G-0,456G-0,456G- 0,456G-0,456G-0,456G- 0,436G-0,444G-0,444G- 0,452G-0,452G	0,23 0,53	0,11 0,43
kann.\$ 713,778 £ 500	1 1 zu je £ 1	10 1	2020 I=0,025 S=0,055	2021 I=0,043	02.12.21			A2DYWC A1XFE7	CA71678B1076 GB00BJ62K685	Petroteq Energy Inc. Pets At Home Group PLC	1 1	4,24 G	(ausg) 4,3G-4,3G-4,24G-4,2G- 4,18G-4,24G-4,2G-4,22G- 4,2G-4,22G-4,22G-4,24G- 4,24G-4,24G	5,55	4
Euro 24,923		1	2019 J=2,15	2020 J=2,35	17.05.21			890719	FR0000064784	Peugeot Invest S.A.	1	112,4 G	112,4G-2,4G-3G-1,8G-2G- 1,8G-3G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,6G-3,6G-3,6G	133	93,3
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	3,15 G	3,18G-3,172G-3,202G- 3,18G-3,208G-3,152G- 3,214G-3,238G-3,302G- 3,31G-3,33G-3,352G- 3,348G-3,348G	4,26	2,9
kann.\$ 169,251	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022	30.03.22			A1H5LQ	CA7170461064	Peyto Exploration & Development Corp New	1	8,8 G	9,6G-9,65G-9,6G-9,65G- 9,6G-9,7G-9,85G-10G- 9,95G-9,9G-9,85G-9,85G	10	6,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.647,774	1	1	2021 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2022 Q=0,4	27.01.22			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	46,4 G	46,5G-6,5G-6,54G-6,76G- 6,86G-6,88G-6,86G-6,32- 6,4G-6,42-6,38G-6,38G	52,86	39,51
US\$ 2.465,133	1	1	2016 Q=0,455 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2017 Q=0,49 Q=0,53 Q=0,53 Q=0				851962	US69331C1080	PG & E Corp.	1	10,87 G	10,95G-0,96G-0,972G- 1,01G-1,054G-1,052G- 1,008G-1,074G-0,992G- 0,892G-0,912G	11,43	9,32
nkr 400,69		1	2015 J=0	2018 J=0				913231	NO0010199151	PGS ASA, (Glob.)	1	0,31 G	0,3271G	0,45	0,14
Euro 18,355		1		2020 J=0,6	28.04.21			A2P9YT	ES0169501022	Pharma Mar S.A.	1	70,82 G	71,56G-2,14G-0,96G- 2,24G-3,26G-3,08G-3,36G- 3,34G-3,24G-3,24G	73,36	47,27
Euro 9,681	1	1	2020 J=0,67	2021 J=0,71	02.05.22			A2DU6N	IT0005274094	Pharmanutra S.p.A.	1	63,3 G	63,3G-3,3G-3G-3,9G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,5G-3,6G-2,7G- 2,7G-2,7G	78,6	53,8
A\$ 548,923		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,057G- 0,057G-0,057G-0,0575G- 0,0575G-0,0575G-0,0575G	0,07	0,05
Euro 648,749	1	1						A1H65A	NL0010391025	Pharming Group N.V.	1	0,85 G	0,8095G-0,807G-0,8335G- 0,816G-0,829G-0,827G- 0,8185G-0,821G-0,826G- 0,82G-0,8205G-0,8255G- 0,8225G-0,8215G-0,8215G	0,91	0,69
Euro 21,399		1						A2AM02	FR0011191287	Pharnext	1	0,05 G	0,052G-0,052G-0,0524G- 0,0524G-0,0524G	0,2	0,04
Euro 896,513		1		2015 J=0,03	07.06.16			895464	PTPTC0AM0009	PHarol, SGPS S.A.	1	0,08 G	0,0779G-0,0777G- 0,0794G-0,0794G- 0,0797G-0,0795G- 0,0795G-0,0796G- 0,0796G-0,0796G- 0,0792G-0,0792G- 0,0773G-0,0772G-0,0772G	0,09	0,07
£ 442,563	1	1	2017 S=0,0525	2018 S=0,055	09.05.19			A1CWVZ	GB00B572ZV91	Pharos Energy PLC	1	0,31 G	0,292G-0,304G-0,31G- 0,306G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,302G-0,302G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,304G-0,304G-0,304G- 0,308G	0,37	0,25
Euro 33,152	1	1						A2QNWS	NL00150005Y4	Pharvaris N.V.	1	15,9 G	15,9G-5,9G-5,9G-6G-6G- 6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G- 6G-6G	16,9	12,6
US\$ 48,691	1	10						A2N7LU	US7172241090	Phasebio Pharmaceuticals Inc.	1	1,14 G	1,08G-1,08G-1,08G-1,07G- 1,08G-1,07G-1,1G-1,09G- 1,12G-1,13G	2,34	0,88
Yen 123,907		4						A3C48R	JP3801300009	PHC Holdings Corp., (Glob.)	1	12,9 G	13,4G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G	16	11,4
CZK 1,914		1	2020 J=1260	2021 J=1310	31.05.22			887834	CS0008418869	Philip Morris CR AS, (Glob.)	1	695 G	698G-7G-706G-5G-6G-2G- 2G-4G-3G-5G-698G-8G- 700G-0G-698G-8G-8G-9G- 9G-9G-9G	713	600

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.550,082	1	1	2020 Q=0,0351 Q=1,1349 Q=1,1349 Q=0,0351 Q=0,036 Q=1,164 Q=1,164 Q=0,036	2021 Q=1,14 Q=0,06 Q=0,06 Q=1,14 Q=1,1875 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=1,1875 Q=1,1875 Q=0,0625	23.03.22			A0NDBJ	US7181721090	Philip Morris International Inc.	1	86,85 G	87,4G-7,4G-7,67G-7,66G- 7,45G-7,45G-7,58G-7,51G- 6,88G	98,58	80,9
US\$ 438,462	1	1	2021 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,92	2022 Q=0,92	18.02.22			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	76,48 G	77,95G-7,99G-7,99G- 7,59G-8,33G-8,5G-8,7G- 8,11G-7,97G	82,14	63,52
Euro 29,243		1						A2QQB6	IT0005373789	Philogen S.p.A.	1	12,8 G	12,8G-2,8G-2,94G-2,94G- 2,98G-2,96G-2,96G-2,94G- 2,94G-2,98G-3,14G-3,08G- 3G-3G-3G	14,84	12,8
US\$ 33,125	1	10		2019	23.12.20			A1H98D	US71910C1036	Phoenix New Media Ltd ausgestellt von:	1	0,47 G	0,484G-0,484G-0,484G- 0,484G-0,484G-0,486G- 0,494G-0,494G-0,48G- 0,466G-0,472G-0,482G- 0,472G	0,77	0,44
RUB 431,667		1	2020 I=0,0858 I=0,3611 I=0,1425 S=0,5547	2021 I=0,289 I=0,4698 I=0,7242 I=1,0555	17.12.21			A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1		(ausg)	20,4	6,7
US\$ 96,83	1	10						A2PBXB	US71948P1003	Phunware Inc.	1	2,32 G	2,3445G-2,3235G-2,333G- 2,326G-2,3285G-2,38G- 2,335G-2,2875G-2,26G- 2,3235G-2,3445G-2,3455G	3,21	1,8
Euro 358,154		1	2020 I=0,037 S=0,026	2021 I=0,085 S=0,065	19.04.22	018		A0H0Y6	IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A.	1	2,48 G	2,504G-2,498G-2,516G- 2,498G-2,502G-2,486G- 2,5G-2,492G-2,49G- 2,492G-2,512G-2,504G- 2,502G-2,5G	2,99	2,29
CNY 6.899,294	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,5042	2020 J=0,4543	23.06.21			A0M4ZZ	CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1	0,91 G	0,915G-0,91G-0,915G- 0,915G-0,915G-0,915G- 0,915G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G-0,92G-0,92G- 0,92G-0,92G	0,94	0,71
A\$ 527,571	1	10						A3CQ2G	AU000000PLL5	Piedmont Lithium Inc., (Glob.)	1	0,66 G	0,684G-0,684G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,68G-0,68G-0,68G-0,68G- 0,686G-0,69G-0,69G- 0,69G	0,69	0,35
Euro 33,797		1	2020 J=0,5	2021 J=1	04.05.22			A2JKHY	AT0000KTM102	PIERER Mobility AG	1	79,9 G	82-0,4G-1,5G-1,8G-1,3G- 2,4G-2,8G-3G-2G-2,3G- 2,5G-1,5G-1,4G-1,4G	97,4	72,8
US\$ 74,077	1	1						A12G4Q	US7207951036	Pieris Pharmaceuticals Inc.	1	2,78 G	2,729G-2,734G-2,735G- 2,7385G-2,7405G-2,735G- 2,7435G-2,7525G-2,747G- 2,7875G-2,8145G-2,837G- 2,8475G	3,47	2,52
Euro 9,893		10						923268	FR0000073041	Pierre et Vacances S.A.	1	5,99 G	6,06G-6,04G-6,18G-6,25G- 6,29G-6,18G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,19G-6,18G-6,18G	7,62	4,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 27,539	1	1						A2DMUN	US72942A1079	PLx Pharma Inc.	1	3,47 G	3,592G-3,581G-3,584G-3,586G-3,597G-3,596G-3,603G	7,4	2,98
kann.\$ 59,239	1	1						A2N8RH	CA7300201042	Plymouth Rock Technologies Inc.	1	0,18 G	0,1652G-0,1654G-0,1654G-0,1656G-0,1656G-0,1656G-0,1656G-0,1696G-0,1696G	0,2	0,12
US\$ 85,835	1	1	2021 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2022 Q=0,3475 Q=0,3475	28.04.22			529983	US69349H1077	PNM Resources Inc.	1	42,8 G	43G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-2,8G-2,8G-3G-3G-3G	43,2	38
£ 153,953	1	1						A3C60C	GB00BNDRD100	Pod Point Group Holdings PLC	1	2,24 G	2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,18G-2,18G-2,22G-2,26G-2,26G-2,28G-2,2G-2,24G-2,2G-2,2G-2,2G	3,22	1,8
kann.\$ 55,807	1	1						A3C642	CA73044N1042	Poda Holdings Inc.	1	0,13 G	0,13G-0,1305G-0,1305G-0,1285G-0,1285G-0,1285G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,129G-0,127G-0,1235G-0,127G-0,1305G	0,27	0,09
sfrs 5,791		1	2020 J=1	2021 J=1,1	02.06.22			A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 36,496	1	4						A3DWD8	CA73044W3021	POET Technologies Inc.	1	6,51 G	6,205G	9	6,21
US\$ 59,477	1	1	2021 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2022 Q=0,64	28.02.22			893819	US7310681025	Polaris Inc.	1	94,88 G	95,12G-5,67G-5,33G-5,54G-5,82G-5,75G-5,96G-5,76G-7,39G-8,05G-7,67G	110	90,5
PLN 427,709		1	2020 J=3,5	2021 J=3,5	09.08.22			929424	PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., (Glob.)	1	16,2 G	16,4G-6,4G-6,4G-6,6G-6,5G-6,5G-6,6G-6,7G-6,7G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7G	18,29	13,47
kann.\$ 101,462	1	2						A2QA7Y	CA7319164090	Polymet Mining Corp.	1	3,82 G	3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,52G-3,5G-3,5G-3,4G-3,36G-3,4G-3,36G-3,36G	3,82	2,12
£ 473,626	1	1	2020 I=0,4 S=0,89	2021 I=0,45 S=0,52	05.05.22			A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	1		(ausg)	15,53	5,1
Euro 22,33	1 zu je Euro 1	1	2019 J=0	2020 J=0,3	19.07.21			A0JL31	AT0000A00XX9	POLYTEC Holding AG	1	6,55 G	6,63G-6,61G-6,61G-6,6G-6,6G-6,51G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,6G-6,7G-6,69G-6,69G	8,25	5,92
RUB 254,704	1 zu je RUB 1	1	2020 I=1,6242 I=1,5746	2021 I=2,6428 I=1,9069	07.10.21			A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	79	55
US\$ 40,126	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,8	09.03.22			A0JMVJ	US73278L1052	Pool Corp.	1	384 G	382,8G-4G-2,7G-4,5G-5,6G-5,5G-7,2G-7,1G-7,5G-94,5G-2,1G-0,3G	497,7	354,5
US\$ 1.401,938	1	1	2020 J=0,1824	2021 J=0,1524	06.06.22			A2QKKF	KYG7170M1033	Pop Mart International Group Ltd.	1	3,9 G	4,08G-4,06G-4,1G-4,1G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,12G-4,14G-4,14G	5,25	3,42
Euro 39,278	1, 10	1	2018 J=1,1	2019 J=0,4	03.06.20			850185	AT0000609607	Porr AG	1	11,36 G	11,44G-1,42G-1,56G-1,42G-1,42G-1,44G-1,5G-1,48G-1,54G-1,56G-1,58G-1,62G-1,7G-1,58G-1,58G	13,76	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
- 348,747	1 zu je 5.000	1	2020 Q=0,3026 Q=0,1053 Q=0,3387 Q=1,0048 Q=0,6745	2021 Q=0,8617 Q=1,0489	29.09.21			893094	US6934831099	POSCO Holdings Inc. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	52,5 G	53,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G- 4,5G-4G-4G-4G	57	47,4
US\$ 62,547	1	10						A2PEYK	US73730P1084	Poseida Therapeutics Inc.	1	4,26 G	4,2G-4,2G-4,18G-4,18G- 4,18G-4,2G-4,2G-4,22G- 4,2G-4,3G-4,44G-4,46G- 4,5G-4,52G	6,2	2,82
US\$ 61,86	1	10						A1JS25	US7374461041	Post Holdings Inc.	1	63 G	63,5G-3,5G-3,5G-3,5G- 3,5G-4G-3,5G-4G-3,5G- 3,5G-4,5G-5G-4,5G-4,5G	102	57
CNY 19.856,166	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2085	2021 J=0,2474	04.07.22			A2ARY5	CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1	0,74 G	0,73G-0,735G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,74G-0,74G- 0,74G-0,745G-0,74G- 0,74G-0,74G-0,745G- 0,745G-0,745G	0,75	0,61
Euro 1.306,11		1	2020 I=0,162 S=0,324	2021 I=0,185 S=0,405	20.06.22	010		A14V64	IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	1	10,33 G	10,435G-0,41G-0,365G- 0,225G-0,29G-0,315G- 0,275G-0,2G-0,24G- 0,215G-0,215G	12,08	8,64
Euro 513,252	1	1	2020 S=0,28	2021 I=0,1 S=0,32	21.04.22			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,42 G	3,416G-3,406G-3,439G- 3,401G-3,421G-3,423G- 3,416G-3,417G-3,409G- 3,419G-3,416G-3,411G- 3,411G	3,89	3,18
US\$ 28,761	1	1						A1W5PD	US73754Y1001	Potbelly Corp.	1	6,2 G	5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 5,85G-5,85G-5,85G-5,85G- 6,05G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G	6,25	4,38
US\$ 69,084	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0128 Q=0,2798 Q=0,1174 Q=0,0137 Q=0,3003 Q=0,126	2022 Q=0,44	03.03.22			A0JDAK	US7376301039	PotlatchDeltic Corp.	1	48,01 G	48,06G-8,08G-7,91G- 7,98G-8,02G-8,16G-8,14G- 8,23G-8,32G-8,23G-8,45G	52,5	44,4
HS\$ 2.134,262	1	1	2020 I=0,77 S=2,04	2021 I=0,78 S=2,04	23.05.22			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	5,75 G	5,765G-5,76G-5,755G- 5,8G-5,805G-5,815G- 5,82G-5,825G-5,825G- 5,795G-5,825G-5,835G- 5,84G	5,85	5,05
kann.\$ 621,699	1	1	2021 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	2022 Q=0,495 Q=0,495	30.03.22			864840	CA7392391016	Power Corporation of Canada	1	27,6 G	27,6G-7,8G-7,6G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-8G-8G-8G	30,09	26,34
US\$ 59,159	1	1	2020 Q=0,21 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,13	2021 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,18	25.02.22			911299	US7392761034	Power Integrations Inc.	1	81,5 G	82G-2G-2G-2G-2G-2G- 2,5G-2G-3G-2G-2,5G- 1,5G-1,5G	88	75
kann.\$ 116,11	1	1						A2DHMA	CA73929Q1072	Power Metals Corp.	1	0,2 G	0,2G-0,2G-0,2005G- 0,201G-0,201G-0,201G- 0,2015G-0,2015G- 0,2015G-0,2025G- 0,2105G-0,2025G-0,2025G	0,21	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 52,142		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	18,2 G	18,81-8,64G-8,405G-8,165G-8,2G-7,995G-8,04G-8,49G-8,895G-8,895G-8,695G	20,81	11,45
£ 3.957,414	1	3						A1JJGH	GB00B4WQVY43	Powerhouse Energy Group PLC	1	0,03 G	0,0337G-0,033G-0,033G-0,033G-0,033G-0,0345-0,035G-0,0349G-0,0349G	0,05	0,03
kann.\$ 402,9	1	4						A3CSCE	CA73939X1006	Powertap Hydrogen Capital Corp.	1	0,21 G	0,208G-0,208G-0,2086G-0,2064G-0,208G-0,207G-0,2072G-0,2082G-0,2064G-0,205G-0,2052G-0,2088G-0,2068G-0,2126	0,36	0,18
US\$ 236,148	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2021 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,59 Q=0,59	2022 Q=0,59	17.02.22			852026	US6935061076	PPG Industries Inc.	1	119 G	120G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-19G-20G-0G-0G	154	101
US\$ 735,362	1	1	2021 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415 Q=0,415	2022 Q=0,2	09.03.22			895250	US69351T1060	PPL Corp.	1	25,93 G	26,18G-6,115G-6,16G-6,175G-6,15G-6,03G-5,995G-5,855G-5,855G-5,925G	26,8	21,99
Euro 2.558,824		2	2019 J=0,035	2020 J=0,07	04.05.22			A0NDNB	IT0003874101	Prada S.p.A., (Glob.)	1	5,69 G	5,778G-5,783G-5,788G-5,788G-5,738G-5,738G-5,753G-5,753G-5,738G-5,738G-5,738G-5,738G-5,748G-5,753G	5,94	4,22
US\$ 206,932	1	1						A2PZG1	US74017N1054	Precigen Inc.	1	1,96 G	2,018G-2,019G-2,012G-2,016G-2,022G-2,033G-2,014G-2,057G	3,46	1,67
US\$ 22,708	1	1						A2PH8V	US74019L5030	Precipio Inc.	1	1,21 G	1,2268G-1,2274G-1,2234G-1,2406G-1,2296G-1,2292G-1,2314G-1,2264G	1,5	1,03
US\$ 61,038	1	1						A2PGA1	US74019P1084	Precision Biosciences Inc.	1	2,93 G	2,949G-2,95G-2,94G-2,967G-2,969G-2,971G-2,975G-2,959G-2,99G-2,997G-3,021G-3,008G	6,85	2,59
skr 110,746		1	2020 S=0,4	2021 I=0,5 I=0,5	02.11.21			899450	SE0000233934	Pricer AB, (Glob.)	1	1,89 G	1,903-1,9G-1,887G-1,872G-1,864G-1,849G-1,863G-1,865G-1,882G-1,883G-1,906G-1,914G-1,93G-1,93G	2,45	1,48
Euro 17,347		1	2020 I=0,11	2021 I=0,204 I=0,11 S=0,11	09.03.22			A0JEEH	ES0170884417	Prim S.A.	1	15,1 G	15,15G-5,15G-5,3G-4,95G-4,95G-5G-4,95G-4,95G-5G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G-4,95G	15,3	13,1
Euro 10,483		1	2018 J=0,44	2021 J=0,4	23.05.22			928888	IT0003124663	Prima Industrie S.p.A.	1	16,88 G	17,18G-7,12G-7G-6,66G-6,72G-6,76G-6,76G-6,86G-6,84G-6,72G-6,74G-6,78G-6,76G-6,76G	19,42	11,94
kann.\$ 160,276	1	1	2021 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,07	10.03.22			A2P1A1	CA74167P1080	Primo Water Corp.	1	12,6 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-2,9G-3G-2,9G-2,8G-2,8G-2,9G-3G-2,9G	15,6	12,1
US\$ 261,228	1	1	2021 Q=0,56 Q=0,61 Q=0,63 Q=0,64	2022 Q=0,64	09.03.22			694660	US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	1	65,5 G	66G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-5,5G-6G-6G	69	58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 15,069	1	1						A2ASKB	US74312Y2028	Professional Diversity Network Inc.	1	0,9 G	0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,885G-0,885G-0,885G- 0,87G-0,885G-0,915G- 0,91G-0,91G	0,96	0,62
US\$ 184,126	1	1						A2P7FX	US74319F1075	Progenity Inc.	1	1,01 G	1,008G-1,009G-1,0262G- 1,0312G-1,0312G- 1,0458G-1,0518G- 1,0472G-1,0432G- 1,0534G-1,0888G- 1,0902G-1,091G	1,95	0,95
US\$ 44,181	1	12	2020 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,175	31.05.22			884284	US7433121008	Progress Software Corp.	1	41,8 G	42,4G-2,4G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,6G- 2,4G-2,8G-2,4G-2,6G- 2,8G-2,8G	42,8	36,8
US\$ 584,879	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=1,5	2022 Q=0,1 Q=0,1	06.04.22			865496	US7433151039	Progressive Corp. [Ohio]	1	103,52 G	104,1G-4,16G-3,8G-3,94G- 4,02G-4,32G-4,28G-4,48G- 4,24G-4,84G-3,9G	106,3	89,82
US\$ 740,182	1	1	2021 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171 Q=0,6129 Q=0,0171	2022 Q=0,79	17.03.22			A1JBD1	US74340W1036	ProLogis Inc.	1	148,96 G	150G-49,84G-9,38G- 9,56G-51,16G-1,52G- 1,66G-1,6G-49,42G-7,98G- 7,84G	151,66	123,55
kann.\$ 34,325		1	2021 Q=0,095	2022 Q=0,095	16.02.22			A3C6TB	CA74349D1069	Propel Holdings Inc.	1	6,5 G	6,45G-6,45G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,55G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	9,3	5,85
Euro 71,155		1						A12B97	NL0010872495	ProQR Therapeutics N.V., (Glob.)	1	0,8 G	0,7956G-0,7958G-0,795G- 0,7932G-0,8092G- 0,8234G-0,807G-0,8166G- 0,8114G-0,8116G- 0,8096G-0,8112G-0,8188G	7,35	0,76
Euro 548,604		1	2020 I=0,033 I=0,033 I=0,033 S=0,031	2021 I=0,031 I=0,031 I=0,031 S=0,031	21.01.22			A1J0XW	ES0175438003	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	1	1,94 G	1,956G-1,954G-1,936G- 1,949G-1,949G-1,956G- 1,947G-1,951G-1,95G- 1,953G-1,952G-1,949G- 1,949G	2,45	1,8
Euro 1.522,947		1	2020 I=0,0143 S=0,0097	2021 I=0,0097 I=0,0097 I=0,0097 S=0,0049 S=0,0049	18.01.22			A2DLP6	ES0105229001	Prosegur Cash S.A.	1	0,58 G	0,583G-0,581G-0,58G- 0,582G-0,583G-0,584G- 0,585G-0,582G-0,584G- 0,583G-0,584G-0,579G- 0,578G-0,578G	0,69	0,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 391,323	1	1	2021	2022	26.04.22			A0B746	US74348T1025	Prospect Capital Corp.	1	7,53 G	7,542G-7,545G-7,52G- 7,63G-7,636G-7,65G- 7,639G-7,543G-7,557G- 7,577G	7,88	6,6
Euro 2.073,644	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11 I=0,14	28.10.21			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	50,26 G	51,49G-1,36G-1,84G- 1,79G-3,23G-3,01G-2,82G- 3,17G-3,39G-3,22G-3,22G	78,5	40,96
US\$ 45,557	1	1						A2PWSL	US74365A3095	Protalix BioTherapeutics Inc.	1	0,93 G	0,9326G-0,9334G- 0,9306G-0,9316G- 0,9294G-0,939G	1,04	0,69
US\$ 11,236	1	1						A2P4JE	US74365U1079	Protara Therapeutics Inc.	1	4,62 G	4,48G-4,5G-4,48G-4,48G- 4,48G-4,5G-4,52G-4,52G- 4,52G-4,66G-4,66G-4,66G- 4,66G-4,66G	6,1	3,76
nkr 82,5		1	2020 J=3	2021 I=3 J=7	08.04.22			A0MSGT	NO0010209331	Protector Forsikring ASA, (Glob.)	1	12,5 G	12,62G-2,6G-2,74G-2,62G- 2,52G-2,58G-2,52G-2,54G- 2,72G-2,7G-2,72G-2,78G- 2,82G-2,8G-2,8G	13,2	10,16
US\$ 222,4	1	1						A3CSDY	US74374T1097	Proterra Inc.	1	6,8 G	6,479G-6,46G-6,466G- 6,583G-6,6G-6,606G- 6,588G-6,594G-6,657G- 6,755G-6,939G	8,95	6
US\$ 46,741	1	1						A1KAVV	IE00B91XRN20	Prothema Corp. PLC	1	34,51 G	35,06G-5,08G-5,06G-5G- 5,03G-5,13G-5,11G-5,18G- 5,11G-5,52G-6,02G-6,09G	43,4	27,2
US\$ 27,467	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	47,63 G	48,41G-8,235G-8,305G- 8,345G-8,485G-8,47G- 8,555G-9,735G-9,715G	52,7	41
£ 1.548,792	1	4						A3DAJ9	GB00BP83GZ24	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,18 G	0,183G	0,24	0,16
£ 253,762	1	1	2019 I=0,09 S=0,16	2022 I=0,12	21.04.22			A0MV90	GB00B1Z4ST84	Provident Financial PLC	1	3,44 G	3,48G-3,48G-3,48G-3,52G- 3,52G-3,54G-3,5G-3,48G- 3,46G-3,48G-3,48G-3,46G- 3,46G-3,46G	4,4	2,86
Euro 338,025		1	2020 I=0,5 S=0,7	2021 I=0,5 S=0,7	27.04.22			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,71 G	16,89G-6,495G-6,44G- 6,61G-6,645G-6,575G- 6,585G-6,525G-6,56G- 6,47G-6,515G-6,445G- 6,51G-6,485G-6,485G	18,87	16,27
US\$ 376	1	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2022 Q=1,2	14.02.22			764959	US7443201022	Prudential Financial Inc.	1	106,52 G	107G-7,04G-6,68G-6,84G- 7,22G-7,18G-7,38G-7,18G- 5,66G-5,5G-6,2-5,58G- 5,62G	110,25	92,62
£ 2.749,307	1	1	2020 I=0,0417	2021 I=0,0771 I=0,0389 I=0	24.03.22			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,1 G	13,4G-3,4G-3,4G-3,3G- 3,3G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,3G-3,5G-3,5G- 3,4G-3,5G-3,5G	16	11,8
Euro 268,144		1	2020 J=0,5	2021 J=0,55	19.04.22	025		A0MP84	IT0004176001	Prysmian S.p.A.	1	31,46 G	31,79G-1,49G-1,13G- 1,42G-1,44G-1,46G-1,38G- 1,44G-1,4G-1,37G-1,37G	33,91	26,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,15											
Euro 253,462		1			15.06.21			859386	FR0000130577	Publicis Groupe S.A.	1	54,7 G	55,26G-5,1G-5,28G-4,98G- 5,3G-5,02G-5,04G-5,06G- 5,06G-5,24G-5,16G-5,16G-	66,58	47,64
US\$ 3,311	1	4						A3DWEE	US74584P3010	Pulmatrix Inc.	1	5,97 G	5,96G-5,97G-5,95G-5,95G- 5,96G-5,98G-5,97G-5,98G- 5,97G-5,85G-5,8G-5,79G- 5,79G	6,21	5,06
US\$ 37,019	1	10						A2P1AF	US7458481014	Pulmonx Corp.	1	22,2 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,6G-3G	31,4	17,3
US\$ 241,425	1	1			14.03.22			854435	US7458671010	Pulte Group Inc.	1	38,32 G	38,34G-8,38G-8,18G- 8,32G-8,5G-8,755G- 8,545G-9,04G-9,07G	50,74	37,85
kann.\$ 474,714	1	4						A1165H	CA74624E1007	Pure Gold Mining Inc.	1	0,25 G	0,252G-0,2542G-0,256G- 0,2562G-0,2554G- 0,2562G-0,2564G-0,257G- 0,2544G	0,58	0,25
US\$ 289,947	1	1						A14YFN	US74624M1027	Pure Storage Inc.	1	31,58 G	31,385G-1,39G-1,04G- 1,08G-1,21G-1,175G- 1,26G-1,415G-2,39G- 2,055G	33,18	20,75
- 17,8		1						A2QLTP	US74638P1093	Purple Biotech Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	3,46 G	3,4G-3,4G-3,4G-3,4G- 3,36G-3,38G-3,38G-3,38G- 3,42G-3,44G-3,48G-3,52G- 3,5G	3,68	1,99
US\$ 69,978	1 zu je US\$ 1	1			10.03.22			A1JHA5	US6936561009	PVH Corp.	1	68,31 G	69,46G-9,5G-9,26G-9,34G- 9,41G-9,61G-9,57G-9,71G- 9,57G-70,11G-0,58G	99,2	60,46
kann.\$ 170,126	1	1						A12DDL	CA74734T1049	PyroGenesis Canada Inc.	1	2,31 G	2,096G-2,098G-2,101G- 2,101G-2,102G-2,104G- 2,105G-2,105G-2,135G- 2,108G-2,097G-2,121G- 2,129G	2,59	1,43
A\$ 1.886,045		7			02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,49 G	3,496G-3,494G-3,494G- 3,483G-3,492G-3,485G- 3,49G-3,491G-3,494G- 3,483G-3,506G-3,519G- 3,532G-3,525G-3,525G	3,53	2,85
A\$ 1.480,013		1			07.03.22			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,75 G	7,75G-7,75G-7,75G-7,75G- 7,75G-7,75G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,85G- 7,85G-7,85G	7,95	6,6
US\$ 15,642	1	10			17.03.22			908962	US74727A1043	QCR Holdings Inc.	1	50 G	49,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-9,8G-9,8G-9,8G- 9,8G-50G-0,5G-0,5G-1G- 1G	53,5	47,2
Euro 227,074	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,35 G	44,59G-4,54G-4,85G-5G- 4,97G-5,19G-5,24G-5,16G- 5,17G-5,17G-5,08G-5G- 5,02G-5,02G-5,16G-5,06G- 5,12G	48,93	38,1
£ 578,757	1	4			06.01.22			A0JDDS	GB00B0WMWD03	Qinetiq Group PLC	1	3,56 G	3,58G-3,58G-3,62G-3,66G- 3,64G-3,64G-3,66G-3,64G- 3,66G-3,66G-3,66G-3,7G- 3,66G-3,66G-3,66G	3,78	2,86
US\$ 691,331		4			10.06.22			A3C82F	KYG7309C1096	Qingci Games Inc.	1	0,46 G	0,47G-0,474G-0,474G- 0,47G-0,464G-0,464G- 0,466G-0,462G-0,468G- 0,466G-0,468G	1,23	0,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,11	07.06.22			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,1668G-0,1666G- 0,1656G-0,1658G- 0,1622G-0,1622G- 0,1624G-0,1626G- 0,1626G-0,1626G- 0,1626G-0,163G-0,1628G- 0,1628G-0,1632G (ausg)	0,18	0,15
Euro 52,299		1	2020 I=0,14 Q=0,33 Q=0,34	2021 Q=0,31 Q=0,22 Q=0,3 Q=0,3	03.12.21			A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1			7,4	4,48
US\$ 108,432	1	1						A12CY9	US74736K1016	Qorvo Inc.	1	107,04 G	109,1G-8,86G-9,04G- 9,06G-9,92G-10,08G- 0,92G-2,98G-3,36G-2,14G- 1,76G	143,55	105,95
Euro 25,181		1						A2AH7G	FI4000198031	QT Group PLC, (Glob.)	1	125,5 G	126,75G-7,35G-6,8G-9,6G- 9,6G-9,8G-9,75G-30,15G- 0,3G-0,1G-0,1G	136,4	90,5
US\$ 42,417	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,15	2020 Q=0,15	27.02.20			A1C12H	US7473011093	Quad Graphics Inc.	1	6,2 G	6,25G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,2G-6,35G-6,3G- 6,25G-6,3G	6,45	3,46
Euro 34,563		2	2019 J=0,35	2020 J=0,5	04.08.21			919272	FR0000120560	Quadiant S.A.	1	16,63 G	16,81G-6,76G-7,15G- 7,02G-6,72G-6,72G-6,75G- 6,7G-6,74G-6,87G-6,75G- 6,74G-6,71G-6,71G	19,99	14,12
US\$ 1.125,081	1	10	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68 Q=0,68	02.03.22			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	133,22 G	133,46G-3,46G-2,98G- 3,6G-3,7G-3,32G-9,2G	166,48	126,96
US\$ 29,407	1	1						A2P5C5	US74754R1032	Qualigen Therapeutics Inc.	1	0,57 G	0,5784G-0,5798G- 0,5782G-0,5704G- 0,5704G-0,5714G- 0,5734G-0,5818G- 0,5738G-0,5732G- 0,5738G-0,5748G-0,5744G	1,03	0,5
US\$ 158,11	1	1						A2QLPC	US7476012015	Qualtrics International Inc.	1	25,21 G	25,4G-5,41G-5,345G- 5,38G-5,455G-5,445G- 5,495G-5,445G-6,475G	31,2	20,25
US\$ 39,029	1	10						A1J423	US74758T3032	Qualys Inc.	1	128,25 G	127,1G-7,15G-6,75G-7,3G- 7,75G-8G-8,2G-7,8G-9,4G- 30,45G	130,45	93,48
US\$ 142,69	1	1	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2021 Q=0,07 Q=0,07	08.04.22			912294	US74762E1029	Quanta Services Inc.	1	118,98 G	118,28G-8,34G-8,08G- 8,14G-8,5G-8,5G-9,06G- 8,76G-9,04G	122,6	84,16
nkr 165,029		1						A2PQT6	NO0010785967	Quantafuel AS, (Glob.)	1	2,14 G	2,15G-2,152G-2,176G- 2,168G-2,162G-2,178G- 2,178G-2,178G-2,186G- 2,182G-2,198G-2,178G- 2,194G-2,24G-2,252G	3,55	1,33
kann.\$ 18,102	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,7 G	0,694-0,68G-0,702-0,7G- 0,699G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,702G-0,707G- 0,708G-0,704G-0,704G- 0,704G	0,75	0,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 60,115	1	4						A2DPEL	US7479065010	Quantum Corp.	1	2,02 G	2,028G-2,028G-2,027G- 2,022G-2,079G-2,079G- 2,085G-2,067G-2,034G- 2,035G-2,034G-2,047G- 2,05G-2,042G-2,044G- 2,041G-2,057G-2,041G- 2,063G-2,065G-2,055G- 2,059G-2,059G-2,06G	5	1,98
kann.\$ 113,951	1	11	2020 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125 Q=0,0125	2021 Q=0,0125	17.03.22			A2DS32	CA7477131055	Quarterhill Inc.	1	1,69 G	1,71G-1,71G-1,71G-1,71G- 1,71G-1,71G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,72G-1,72G	1,92	1,41
US\$ 189,597	1	4						A2H5CY	US7477981069	Qudian Inc.	1	1,1 G	1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,11G-1,12G-1,12G- 1,13G-1,13G-1,13G-1,13G- 1,11G-1,11G	1,13	0,52
US\$ 119,455	1	1	2021 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2022 Q=0,66	05.04.22			904533	US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	1	122,22 G	123,36G-3,5G-3,04G- 3,22G-3,3G-2,52G-3- 2,38G-2,8G	152,65	111,8
kann.\$ 428,516	1	1						A0F54V	CA74836K1003	Questerre Energy Corp.	1	0,19 G	0,1896G-0,1898G- 0,1892G-0,1868G- 0,1854G-0,185G-0,1852G- 0,186G-0,19G	0,27	0,12
US\$ 12,362	1	1						A2PXKK	US74837P4054	QuickLogic Corp.	1	4,78 G	4,74G-4,74G-4,72G-4,74G- 4,74G-4,74G-4,74G-4,76G- 4,74G-4,72G-4,74G-4,8G- 4,82G-4,8G	5,25	3,7
US\$ 41,813	1	4						867261	US74838J1016	Quidel Corp.	1	100,82 G	101,98G-2,02G-1,7G- 1,82G-2,2G-2,16G-2,34G- 2,14G-3,08G	118,35	78
US\$ 371,133	1	1		2020 J=2	26.02.21			A2JHXV	US74915M1009	Qurate Retail Inc.	1	4,3 G	4,3905G-4,3905G- 4,3875G-4,379G-4,379G- 4,3835G-4,386G-4,393G- 4,393G-4,393G-4,3985G- 4,396G-4,396G-4,396G- 4,3965G	7,08	4,2
US\$ 278,244	1	1						A2DK8W	US7493971052	R1 RCM Inc.	1	23,8 G	23,6G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,6G-3,6G-3,8G- 3,8G-3,8G	24,4	16,9
US\$ 175,526	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,2	17.02.22			885069	US7502361014	Radian Group Inc.	1	19,8 G	19,7G-9,7G-9,6G-9,7G- 9,7G-9,8G-9,7G-9,8G- 9,7G-9,6G-9,7G-9,7G-9,7G	22,2	18,2
US\$ 92,381	1	1						A2QFUJ	US7504811032	Radius Global Infrastructure Inc.	1	12,8 G	12,7G-2,7G-2,7G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-3G-2,9G-2,9G-2,9G	14,1	10,3
US\$ 47,383	1	1						A114VH	US7504692077	Radius Health Inc.	1	8,15 G	8,22G-8,224G-8,196G- 8,206G-8,212G-8,238G- 8,236G-8,25G-8,236G- 8,19G-8,176G	8,42	5,2
Euro 328,94	1	1	2020 J=0,48 J=0,75	2021 J=1,15	05.04.22			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,85 G	13,01G-3,01G-2,96G- 2,85G-2,85-2,7G-2,59G- 2,6G-2,61G-2,6G-2,65G- 2,68G-2,9G-2,64G-3,31- 2,75G	28,4	10,69
Yen 1.582,729		1	2020 I=0 S=4,5	2021 I=0 S=4,5	29.12.21			927128	JP3967200001	Rakuten Group Inc., (Glob.)	1	6,99 G	7,086G-7,088G-7,1G- 7,106G-7,1G-7,106G- 7,056G-7,052G-7,052G- 7,064G-7,122G-7,126G- 7,124G-7,134G-7,134G	8,98	6,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=1											
Euro	52,599		1		20.05.19			878000	FR0000060618	Rallye S.A.	1	3,45 G	3,48G-3,47G-3,38G-3,38G-3,375G-3,395G-3,415G-3,285G-3,215G-3,305G-3,405G-3,39G-3,385G-3,385G	5,32	2,82
US\$	46,286	1	4	2019 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	31.03.22			A1JD3A	US7512121010	Ralph Lauren Corp.	1	100,54 G	100,52G-0,56G-0,2G-0,34G-0,68G-0,88G-0,66G-3,82G-3,68G	118,4	91,36
US\$	44,109	1	1	2022 Q=0,1129	28.02.22			A2DLKQ	US75134P3038	Ramaco Resources Inc.	1	13,92 G	13,91G-3,945G-3,905G-3,915G-3,925G-3,97G-3,96G-3,985G-3,815G-3,62G-3,42G-3,5G-3,64G	18,5	9,6
US\$	110,177	1	10					906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	27,96 G	28,4G-8,41G-8,32G-8,44G-8,46G-8,51G-8,41G-8,13-8,1G	30,12	20,63
A\$	867,385		7	2019 J=0,02	01.09.21			808383	AU000000RMS4	Ramelius Resources Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,9802G-0,9794G-0,9794G-0,9808G-0,9802G-0,9824G-0,9816G-0,9816-0,9824G-0,983G-0,9844G-0,9872G-0,988G-0,9888G-0,9888G	1,08	0,81
Euro	110,39		7					676646	FR0000044471	Ramsay Générale de Santé	1	21,7 G	21,8G-1,8G-1,9G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G	23,7	20,4
A\$	228,882		7	2020 I=0,485 S=1,03	07.03.22			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	43,6 G	43,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	45,8	37,8
nkr	37,392		1	2020 I=2,9 I=3,86 S=1,05	15.02.22			A2QPU1	NO0010907389	Rana Gruber ASA, (Glob.)	1	6,94 G	6,45G-6,47G-6,36G-6,32G-6,25G-6,3G-6,27G-6,33G-6,31G-6,32G-6,31G-6,41G	7,1	4,49
Euro	183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2020 J=1,62 J=1,62 J=1,62	31.03.22			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,86 G	53,38G-3,34G-3,16G-3,5G-3,86G-3,82G-3,54G-3,46G-3,54G-3,56G-3,32G-3,32G	67,12	49,52
US\$	262,146	1	1	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.19			867939	US75281A1097	Range Resources Corp.	1	27,75 G	28,355G-8,735G-8,735G-8,735G-9,04G-8,955G-8,97G-9,36G-8,26G-8,01G-7,975G	29,36	15,04
US\$	21,115	1	1					A2DQCL	US70788V1026	Ranger Oil Corp.	1	30,4 G	33,2G	36,65	29,91
£	468,43	1	7	2017 I=0,0215 S=0,053 I=0,0215 S=0,055	13.02.20			A0LGPG	GB00B1L5QH97	Rank Group PLC, The	1	1,58 G	1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,57G-1,58G-1,58G-1,57G-1,58G-1,59G-1,61G-1,6G-1,6G-1,6G	1,98	1,48
US\$	58,079	1	1					A14WK1	US7534221046	Rapid7 Inc.	1	101,55 G	100,95G-1G-0,65G-0,85G-1,5G-1,55G-1,7G-1,4G-3,1G-3,2G	103,5	75,62
US\$	29,573	1	10					A2PNYQ	US75382E1091	Rapt Therapeutics Inc.	1	19,7 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-0,4G-0,2G-0,2G-0,8G-1G-1G	35,2	14,5
skr	240,102		1	2020 J=0,95	23.03.22			882286	SE0000111940	Ratos AB, (Glob.)	1	4,81 G	4,807G-4,81G-4,758G-4,638G-4,634G-4,62G-4,667G-4,698G-4,691G-4,708G-4,705G-4,717G-4,738G-4,743G-4,769G-4,777G-4,779G-4,866G-4,865G-4,869G-4,87G-4,862G	5,72	3,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,007	1	1	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	04.03.22			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	12,52 G	12,616G-2,622G-2,586G- 2,604G-2,642G-2,636G- 2,662G-2,636G-2,642G- 2,598G-2,454G-2,458G	13,2	9,87
US\$ 207,602	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,26	2021 Q=0,34 Q=0,34	01.04.22			875072	US7547301090	Raymond James Financial Inc.	1	98 G	98G-8G-8G-8G-8G-8G-8G- 8,5G-8G-8G-7,5G-7G- 7,5G-7G	100	82
US\$ 145,369	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,27	16.03.22			889684	US7549071030	Rayonier Inc.	1	37,4 G	37,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,6G-7,4G-7,6G- 7,4G-8G-7,8G-7,6G-7,8G	39,2	30,8
skr 25,828		1	2015 J=0,25	2016 J=0				905265	SE0000135485	RaySearch Laboratories AB, (Glob.)	1	5,02 G	5,07G-5,06G-4,955G- 4,975G-5G-5,02G-5,08G- 5,16G-5,15G-5,15G-5,23G- 5,21G-5,26G-5,25G-5,25G	5,44	3,76
US\$ 1.490,268	1	1	2020 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475	2021 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	24.02.22			A2PZ0R	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	1	89,8 G	91,4-1G-0,2G-0,6G-0,4G- 1G-0,8G-0,8G-1,2G-89,8G- 9,4G-9,8G-9,8G	95,12	75,26
US\$ 8.826,228	1	4						A2H6WY	KYG7397A1067	Razer Inc.	1	0,29 G	0,2948G-0,2949G- 0,2949G-0,2931G- 0,2913G-0,2916G- 0,2917G-0,2917G- 0,2965G-0,2963G- 0,2967G-0,2964G- 0,2964G-0,2964G	0,3	0,24
Euro 521,865		1	2020 J=0,03	2021 J=0,06	16.05.22			A1WZXW	IT0004931496	RCS MediaGroup S.p.A.	1	0,73 G	0,728G-0,727G-0,734G- 0,729G-0,732G-0,736G- 0,739G-0,741G-0,736G- 0,735G-0,734G-0,74G- 0,742G-0,741G-0,741G	0,93	0,63
skr 37,905		1						A2QEQU	SE0014855292	Readly International AB, (Glob.)	1	0,75 G	0,7595G-0,7575G-0,737G- 0,7305G-0,7505G- 0,7385G-0,7565G- 0,7805G-0,7745G-0,772G- 0,774G-0,7595G-0,7585G- 0,7585G	1,86	0,71
Euro 820,266	1	1						A0MUDW	ES0173908015	Realia Business S.A.	1	0,82 G	0,826G-0,826G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G- 0,822G-0,822G-0,822G	0,83	0,76
US\$ 47,257	1	1						A1JDKL	US75605L7082	Realnetworks Inc.	1	0,49 G	0,494G-0,494G-0,492G- 0,494G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,498G- 0,505G-0,515G-0,51G	0,9	0,45
US\$ 118,118	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	20.08.19			A1J54Y	US75605Y1064	Realogy Holdings Corp.	1	13,8 G	13,8G-3,9G-3,9G-3,9G- 3,9G-4G-4G-4G-4G-3,9G- 4G-4,4G-4,4G-4,4G	16,7	13,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020											
US\$ 591,321	1 zu je US\$ 1	10			31.03.22			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	63,63 G	63,79-3,83G-3,55G-3,99G- 4,05G-4,1G-3,71G-3,82G	64,1	56
US\$ 31,485	1	1					A2ALQV	US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc.	1	30,4 G	31,8G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,6G	35,2	20,6	
skr 22,357		1					A3DENM	SE0016829899	Rebelle AB, (Glob.)	1	1,26 G	1,332G	2,09	1,08	
nkr 420,626		1	2017 J=0	2018 J=0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,56 G	1,587G-1,5835G-1,53G- 1,549G-1,536G-1,5355G- 1,537G-1,539G-1,5365G- 1,549G-1,552G-1,5555G- 1,547G-1,554G-1,56G- 1,5695G-1,564G-1,564G- 1,566G-1,567G-1,565G- 1,564G	1,86	1,23	
£ 714,83	1	1	2020 I=0,73 S=1,016	2021 I=0,73 S=1,016	28.04.22		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,6 G	71,2G-1,3G-1,5G-1,7G- 1,5G-1,6G-1,9G-1,8G- 1,3G-1,6G-2,2G-2,7G-2,7G	78,7	65,8	
kann.\$ 199,256	1	4					A2PRKY	CA75624R1082	Reconnaissance Energy Africa Ltd.	1	4,1 G	4,299G-4,146G-4,2G-4,2G- 4,199G-4,199G-4,25G- 4,25G-4,25G-4,421G- 4,399G	5,21	3,88	
Euro 209,125		1	2020 I=0,5 S=0,55	2021 I=0,53 S=0,57	23.05.22	029	A0EABR	IT0003828271	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.	1	45,76 G	46,22G-6,1G-6,02G-5,88G- 7,03G-6,86G-6,94G-6,75G- 7,04G-7,04G	56,58	40,31	
Yen 1.695,96		4	2020 I=9,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22		A12BJJ	JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	39,97 G	40,51G-0,53G-0,57G- 0,61G-0,6G-0,63G-0,27G- 0,24G-0,23G-0,31G-0,31G- 0,72G-0,69G-0,76G-0,78G	53,3	34,55	
Euro 55,963		1	2019 J=0,24	2020 J=0,26	28.05.21	026	853358	BE0003656676	Recticel S.A.	1	20,7 G	20,95G-0,9G-0,95G-0,9G- 0,95G-0,85G-0,7G-0,75G- 0,75G-0,7G-0,85G-1,05G- 1,1G-1,1G-1,1G	21,55	15,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.356,361		7						A0DNWV	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,24G-0,24G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,242G-0,244G-0,244G-0,244G	0,25	0,14
Euro 541,08		1	2020 I=0,2727 S=0,7273	2021 I=0,2727 S=0,7273	29.06.22			A2ANA3	ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A.	1	18,55 G	18,755G-8,7G-8,815G-8,885G-8,915G-8,8G-8,7G-8,585G-8,615G-8,56G-8,55G-8,475G-8,45G-8,43G-8,42G	19,23	15,74
US\$ 106,397	1	1						A2DU22	US75737F1084	Redfin Corporation	1	15,8 G	15,656G-5,662G-5,612G-5,63G-5,688G-5,848G-5,824G-5,812G	34,73	14,84
A\$ 1.438,363		7						A1H9W2	AU000000RFX8	Redflow Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,02
- 52,684	1	1						A1KBQX	US7574681034	Redhill Biopharma Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,27 G	2,21G-2,22G-2,22G-2,22G-2,22G-2,23G-2,23G-2,23G-2,31G-2,29G-2,32G-2,33G-2,3G-2,32G	2,8	1,46
US\$ 67,228	1	1	2021 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2022 Q=0,33	30.03.22			876288	US7587501039	Regal Rexnord Corp.	1	132 G	133G-3G-3G-3G-3G-3G-3G-4G-3G-1G-2G-2G-2G	154	129
kann.\$ 111,848	1	1						A3CPRV	CA75888V1004	REGEN III Corp.	1	1,2 G	1,2G-1,205G-1,215G-1,215G-1,215G-1,21G-1,21G-1,21G-1,21G-1,2G-1,2G-1,21G-1,21G	1,41	1,03
US\$ 105,72	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	622,2 G	626,3G-7,4G-5,9G-3,8G-5,8G-5,6G-30,5G-0,5G-5,9G-3G-3,4G-3,9G	637,9	521,5
US\$ 42,769		1						A140E0	US75901B1070	Regenxbio Inc.	1	30,4 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,2G-1,4G-1,2G-1,4G-1,6G-1,2G-1,2G	31,6	21,17
US\$ 1.224,25		4	2019 I=0,038 S=0,04	2020 I=0,048 S=0,068	10.12.21			A14ZYZ	KYG748071019	Regina Miracle International Holdings Ltd.	1	0,53 G	0,53G-0,535G-0,535G-0,535G-0,52G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G-0,53G	0,83	0,51
US\$ 937,146	1	1	2021 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,17	10.03.22			A0B6XA	US7591EP1005	Regions Financial Corp.	1	19,4 G	19,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,3G-9,4G-9,3G-9,4G-9,2G-9,4G-9,4G-9,3G-9,3G	22,2	19
A\$ 754,776		7	2019 I=0,08 S=0,08	2020 I=0,04 S=0,03	13.09.21			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,364G-1,371G-1,3755G-1,3765G-1,3795G-1,38G-1,379G-1,379G-1,3815G-1,3845G-1,386G-1,392G-1,3915G-1,3925G-1,392G	1,45	1,05
- 3.381,07	1 zu je 10	4	2018 J=0,1807	2019	01.07.20			884241	US7594701077	Reliance Industries Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	62,8 G	63,2G-3,2G-3,6G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,4G-4G-3,8G-3,8G	64	50,6
US\$ 62,655	1	1	2021 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875 Q=0,6875	2022 Q=0,875	10.03.22			892629	US7595091023	Reliance Steel & Aluminum Co.	1	164 G	166G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-7G-4G-6G-6G-5G-5G	177	128
£ 1.930,752	1	1	2020 I=0,136 S=0,334	2021 I=0,143 S=0,355	28.04.22			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	28,08 G	28,27G-8,24G-8,29G-8,3G-8,4G-8,62G-8,64G-8,65G-8,64G-8,68G-8,79G-8,81G-8,81G	28,81	24,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 105,158	1	1						A2DQDV	US75955K1025	Remark Holdings Inc.	1	0,69 G	0,6837G-0,6828G-0,687G-0,6857G-0,7037G-0,6987G-0,6975G-0,6875G-0,6941G-0,6744G-0,6827G-0,685G	0,98	0,59
CNY 189,581	1 zu je CNY 1	1						A2QGM4	CNE1000048G6	RemeGen Co. Ltd.	1	4,98 G	5,35G-5,35G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G	8,35	4,64
Euro 51,121		4	2019 J=1	2020 J=1,85	29.09.21			883206	FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	185,8 G	187,7G-7,2G-7,1G-5,7G-7G-8,6G-8,8G-9G-8,5G-8,1G-9,2G-9,1G-9,1G	213,8	164,1
Euro 667,191		1	2019 J=0,171	2020 J=0,171	07.05.21			A0MVJA	PTREL0AM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, S.A.	1	2,78 G	2,81G-2,8G-2,8G-2,805G-2,82G-2,805G-2,795G-2,8G-2,8G-2,79G-2,795G-2,795G-2,81G-2,805G-2,805G	2,85	2,42
US\$ 44,193	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2022 Q=0,37	14.03.22			896628	BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1	144 G	145G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-6G-9G-9G-7G-5G-5G-5G-5G	149	123
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	24,03 G	24,37G-4,085G-3,78G-3,965G-4,065G-4,535G-4,365G-4,26G-4,22G-4,475G-4,52G-4,52G	37,83	21,08
ZAR 129,566	1	1						A2QLAY	ZAE000202610	Renergen Ltd.	1	2,6 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,66G-2,66G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,6G-2,58G-2,66G-2,66G	2,66	1,76
Yen 1.945,298		1	2020 I=0 J=0	2021 I=0 S=0				812960	JP3164720009	Renesas Electronics Corp., (Glob.)	1	10,18 G	10,345G-0,405G-0,355G-0,355G-0,37G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,385G-0,395G-0,395G-0,41G	11,6	9,05
US\$ 69,748	1	1						A2DLEP	US75971T3014	Renesola Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Securities Inc. New York/N.Y	1	5,14 G	5,48-5,34G-5,3G-5,32G-5,38G-5,38G-5,42G-5,42G-5,42G-5,42G-5,46G-5,48G-5,48G-5,48G-5,56G-5,62G-5,66G-5,64G-5,58G-5,6G-5,64G-5,56G	7,6	3,88
US\$ 282,435	1	4						A3CSZZ	GB00BNQMPN80	ReNew Energy Global PLC	1	7,1 G	7,202G-7,204G-7,202G-7,186G-7,202G-7,102G-7,102G-7,2G-7,2G-7,334G-7,432G-7,416G-7,502G	7,8	4,38
US\$ 17,233		10						A2PXAT	US7598923008	Renren Inc.	1	19,7 G	20G-0G-19,8G-20G-0G-0G-0G-0G-19,7G-9,1G-9G-8,9G-8,7G	20,4	12,7
US\$ 59,029	1	10	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,34 Q=0,34	04.04.22			900457	US76009N1000	Rent-A-Center Inc.	1	21,6 G	(exD)-21,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	43,2	19,3
Euro 40,693		1	2020 I=0,3	2021 S=0,11	05.04.22			A0Q5CB	ES0173358039	Renta 4 Banco S.A.	1	9,66 G	9,7G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,68G-9,56G-9,54G-9,56G-9,62G-9,46G-9,52G-9,52G-9,5G	10,1	9,36
£ 1.863,833	1	1	2020 S=0,0541	2021 I=0,0209 S=0,043	07.04.22			A0EQ3A	GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC	1	6,14 G	6,22G-6,2G-6,22G-6,2G-6,2G-6,2G-6,22G-6,2G-6,18G-6,18G-6,18G-6,2G-6,22G-6,22G-6,22G	7,05	5,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 55,327	1	4						870980	US7599161095	RepliGen Corp.	1	167,46 G	168,46G-8,5G-8,68G-9,32G-9,24G-9,58G-70,54G-0,42G-68,58G-8,12G	231,9	144,15
Euro 37,411		1	2020 J=0,56	2021 J=0,8	23.05.22			A2G9K9	IT0005282865	Reply S.p.A.	1	149,2 G	150,8G-0,4G-1,3G-49,4G-9,7G-50,3G-49,9G-50,1G-0,5G-1,6G-0,8G-0,6G-0,6G	177,9	129,3
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1	2020 S=0,3	2021 I=0,3	07.01.22			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	11,86 G	11,99G-1,955G-1,98G-2,01G-1,945G-1,895G-1,92G-1,885G-1,905G-1,91G-1,915G-1,915G-1,915G	12,53	10,32
US\$ 315,786	1	1	2021 Q=0,425 Q=0,425 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	31.03.22			915201	US7607591002	Republic Services Inc.	1	119,76 G	120,22G-0,3G-19,86G-20,5G-0,36G-0,64G-0,42G-0,2G-19,98G	122,55	96,98
US\$ 145,019	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,89 G	21,97G-1,98G-1,91G-1,93G-1,94G-2,01G-1,99G-2,04G-1,99G-2,13G-1,76G-1,9G-1,82G-1,71G	24,48	20,14
US\$ 410,182	1	7	2020 I=0,039 I=0,039 I=0,039 S=0,042	2021 Q=0,042 Q=0,042	09.02.22			935168	AU000000RMD6	ResMed Inc. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	21,8 G	21,6G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G	22,8	19,1
US\$ 146,234	1	7	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	09.02.22			895878	US7611521078	-	1	220,05 G	221,65G-1,35G-1,6G-1,65G-2,05G-2,1G-2,55G-2,2G-2,6G-3,3G-3,65G	236,5	188,9
A\$ 1.103,932		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,2198G-0,2198G-0,2198G-0,2198G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,226G-0,2176G-0,2158G-0,2158G-0,2158G	0,25	0,15
Yen 2.400,98		4	2020 I=10,5 S=10,5	2021 I=10,5 S=10,5	30.03.22			766461	JP3500610005	Resona Holdings Inc., (Glob.)	1	3,88 G	3,907G-3,883G-3,886G-3,89G-3,889G-3,89G-3,89G-3,893G-3,896G-3,895G-3,896G-3,894G-3,896G-3,896G-3,9G-3,932G-3,927G-3,929G-3,929G-3,929G-3,931G-3,936G-3,939G	4,16	3,36
Yen 108,521		4	2020 I=15 S=15	2021 I=15 S=15	30.03.22			925315	JP3974450003	Resorttrust Inc., (Glob.)	1	15,3 G	15,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G-5,2G	16,2	13,5
kann.\$ 309,899	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,54	22.03.22			A12GMA	CA76131D1033	Restaurant Brands International Inc.	1	52,24 G	52,25G-2,27G-2,16G-2,35G-2,63G-3,12G-3,1G-3,11G	53,2	47,56
kann.\$ 243,563	1	1						A0DP7L	CA76128M1086	Resverlogix Corp.	1	0,34 G	0,316G-0,316G-0,318G-0,318G-0,318G-0,318G-0,328G-0,324G-0,324G-0,328G-0,328G	0,52	0,31
US\$ 71,431	1	1						A1XD3D	US7613301099	Revance Therapeutics Inc.	1	17,9 G	17,6G-7,6G-7,5G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,7G-7,6G-7,9G-8G-8,1G-7,8G	18,4	10,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J=0,32											
Euro	26,681		1	2020 J=0,32	2021 J=0,34			805985	FI0009010912	Revenio Group Corp., (Glob.)	1	48,04 G	48,52G-8,4G-8,6G-8,3G- 8,18G-8,58G-8,38G-8,32G- 8,42G-8,34G-8,48G-8,28G- 8,28G	57,55	37,68
US\$	74,189	1	1					A2PYWG	US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	1	22,8 G	22,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G-3G-4G-3,8G	24	15,3
A\$	592,654		7					A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,173G-0,173G- 0,173G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G-0,175G- 0,175G-0,175G	0,18	0,11
Euro	305,716		1	2019 J=0,48 J=0,46	2021 J=0,75			A0MM7Q	FR0010451203	Rexel S.A.	1	19,1 G	19,295G-9,24G-9,125G- 8,805G-8,98G-8,81G- 8,76G-8,605G-8,68G- 8,68G	21,74	16,11
US\$	160,536	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,1868	2022 Q=0,315			A1W27P	US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.	1	69 G	69G-9G-9G-9G-9G-9G- 9,5G-9,5G-9,5G-8,5G- 8,5G-8,5G-8,5G	69,5	58,5
US\$	209,826	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23			A2PYUS	US76171L1061	Reynolds Consumer Products Inc.	1	26 G	26,2G-6,2G-6G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,4G-6,4G-6,6G-6,8G-6,8G	28	23,8
US\$	21,469	1	2					A2DJTU	US74967X1037	RH	1	289,8 G	293,1-88,75G-90,55G- 0,1G-0,35G-0,1G-0,5G- 0,75G-1,2G-1,3G-1,1G- 1,45G-1,6G-0,05G-3,85G- 4,4G-4,9G-4,7G-6,75G (ausg)	489,1	288,75
Euro	46,999	1	1	2020 I=0,5 S=1	2021 I=0,5 S=1			A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	1			44,3	32,9
US\$	148,957	1	1					A2H8WM	US7625441040	Ribbon Communications Inc.	1	2,78 G	2,76G-2,78G-2,76G-2,78G- 2,78G-2,8G-2,8G-2,8G- 2,78G-2,86G-2,84G-2,84G- 2,84G-2,86G	5,45	1,73
£	62,218	1	7	2020 I=0,0175 S=0,0511	2021 I=0,0291			868727	GB0007370074	Ricardo PLC	1	4,6 G	4,66G-4,66G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,58G-4,58G-4,6G-4,6G- 4,6G	5,7	4,12
Yen	637,468		4	2020 I=7,5 S=7,5	2021 I=13 S=13		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	7,6 G	7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,55G-7,55G-7,55G- 7,55G-7,6G-7,6G	8,3	6,95
US\$	171,684	1	1					766093	US7665596034	Rigel Pharmaceuticals Inc.	1	2,8 G	2,8365G-2,8375G-2,828G- 2,832G-2,834G-2,842G- 2,841G-2,8465G-2,852G- 2,8485G-2,848G-2,8485G- 2,8525G-2,8445G	3,09	1,91
£	844,123	1	1	2020 J=0,045	2021 I=0,03 S=0,048			A2NB0W	GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	1	7,5 G	7,6G-7,6G-7,65G-7,65G- 7,7G-7,75G-7,85G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,85G-7,85G	9,55	7,1
US\$	19,515	1	1		2021 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31			A2QQFU	US76665T1025	Riley Exploration Permian Inc., neue	1	23,2 G	24,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,2G-4,2G-4,2G- 4,2G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,6G	35,4	16,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 87,344	1	1						A2GSYB	US76674Q1076	Rimini Street Inc.	1	5,25 G	5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,4G-5,5G-5,5G-5,5G-5,5G-5,45G	5,7	3,76
US\$ 84,467	1	1						A1W58K	US76680R2067	RingCentral Inc.	1	108,4 G	108,6G-8,65G-8,3G-9,8G-10,15G-0,25G-0,4G-0,05G-3,85G-3,7G-3,4G	171,35	88,88
A\$ 371,216		1	2020 I=2,1647 S=5,1711	2021 I=7,6006 S=6,6284	10.03.22			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	81,36 G	82,02G-2,15G-2,23G-2,16G-1,67G-2,18G-2,31G-2,24G-2,2G-2,32G-2,45G-2,87G-3,02G-3,02G-3,02G	85,09	63,73
£ 1.249,216	1	1	2020 I=1,1974 S=2,8863	2021 I=4,041 S=3,5232	10.03.22			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	74,03 G	74,81G-4,55G-4,63G-4,5-4,18G-3,85G-3,99G-4,21G-4,36G	77	58,7
£ 1.247,781	1	1	2020 I=1,55 S=3,09	2021 I=3,76 S=4,17	10.03.22			868009	US7672041008	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	73 G	73,5G-4G-4G-3,5G-3G-3G-3G-2,5G-3G-3G-3G-2,5G-2,5G	76	56,5
kann.\$ 304,427	1	1	2021	2022	30.03.22			902914	CA7669101031	Riocan Real Estate Investment Trust	1	18,5 G	18,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,296G-8,396G-8,396G-8,396G-8,496G-8,396G-8,296G-8,296G-8,296G	18,67	14,63
US\$ 117,274	1	1						A2H51D	US7672921050	Riot Blockchain Inc.	1	18,47 G	18,732G-8,74G-8,702G-8,698G-8,614G-8,782G-8,752G-8,588G-8,688G-8,708G-8,882G-8,812G-8,878G	21,53	11,49
US\$ 55,782	1 zu je US\$ 1	3						A2PHDV	US7677548726	Rite Aid Corp.	1	7,44 G	7,386G-7,39G-7,366G-7,497G-7,502G-7,512G-7,542G-7,532G-7,583G-7,86G-7,838G-7,785G	13,59	7,37
US\$ 952,619	1	4						A2QMDC	US74969N1037	RLX Technology Inc. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Company Americas, N.Y.	1	1,68 G	1,7G-1,7G-1,67G-1,73G-1,76G-1,75G-1,73G-1,74G-1,77G-1,76G-1,8G-1,77G-1,77G	3,56	1
US\$ 110,686	1	1	2021 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,43	24.02.22			856701	US7703231032	Robert Half International Inc.	1	101 G	101G-2G-2G-1G-1G-1G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-5G-5G-5G-4G-5G	108	93
Euro 2,174		1	2019 J=5	2020 J=5,6	29.06.21			876736	FR0000039091	Robertet S.A.	1	875 G	880G-0G-0G-0G-0G-3G-4G-2G-2G-9G-90G-89G-90G-2G-1G-4G-3G-3G-7G-4G-4G-3G-3G	985	763
US\$ 740,034	1	1						A3CVQC	US7707001027	Robinhood Markets Inc.	1	11,95 G	12,1G-2,15G-2,05G-2,1G-2,15G-2,15G-2,15G-2,15G-2,2G-2,25G-2,4G-2,4G-2,4G	16,36	8,88
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2020 J=9,1	2021 J=9,3	17.03.22	021		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 71,645	1	1						A1XF0V	CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc.	1	4,21 G	4,17G-4,2G-4,2G-4,225G-4,21G-4,22G-4,225G-4,22G-4,21G-4,29G-4,235G-4,265G-4,24G	4,99	2,86
US\$ 64,506	1	1						A2JA9Q	US77313F1066	Rocket Pharmaceuticals Inc.	1	14,35 G	14,565G-4,615G-4,59G-4,6G-4,61G-4,655G-4,65G-4,675G-4,65G-4,87G-5,175G	21,2	11,6
£ 458,239	1	1						A0F6YF	GB00B0FVQX23	Rockhopper Exploration PLC	1	0,1 G	0,0945G-0,0945G-0,0935G-0,0935G-0,0935G-0,0945G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G-0,094G	0,13	0,08
US\$ 116,196	1 zu je US\$ 1	10	2020 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2021 Q=1,12 Q=1,12	11.02.22			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	254,25 G	255,95G-5,55G-6,8G-7,9G-8,4G-4,7G	305,7	220,9
DKK 10,465	1	1	2020 J=32	2021 J=35	07.04.22			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	299,3 G	302,3G-2,3G-4,2G-299,3G-7,5G-9,5G-8,9G-7,9G-300,2G-0,3G-0,3G	393,2	263,3
kann.\$ 393,772	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2022 Q=0,5	09.03.22			867590	CA7751092007	Rogers Communications Inc.	1	51 G	51G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G-1G	51	41,4
US\$ 119,087	1	1						A2DW4X	US77543R1023	Roku Inc.	1	111,68 G	113,18G-3,22G-2,84G-3G-3,08G-3,1G-4,26G	208,15	89,67
US\$ 492,46	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,08 Q=0,21 Q=0,08 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,18 Q=0,1	09.02.22			859002	US7757111049	Rollins Inc.	1	31 G	31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,4G-1,6G-1,6G	32,02	25,52
£ 8.367,597	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,228G-1,226G-1,194G-1,182G-1,186G-1,198G-1,2G-1,212G-1,224G-1,224-1,204G-1,21G-1,21G	1,56	1,05
kann.\$ 42,056	1	4						A2H5PE	CA7766521099	Roots Corp.	1	2,32 G	2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,36G-2,38G-2,36G-2,4G-2,44G-2,46G-2,46G-2,46G	2,5	2,12
US\$ 105,603	1	1	2021 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2022 Q=0,62 Q=0,62	04.04.22			883563	US7766961061	Roper Technologies Inc.	1	429,3 G	(exD)-428,2G-8,4G-7,25G-7,75G-9,95G-9,95G-30,2G-29,95G-33,1G-6,4G	436,4	372,9
Euro 6,8	1	1	2019 J=0,8	2020 J=1,5	02.06.21			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	41,9 G	42,4G-2,3G-1,9G-1,9G-1,9G-1,9G-1,8G-2,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-1,8G-1,7G-1,7G	47,9	34,1
RUB 845,186	1	1	2020 I=0,2518 S=0,0941	2021 I=0,2535	07.10.21			A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company ausgestellt von: BNP Paribas Luxembourg S.A.	1		(ausg)	7,36	2,75
US\$ 350,892	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	2021 Q=0,285 Q=0,31	14.03.22			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	81,9 G	81,95G-1,99G-1,7G-1,83G-1,82G-2,05G-1,99G-4,87-4,9G-4,94G	101,34	75,55
RUB 547,166	1	1	2019 S=0,4002	2020 S=0,4107	09.07.21			912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	6,05	3,78

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,039 S=0,063											
£ 860,371	1	1			07.04.22			A14RF2 GB00BVFNZH21	Rotork PLC	1	3,76 G	3,8G-3,78G-3,8G-3,78G-3,8G-3,78G-3,82G-3,82G-3,82G-3,82G-3,84G-3,84G	4,46	3,32	
US\$ 330,1	1	1			17.03.22			A2QGWW GG00BMXNVC81	Round Hill Music Royalty Fund Ltd.	1	0,9 G	0,97G	0,97	0,87	
Euro 82,101		1			08.04.22			A2DXQD FI4000266804	Rovio Entertainment OYJ, (Glob.)	1	7,42 G	7,495G-7,475G-7,405G-7,35G-7,45G-7,46G-7,63G-7,655G-7,625G-7,605G-7,725G-7,71G-7,71G	7,73	6,41	
kann.\$1.417,523	1	1			22.04.22			852173 CA7800871021	Royal Bank of Canada	1	98 G	98,5G-8,5G-8G-8G-8G-8,5G-8G-8G-8G-9,5G-9,5G-9,5G-9,5G	104,52	90,98	
US\$ 255,003	1	1			05.03.20			886286 LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	75 G	75,66G-5,76G-5,64G-5,44G-5,53G-5,57G-5,75G-5,24G-5,71G-5,72G	78,37	56,82	
US\$ 65,637	1	7			31.03.22			885652 US7802871084	Royal Gold Inc.	1	130,35 G	130,65G-1,85G-2,25G-1,85G-2,2G-2,35G-2,1G-1,25G-0,85G-0,8G	132,35	86,6	
£ 956,193	1	1			02.12.21			A1W5N2 GB00BDVZY77	Royal Mail PLC	1	3,88 G	3,92G-3,92G-3,9G-3,9G-3,9G-3,88G-3,94G-3,94G-3,9G-3,9G-3,96G-3,94G-3,94G-3,94G-3,94G	6,35	3,86	
US\$ 432,963	1	4			17.02.22			A2P62D GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma PLC	1	35,25 G	34,975G-5,09G-5,045G-4,97G-5,025G-5,045G-5,145G-5,145G-5,24G-5,155G-5,24G-5,64G-5,72G-5,71G-5,7G	37,2	32	
US\$ 216,494	1 zu je US\$ 1	7			09.05.19			869766 US7496601060	RPC Inc.	1	9,7 G	9,8G-9,85G-9,85G-9,8G-9,8G-9,9G-9,9G-9,95G-10,2G-0,1G-9,95G-9,75G-9,8G-9,8G	10,5	3,92	
US\$ 129,716	1	6			13.01.22			863462 US7496851038	RPM International Inc.	1	74 G	74G-4G-4G-4G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-5G-5G-5G	88,5	68,5	
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1			04.05.21			861149 LU0061462528	RTL Group S.A.	1	50,4 G	51,35-1-0,8G-0,55G-0,6G-0,6G-0,7G-0,8G-0,95G-0,9G-0,75G-0,7G-0,55G-0,7G-0,75G-0,8G-0,75G-0,7G-0,6G-0,8G-0,8G	53,15	43,16	
DKK 8,643		10			29.01.21			939166 DK0010267129	RTX A/S	1	22,85 G	22,85G-2,9G-3,2G-3,2G-3,05G-2,85G-2,85G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,45G-2,45G	26,85	19,52	
US\$ 2,447	1	1						A2DREW US78112T2069	Rubicon Technology Inc.	1	7,95 G	8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,05G-8,1G-8,1G-8,1G-8,1G-8,05G-8G-8,05G-8,05G-8,1G	8,35	7,4	
Euro 102,782		1			16.06.21			A2DUVQ FR0013269123	Rubis S.C.A., neue	1	26,91 G	27,39G-7,39G-7,24G-7,1G-7,04G-6,77G-6,76G-6,58G-6,63G-6,69G-6,77G-6,72G-6,76G-6,74G-6,72G	31,81	23,63	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 386,544	1	1						A0YC9U	CA7852461093	Sabina Gold & Silver Corp.	1	1,09 G	1,1005G-1,1025G-1,103G-1,105G-1,1095G-1,1105G-1,1115G-1,112G-1,112G-1,1065G-1,111G-1,1035G-1,0835G-1,084G	1,28	0,87
US\$ 230,904	1	1	2021 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438 Q=0,1562 Q=0,1438	2022 Q=0,3	10.02.22			A1C9KE	US78573L1061	Sabra Health Care Reit Inc.	1	13,48 G	13,528G-3,606G-3,41G-3,43G-3,438G-3,478G-3,472G-3,498G-3,47G-3,27G-3,128G-3,148G	13,61	10,81
US\$ 323,531	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14	19.03.20			A111QT	US78573M1045	Sabre Corp.	1	10,01 G	10,026G-0,032G-0G-0,006G-0,068G-0,084G-0,098G-0,002G-0,182G-0,488G	10,49	7,08
Euro 640,901	1 zu je Euro 1	1		2015 I=0,05	15.09.15			853624	ES0182870214	Sacyr S.A.	1	2,2 G	2,224G-2,218G-2,226G-2,202G-2,204G-2,144G-2,144G-2,14G-2,154G-2,15G-2,148G-2,146G	2,33	1,83
Euro 413,556		1	2016 J=0	2017 J=0				A1CYET	IT0004604762	Safilo Group S.p.A.	1	1,5 G	1,516G-1,512G-1,474G-1,484G-1,481G-1,484G-1,48G-1,47G-1,464G-1,473G-1,472G-1,465G-1,463G-1,463G	1,71	1,1
Euro 427,242		1	2020 J=0,43	2021 J=0,5	31.05.22			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	106,44 G	108,02G-7,98G-7,38G-5,96G-6,56G-6,42G-6,26G-6,12G-6,54G-6,54G	120	92,38
US\$ 59,054	1	1						A117WF	US78667J1088	Sage Therapeutics Inc.	1	29,72 G	33,07G-2,96G-3,02G-3,12G-3,46G-3,27G-3,24G-3,29G-3,5G-3,9G	39,61	27,12
Euro 1.010,967		1		2019 J=0,01	18.05.20			A2DR8M	IT0005252140	Saipem S.p.A.	1	1,16 G	1,194G-1,191G-1,1705G-1,1465G-1,1545G-1,14G-1,145G-1,1435G-1,145G-1,148G-1,1515G-1,1425G-1,1425G	2,05	0,91
kann.\$ 152,712	1	6						A0MMLD	CA7940071045	Salazar Resources Ltd.	1	0,2 G	0,214G-0,214G-0,214G-0,215G-0,214G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,216G-0,212G-0,215G-0,215G-0,215G	0,23	0,17
Euro 41,94		1	2020 J=0,42	2021 J=0,46	16.05.22			A2PU1J	IT0005388266	Salcef Group S.p.A.	1	19,8 G	19,54G-9,54G-9,56G-9,56G-9,5G-9,52G-9,36G-9,4G-9,26G-9,5G-9,3G-9,58G-9,58G-9,58G	25	18,2
US\$ 990	1	2						A0B87V	US79466L3024	salesforce.com Inc.	1	190,76 G	192,22G-2,16G-1,18G-0,94G-1,52G-1,78G-2,88G-2,88G-2,88G-8,8-9,04G	227,45	161,9
nkr 117,8		1	2020 J=20	2021 J=20	09.06.22			A0MR2G	NO0010310956	Salmar ASA, (Glob.)	1	74,2 G	74,95G-4,75G-5,65G-6,25G-5,25G-5,3G-5,15G-5,55G-5,2G-5,2G-5,4G-5,6G-5,5G-5,5G	76,25	54,84
nkr 312,422		1						A2QDK9	NO0010892094	Salmon Evolution ASA, (Glob.)	1	1,02 G	1,028G-1,026G-1,032G-1,038G-1,05G-1,032G-1,024G-1,024G-1,03G-1,028G-1,03G-1,026G-1,024G-1,024G	1,16	0,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 J=0,34											
Euro 168,79		1	2019 J=0,34	2021 J=0,34	23.05.22			A1JB7F	IT0004712375	Salvatore Ferragamo S.p.A.	1	17,04 G	17,22G-7,17G-7,07G- 6,59G-6,71G-6,89G-6,83G- 6,71G-6,59G-6,77G-6,75G- 6,75G	23,13	15,17
skr 1.244,164		1	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	28.07.22			A2E40N	SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB, (Glob.)	1	3,95 G	4,026G-3,876G-3,844G- 3,963G-4,046G-4,026G- 4,019G-3,976G-3,98G- 3,962G-3,997G-4G-4G	6,52	3,58
Euro 554,152		1	2020 J=1,7	2021 J=4,1	19.05.22			881463	FI0009003305	Sampo OYJ	1	44,84 G	45,29G-5,17G-5,27G- 5,14G-5,16G-5,07G-5,07G- 4,99G-5,14G-5,08G-5,08G	45,65	36,83
Euro 1.436,905		1	2017 J=0,0772	2018 J=0,0873	11.06.19			A1JJ4U	LU0633102719	Samsonite International SA, (Glob.)	1	2,03 G	2,021G-2,02G-2,014G- 2,015G-2,02G-2,021G- 2,023G-2,02G-2,022G- 2,088G-2,088G-2,088G	2,09	1,43
- 32,915		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825 I=43,1031 I=7,9459 I=7,677 S=7,6157	29.09.21			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.160 G	1160G-8G-8G-8G-0G-2G- 2G-2G-0G-72G-0G-4G-4G	1.346	1.132
- 238,791		1	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263 Q=43,0808	2021 Q=7,9459 Q=7,677 Q=7,6157	29.09.21			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.270 G	1280G-0G-5G-90G-85G- 5G-5G-90G-85G-325G-0G	1.465	1.240
- 275,058	1 zu je 5.000	1	2019 J=0,2049	2020 J=0,223	30.12.20			923086	US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	108,2 G	106,6G-6,8G-7G-8,8G-8G- 8G-8,8G-8G-8G-9,8G-9,8- 9G-9G-9G-9G	126,6	88,2
A\$ 409,982		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,79 G	3,851G-3,869G-3,869G- 3,869G-3,869G-3,869G- 3,869G-3,869G-3,877G- 3,877G-3,897G-3,927G- 3,947G-3,947G-3,947G	4,72	3,28
US\$ 8.093,189	1	1	2018 I=0,99 S=1	2019 J=0,99	03.02.20			A0YFEW	KYG7800X1079	Sands China Ltd.	1	2,08 G	2,188G-2,193G-2,183G- 2,161G-2,166G-2,167G- 2,169G-2,166G-2,169G- 2,168G-2,171G-2,174G- 2,175G	2,67	1,49
kann.\$ 191,654	1	4		2021 Q=0,02 Q=0,02	18.04.22			A1JX9B	CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	1	7,42 G	7,58G-7,66G-7,664G- 7,678G-7,676G-7,72G- 7,766G-7,686G-7,658G- 7,622G	7,77	4,88
skr 1.254,386		1	2020 J=6,5	2021 J=4,75	28.04.22			865956	SE0000667891	Sandvik AB, (Glob.)	1	19,63 G	19,82G-9,77G-9,64G-9,4G- 9,59G-9,68G-9,745G- 9,725G-9,675G-9,75G- 9,66G-9,66G	25,49	16,67
US\$ 145,968	1	1						936386	US8006771062	Sangamo Therapeutics Inc.	1	5,28 G	5,387G-5,391G-5,377G- 5,381G-5,384G-5,396G- 5,4G-5,407G-5,4G-5,492G- 5,555G-5,681G	6,93	4,4
kann.\$ 20,556	1	1						A3DABT	CA80100R4089	Sangoma Technologies Corp.	1	12,5 G	12,6G-2,6G-2,6G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,7G-2,7G- 2,7G-3G-2,9G-2,9G-3,1G- 3G	15,5	10,3
Euro 34,5		1	2020 J=0,3	2021 J=0,6	02.05.22			A2PV7P	IT0003549422	Sanlorenzo S.p.A. In Sigla SI S.p.A.	1	35,85 G	36,2G-6,1G-6,05G-5,45G- 5,75G-5,95G-5,95G-5,95G- 6G-6,2G-6,2G-6,15G- 6,15G-6,15G	41,55	27,85
US\$ 63,556	1	10						A1JYVT	US8010561020	Sanmina Corp.	1	36,16 G	36,97G-6,98G-6,86G- 7,03G-7,15G-7,18G-7,23G- 6,58G-6,67G-6,62G	38,8	31,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.263,652	1 zu je Euro 2	1	2020 J=3,2	2021 J=3,33	06.05.22			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	94,33 G	94,2-4,19G-4,47G-4,21G- 4,56G-4,96G-4,75G-4,31G- 4,46G-5,16G-4,9G	95,16	84,99
Euro 2.527,226	1 zu je Euro 2	1	2019 I=1,6994	2020 I=1,9288	03.05.21			662283	US80105N1054	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47 G	47G-7G-7G-7,2G-7,2G- 7,4G-7,2G-7G-7G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,6G	47,6	42,6
Euro 163,566		1	2020 I=0,26 S=0,26	2021 I=0,27 S=0,27	27.10.22			922218	FI0009007694	Sanoma Oyj	1	12,34 G	12,44G-2,4G-2,36G-2,28G- 2,32G-2,34G-2,48G-2,52G- 2,42G-2,5G-2,6G-2,6G- 2,78G-2,78G-2,76G	13,88	11,54
kann.\$ 330,228 A\$ 3.386,922	1	2 1	2020 I=0,021 S=0,05	2021 I=0,0769 S=0,085	21.02.22			A1JWYC 863403	CA80280U1066 AU000000STO6	Santacruz Silver Mining Ltd. Santos Ltd., (Glob.)	1 1	0,34 G 5,21 G	0,349-0,332G-0,3355G 5,296G-5,3G-5,301G- 5,285G-5,296G-5,293G- 5,328G-5,319G-5,33G- 5,323G-5,405G-5,325G- 5,325G-5,328G	0,35 5,6	0,16 3,99
H\$ 3.154,158	1	1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.06.22			A0YEQ6	KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings Company Ltd.	1	0,94 G	0,941G-0,952G-0,949G- 0,9455G-0,9545G-0,956G- 0,9565G-0,9565G-0,957G- 0,9575G-0,957G-0,9575G- 0,959G-0,959G	0,98	0,8
ZAR 566,98		10	2016 J=2,1556	2017 J=2,4534	09.01.19	09.03		860275	ZAE000006284	Sappi Ltd., (Glob.)	1	3,44 G	3,6G-3,6G-3,52G-3,52G- 3,5G-3,48G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,48G-3,48G-3,52G- 3,5G	3,6	3,02
Yen 78,794		1	2019 I=42 S=0 S=42	2021 I=0 S=42	29.12.21			851177	JP3320800000	Sapporo Holdings Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	16,7G-6,7G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-6,8G-6,9G-6,9G	18,19	16,22
kann.\$ 415,661	1	4	2020 Q=0,17 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2021 Q=0,175 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.03.22			909497	CA8029121057	Saputo Inc.	1	21,39 G	21,33G-1,35G-1,3G-1,32G- 1,32G-1,4G-1,39G-1,42G- 1,39G-1,77G-1,71G-1,7G	22,61	18,61
Euro 951		1	2018 J=0,08	2019 J=0,04	18.05.20			A0JL4P	IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde	1	0,68 G	0,6768G-0,6768G- 0,6842G-0,6866G- 0,6906G-0,6936G- 0,6974G-0,7024G- 0,7048G-0,6994G- 0,6968G-0,6968G-0,6968G	0,71	0,48
US\$ 87,15	1	1						A1J1BH	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	1	73,34 G	74,42G-4,46G-4,14G- 4,22G-4,21G-4,49G-4,42G- 4,57G-4,44G-6,24G-6,88G	80,38	54,08
Euro 92,18		1	2020 J=0,68	2021 J=1,26	31.03.22			A2AJKS	FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A.	1	378 G	382G-1G-1,3G-6,8G-8,5G- 91G-1,2G-86,8G-7,5G- 7,5G-6,4G-6,4G	487,9	293,3
skr 7.266,014		1	2016 J=0	2017 J=0				A1C0DX	SE0003366871	SAS AB, (Glob.)	1	0,1 G	0,1039G-0,1048G- 0,1045G-0,1051G- 0,1019G-0,1022G- 0,1016G-0,102G-0,104G- 0,1041G-0,1033G- 0,1032G-0,1032G	0,17	0,07
ZAR 629,201		7	2016 I=4,8 S=7,8 I=5	2017 I=7,9 S=5,9	13.03.19			865164	ZAE000006896	Sasol Ltd., (Glob.)	1	21,7 G	21,7G-1,7G-1,9G-1,9G-2G- 2,1G-2,1G-2,2G-2,1G- 2,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2,2G-2,2G	23,3	14,11
ZAR 629,123	1	7	2017 I=0,4268 I=0,4136 S=0,5185	2018 I=0,4079	14.03.19			865585	US8038663006	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1	21,8 G	22,2G-2,2G-2,2G-2,2G- 2G-2G-1,8G-1,8G-2G-2G- 1,8G-1,8G-2G-2G-2,2G- 2,2G-2G-2G-2G-2G-2G- 2G-2G	23,2	13,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
nkr 203,046		1						A2PTV3	NO0010863285	Sats ASA, (Glob.)	1	1,85 G	1,864G-1,864G-1,89G-1,852G-1,868G-1,866G-1,888G-1,892G-1,892G-1,89G-1,89G-1,89G-1,888G	2,12	1,74
kann.\$ 31,632	1	1						A3C9X6	CA80412L8832	Saturn Oil & Gas Inc.	1	2,06 G	2,055G-2,06G-2,06G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,065G-2,07G-2,07G-2,075G-2,1G-2,09G-2,105G-2,105G	2,68	1,76
US\$ 114,04	1	1						A2DQ2B	US8051111016	Savara Inc.	1	1,18 G	1,181G-1,1815G-1,178G-1,1795G-1,18G-1,1835G-1,1835G-1,185G-1,1835G-1,1685G-1,168G-1,179G-1,179G	1,21	0,92
A\$ 7.099,416		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,2162G-0,22G-0,22G-0,22G-0,22G-0,23G-0,23G-0,23G-0,24bG-0,23G-0,22G-0,242bB-0,243G-0,2422G-0,2422G	0,24	0,06
Yen 22,743		4	2020 I=15 S=25	2021 I=20 S=30	30.03.22			924324	JP3436150001	SB Technology Corp., (Glob.)	1	18 G	18,6G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	20,2	16,4
US\$ 108,017	1	1	2021 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2022 Q=0,71	09.03.22			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	315,55 G	314,85G-5G-4G-4,2G-4,4G-5,4G-5,35G-5,95G-21,45G	340,6	251
RUB 5.396,737		1	2019 J=0,9759	2020 J=1,0166	11.05.21			A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC ausgestellt von: The Bank of New York Mellon New York/N.Y.	1		(ausg)	14,35	2,02
Euro 180,671		1	2020 J=0,89	2021 J=1	08.04.22			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,47 G	14,615G-4,52G-4,53G-4,54G-4,465G-4,48G-4,495G-4,58G-4,59G-4,64G-4,625G-4,625G	14,87	12,69
skr 191,258	1	1	2018 I=1,75 S=1,75	2019 J=1,85	12.05.20			A2ABGP	SE0007640156	Scandic Hotels Group AB, (Glob.)	1	4,13 G	4,172G-4,161G-4,17G-4,092G-4,089G-4,105G-4,132G-4,13G-4,152G-4,146G-4,146G	4,61	3,27
DKK 97,5		1	2020 J=6,5	2021 J=7,5	01.04.22			A2AD2Q	DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S	1	18,08 G	18,08G-8,13G-8,38G-8,38G-8,42G-8,31G-8,31G-8,34G-8,34G-8,31G-8,17G-7,93G-7,93G-7,93G	20,62	16,69
nkr 158,917		1	2019 J=1,05 J=1,05 J=0,95	2020 J=1,09	21.04.21			A12C5D	NO0010715139	Scatec ASA, (Glob.)	1	13,9 G	14,03G-3,995G-4,14G-4,075G-3,96G-3,965G-4,08G-4,145G-4,27G-4,25G-4,25G	16,08	10,48
nkr 104,46		1	2020 J=2	2021 J=2	05.05.22			884432	NO0003028904	Schibsted ASA, (Glob.)	1	20,66 G	20,88G-0,82G-1,18G-1,38G-1,34G-1,36G-1,74G-1,64G-1,66G-1,68G-1,72G-1,54G-1,52G-1,52G	34,81	20,66
US\$ 1.413,019	1	1	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125	08.02.22			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,5 G	37,8G-8,05G-7,95G-8G-7,8G-7,8G-7,85G-8,15G-7,55G-7,35G-7,15G-7,25G	41,8	26,15
Euro 569,033		1	2020 J=2,6	2021 J=2,9	17.05.22			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	153,98 G	156,38G-4,8G-2,14G-4,04G-3,92G-3,8G-4,96G-6,42G-6,02G	178,54	124,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=1,2											
Euro 16		1			17.05.22			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	48,75 G	49,5G-9,4G-9,75G-9,7G-9,35G-9,55G-9,1G-9,55G-9,55G-9,55G-8,55G-9G-8,95G-8,95G	51,9	30,75
£ 56,506	1 zu je £ 1	1			24.03.22			929950	GB0002395811	Schroders PLC	1	21,4 G	22G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G-2,2G-2,4G-2,4G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G	27,6	19,8
£ 226,022	1 zu je £ 1	1			24.03.22			929969	GB0002405495	-	1	38,2 G	38,6G-8,6G-8G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,2G-8,4G-8,4G-8,8G-8,6G-8,6G	43,07	33,41
sfrs 0,1	1 zu je sfrs 250	1			03.05.22			852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	1		(ausg)		
US\$ 56,05	1	1			13.04.22			A1W5U2	US8086251076	Science Applications International Corp. NEW	1	82,5 G	83,5G-3,5G-3G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-2,5G-3G-2,5G	86,5	67
US\$ 96,676	1	11						875605	US80874P1093	Scientific Games Corp.	1	53 G	54G-4,5G-4G-4,5G-4,5G-4,5G-4,5G-6,5G	58,82	47,64
US\$ 24,561	1	10						A2PH5W	US8090871091	SciPlay Corp.	1	11,73 G	11,88G-1,895G-1,87G-1,94G-1,995G-2,005G-2,02G-1,975G-2,15G-2,095G-2,125G	12,15	9,54
Euro 186,896		1			20.05.22			A0LGQX	FR0010411983	SCOR SE	1	29,09 G	29,27G-9,21G-9,1G-8,95G-8,87G-8,8G-8,76G-8,79G-8,64G-8,68G-8,56G-8,64G-8,58G-8,58G	31,56	22,8
US\$ 58,37	1	1			01.03.22			A2PB2X	MHY7542C1306	Scorpio Tankers Inc.	1	19,24 G	18,878G-8,896G-9,36G-9,512G-9,392G-9,306G-9,842G-9,868G-9,274G	19,87	9,92
£ 1.444,132	1	4			18.11.21			A115BA	GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Investment Trust PLC	1	12,2 G	12,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,4G-2,3G-2,4G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G	16,22	9,99
US\$ 27,371	1	10						A2H7XD	US8106481059	Scpharmaceuticals Inc.	1	5,05 G	5,65G-5,6G-5,6G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,65G-5,5G-5,55G-5,65G-5,6G-5,7G	5,7	3,28
Yen 50,795		4			30.03.22			859619	JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	89,5 G	87G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7G-7,5G-8G-8G-8G	99,5	76,5
kann.\$ 240,145	1	10						A3C86A	CA81111V1076	Scryb Inc.	1	0,1 G	0,1055G-0,1055G-0,1055G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,106G-0,104G-0,1055G-0,1055G-0,102G-0,102G	0,14	0,08
US\$ 399,979	1	4						A2H5LX	US81141R1005	Sea Ltd.	1	106,6 G	110G-0,2G-0,2G-0,4G-2,6G-2,4G-2,4G-1,4G	203	75,4
US\$ 218,898	1	7			21.03.22			A3DEW8 A3CQU7	BMG7997W1029 IE00BKVD2N49	SeaDrill 2021 Ltd. Seagate Technology Holdings PLC	1 1	79,4 G	80,69G-0,72G-0,72G-0,44G-0,81G-1,14G-1,06G-0,87G-1,86G-2,78G-2,43G-2,5G	102	76
US\$ 148,158	1	1			10.03.22			913368	US81211K1007	Sealed Air Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G-0,5G-0,5G-0G-0,5G-0,5G-0,5G	63	54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022		Fortlaufender Preis 04.04.2022		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21								2016 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,1	2020 J=2,14 J=0,13	2021 J=2,45	seit 03.01.2022		
US\$ 75,649	1	1			27.09.16			A1T8QH	US81282V1008	SeaWorld Entertainment Inc.	1	65 G	64,5G-4,5G-4,5G-5G-5G- 5G-5G-4G-3G-3G-3,5G- 3,5G		67,84	51,9	
Euro 55,338		1			31.05.22			862948	FR0000121709	SEB S.A.	1	125,4 G	126,7G-6,4G-6,7G-5,7G- 6,2G-6,1G-7,3G-7,4G- 7,7G-7,5G-7,4G-7,3G- 7,7G-7,7G		141,6	117,1	
Yen 233,298		4			30.03.22			863529	JP3421800008	Secom Co. Ltd., (Glob.)	1	63,5 G	64G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4G-4G-4G-4G-4G- 4G-4,5G-4,5G-4,5G		66	57	
skr 180,559		5						A3C4TV	SE0016278196	Sectra AB, (Glob.)	1	13,95 G	13,96G-4,02G-3,91G-4,3G- 4,32G-4,22G-4,32G-4,39G- 4,4G-4,38G		19,38	11,28	
skr 347,916		1			06.05.22			883870	SE0000163594	Securitas AB, (Glob.)	1	10,16 G	10,27G-0,245G-0,385G- 0,325G-0,455G-0,425G- 0,395G-0,395G-0,365G- 0,35G-0,35G		12,4	9,75	
skr 92,187		1						A3CRAU	SE0015988373	Sedana Medical AB, (Glob.)	1	6,39 G	6,46G-6,44G-6,515G- 6,295G-6,36G-6,35G- 6,445G-6,45G-6,45G- 6,445G-6,49G-6,505G- 6,495G-6,495G		9,51	5,3	
£ 1.202,454	1	1			17.03.22			A0N9B0	GB00B5ZN1N88	Segro PLC	1	15,4 G	15,4G-5,4G-5,6G-5,6G- 5,6G-5,6G-5,5G-5,6G- 5,5G-5,6G-5,5G-5,4G- 5,4G-5,4G		16,8	14	
Yen 399,635		4			30.03.22			471496	JP3414750004	Seiko Epson Corp., (Glob.)	1	13,36 G	13,155G-3,17G-3,195G- 3,195G-3,195G-3,22G- 3,22G-3,22G-3,23G-3,23G- 3,25G-3,25G-3,25G-3,26G- 3,26G		16,2	12,6	
Yen 684,683		2			28.01.22		06.00	850022	JP3420600003	Sekisui House Ltd., (Glob.)	1	17 G	17G-7G-7G-7,1G-7G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G-7,1G-7,1G- 7,1G-7,1G		18,9	16,9	
US\$ 116,753	1	10						A2DQFW	US81617J3014	Select Energy Services Inc.	1	7,7 G	7,9G-7,9G-7,9G-7,9G- 7,9G-7,95G-7,95G-7,95G- 7,9G-7,9G-7,8G-7,75G- 7,8G-7,75G		9,5	5,4	
US\$ 164,017	1	7						A2P41W	US8163073005	SelectQuote Inc.	1	2,43 G	2,4345G-2,435G-2,4285G- 2,4305G-2,432G-2,439G- 2,438G-2,441G-2,501G- 2,5005G-2,5225G-2,5055G		8,32	1,78	
- 1.780,465		1			26.04.22			A0ET60	SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,76G-1,76G-1,76G-1,77G- 1,77G-1,77G-1,77G-1,77G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G- 1,78G-1,78G-1,78G-1,78G		1,81	1,28	
US\$ 5.965,588	1	1						A2DH1J	KYG8020E1199	Semiconductor Manufacturing International Corp.	1	1,89 G	1,9064G-1,9622G- 1,9624G-1,9544G-1,964G- 1,9276G-1,9286G- 1,9296G-1,9292G- 1,9298G-1,9328G-1,9332G		2,36	1,68	
US\$ 6,758	1	1						A1XEZJ	US81684M1045	Semler Scientific Inc.	1	43,6 G	44G-4G-3,9G-3,9G-3,95G- 4,05G-4,05G-4,15G-4,05G- 5,25G-5,75G-5,25G-5G		81,49	37,73	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=1,5											
Euro	20,573	1, 5	1	2020 J=1,5	2021 J=1,5	02.05.22		870378	AT0000785555	Semperit AG Holding	1	23,2 G	23,5G-3,45G-3,35G-2,75G- 2,5G-2,45G-2,5G-2,55G- 2,6G-2,5G-2,5G-2,5G- 2,6G-2,55G-2,55G	29,95	21,9
US\$	315,772	1	1	2021 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2022 Q=1,145	24.03.22		915266	US8168511090	Sempra	1	151,78 G	153,64G-3,8G-3,14G- 4,06G-4,46G-1,66G-0,98G- 1,06G	154,46	114,5
US\$	64,106	1	2					860465	US8168501018	Semtech Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G-1G- 1G-1G-1G-1G-2G-1,5G- 2G-1,5G-1,5G	79,5	54
US\$	30,683	1	1					A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	2,03 G	2,006G-2,006G-2,006G- 2,006G-2,006G-2,008G- 2,008G-2,012G-2,008G- 2,038G-2,006G-2,02G- 2,068G-2,06G	5,29	1,96
US\$	42,022	1	10	2020 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2021 Q=0,41 Q=0,41	01.02.22		864463	US81725T1007	Sensient Technologies Corp.	1	75,5 G	77G-7G-6,5G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-6,5G-7G-8G- 7,5G-7,5G	88	68
Euro	79,938		1					A14SVV	FR0012596468	Sensorion S.A.	1	0,72 G	0,742G-0,742G-0,734G- 0,73G-0,733G-0,731G- 0,723G-0,723G-0,719G- 0,73G-0,733G-0,73G- 0,728G-0,728G-0,728G	2,05	0,5
£	1.212,947	1	1	2020 S=0,014	2021 I=0,008 S=0,0161	12.05.22		899328	GB0007973794	Serco Group PLC	1	1,72 G	1,74G-1,74G-1,73G-1,73G- 1,73G-1,72G-1,72G-1,72G- 1,73G-1,73G-1,74G-1,74G- 1,74G	1,76	1,44
US\$	43,632	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19		A14UQQ	US81752R1005	Seritage Growth Properties	1	11,32 G	11,6G-1,605G-1,575G- 1,585G-1,645G-1,65G- 1,77G-1,71G-1,71G-1,59G- 1,875G	12,6	7,2
kann.\$	262,58	1	11					A0LBCR	CA81732W1041	Sernova Corp.	1	1,02 G	1,034G-1,035G-1,06- 1,036G-1,06-1,038G- 1,038G-1,039G-1,022G- 1,023G-1,051G-1,045G- 1,043G-1,03G-1,037G	1,56	0,85
US\$	160,761	1 zu je US\$ 1	5	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2021 Q=0,21 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,25	14.03.22		859232	US8175651046	Service Corp. International	1	60,4 G	60,59G-0,66G-0,41G-0,5G- 0,71G-0,67G-0,78G-0,67G- 0,04G-59,29G-9,21G- 9,26G	62,92	50,64
US\$	165,092	1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2022 Q=0,01	21.01.22		A2PSPV	US81761L1026	Service Properties Trust	1	7,94 G	8,018G-8,022G-7,996G- 8,012G-8,036G-8,032G- 8,048G-8,032G-7,906G- 7,986G-8,006G-7,99G	8,63	6,41
US\$	200	1	10					A1JX4P	US81762P1021	ServiceNow Inc.	1	494,55 G	495,7G-5,9G-4,8G-5,8G- 6,85G-7,55G-8,5G-7,9G- 520,6G	574,2	424,9
Euro	378,864		1	2020 J=0,4	2021 J=0,5	19.04.22		914993	LU0088087324	SES S.A., (Glob.)	1	8,27 G	8,35G-8,328G-8,296G- 8,282G-8,272G-8,224G- 8,302G-8,262G-8,35G- 8,366G-8,366G	8,37	6,55
Euro	15,761		1					A0JC1Z	FR0010282822	SES-imagotag S.A.	1	90,2 G	90,9G-0,6G-2,4G-1,7G- 3,1G-2,1G-1,8G-2,2G- 2,3G-2G-2,4G-2,2G-1,5G- 1,3G-1,3G	94,5	61,5
Euro	15,651		5	2018 J=0,63	2020 J=0,85	20.09.21		A1JCG0	IT0004729759	Sesa S.p.A.	1	147,4 G	149G-8,6G-8,1G-5,9G- 5,5G-5,2G-7G-6,8G-7,2G- 7,6G-8,4G-8,1G-8,1G	173,4	123

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 199,464	1	1						A2JL47	US8177631053	Sesen Bio Inc.	1	0,54 G	0,5336G-0,5339G-0,5321G-0,5328G-0,538G-0,5337G-0,5345G-0,5345G-0,5345G-0,548G-0,5584G-0,5704G-0,5633G-0,5605G	0,76	0,49
Yen 886,442		3	2020 I=47,5 S=51	2021 I=48 S=52	25.02.22			A0F7DY	JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	41,98 G	42,29G-2,34G-2,31G-2,22G-2,23G-2,21G-2,22G-2,36G-2,41G-2,39G-2,33G-2,38G-2,42G-2,42G-2,36G-2,42G-2,27G-2,38G-2,38G-2,44G-2,5G-2,52G-2,99G-2,99G	45,4	36,65
£ 250,291	1 zu je £ 0,9789	4	2020 I=0,4063 S=0,6095	2021 I=0,4086	02.12.21			A0LBHG	GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	1	36,2 G	36,6G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,6G-6,8G-6,6G-6,8G-6,8G-6,8G	36,8	32,42
RUB 81,185	1	1	2020 Q=0,3873 Q=0,2023 Q=0,4946 Q=0,502	2021 Q=0,6473 Q=1,1631 Q=1,1666	13.12.21			A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO ausgestellt von: Deutsche Bank AG, New York/N.Y.	1		(ausg)	19,7	6,45
US\$ 138,551	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2022 Q=0,2	15.03.22			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	9,25 G	9,254G-9,26G-9,252G-9,21G-9,22G-9,402G-9,35G-9,416G-9,414G-9,358G-9,342G-9,312G-9,286G	9,65	6,76
sfrs 7,495	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=80	2021 J=80	31.03.22			870264	CH0002497458	SGS S.A.	1		(ausg)		
£ 384,215	1	10	2019 J=0,024	2020 S=0,0275 S=0,0125	13.01.22			908076	GB0007990962	Shaftesbury PLC	1	7 G	7,1G-7,1G-6,95G-6,9G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,85G-6,9G-6,9G-6,9G	7,65	6,15
US\$ 39,143	1	1						A14MVX	US8190471016	Shake Shack Inc.	1	62,04 G	62,54G-2,61G-2,42G-2,49G-2,46G-2,64G-2,61G-2,72G-2,34G-2,57G-3,28G-3,24G	69,2	52,74
H\$ 858,986	1 zu je H\$ 1	1	2019 J=0,1099	2020 J=0,05	16.06.21			A2N6V5	CNE1000036N7	Shandong Gold Mining Co. Ltd.	1	1,8 G	1,79G-1,78G-1,79G-1,79G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,77G-1,78G-1,78G	1,8	1,35
CNY 4.522,332	1	1	2020 I=0,071 S=0,082	2021 I=0,093	29.09.21			A0M4WA	CNE100000171	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	1	0,91 G	0,95G-0,96G-0,95G-0,95G-0,96G-0,96G-0,97G-0,96G-0,97G-0,96G-0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	1,22	0,91
CNY 539,651	1 zu je CNY 1	1		2019 I=0,08	23.10.19			A2PFVW	CNE100003HX6	Shanghai Dongzheng Automotive Finance Co. Ltd.	1	0,07 G	0,0675G-0,069G-0,068G-0,068G-0,068G-0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0685G-0,0685G	0,09	0,06
CNY 551,941	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,43	2020 J=0,43 J=0,52	07.07.21			A1J68D	CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical [Group] Co. Ltd.	1	4,37 G	4,967G-4,967G-4,967G-4,967G-4,94G-4,846G-4,847G-4,848G-4,848G-4,854G-4,851G-4,853G-4,859G	4,97	2,94
CNY 919,073		1	2019 J=0,4812	2020 J=0,5762	15.07.21			A1JAWQ	CNE1000012B3	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd. (Glob.)	1	1,68 G	1,75G-1,74G-1,75G-1,74G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,76G-1,77G-1,77G	1,89	1,36
H\$ 3.585,525	1 zu je H\$ 1	1	2018 I=0,08 S=0,14	2019 I=0,08	23.09.19			886778	BMG8063F1068	Shangri-la Asia Ltd.	1	0,67 G	0,685G-0,69G-0,685G-0,675G-0,675G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G-0,68G	0,77	0,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 101,91	1	11						A2DYSY	CA81948A1021	Sharc International Systems Inc.	1	0,21 G	0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,206G-0,207G-0,207G-0,207G-0,215G-0,215G-0,215G-0,215G-0,219G-0,219G	0,25	0,19
Yen 611,953		4	2020 I=0 S=30	2021 I=0 S=40	30.03.22			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,29 G	8,32G-8,266G-8,28G-8,28G-8,28G-8,286G-8,294G-8,3G-8,296G-8,308G-8,308G-8,308G-8,3G-8,21G-8,222G	10,41	7,69
kann.\$ 476,758	1	9	2020	2021	12.05.22			905979	CA82028K2002	Shaw Communications Inc.	1	28,12 G	28G-7,96G-8,035G-8,165G-8,125G-8,2G-8,125G-8,365G-8,36G-8,36G	28,61	25,35
Euro 3.808,502	1	1		2021 J=0,48	17.02.22			A3DA8Y	US7802593050	Shell PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	49,4 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	49,8	44
Euro 7.577,753	1	1		2021 Q=0,1828	17.02.22			A3C99G	GB00BP6MXD84	-	1	24,94 G	25,15-5,145G-5,205G-5,11G-5,06G-5,155G-5,285-5,395G-5,315-5,215G-5,16G-5,2G	25,4	22,21
US\$ 50,049	1	1	2020 J=0,34	2021 J=0,07	05.11.21			634816	US82312B1061	Shenandoah Telecommunications Co.	1	21,2 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G	23	16,7
kann.\$ 397,289	1	1		2015 Q=0,01 Q=0,01	26.06.15			901547	CA8239011031	Sherritt International Corp.	1	0,53 G	0,541G-0,537G-0,527G-0,528G-0,528G-0,528G-0,529G-0,557-0,564G-0,55G-0,556G-0,556G-0,556G	0,62	0,27
US\$ 260,548	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,65 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,6	25.02.22			856050	US8243481061	Sherwin-Williams Co.	1	229,05 G	231,2G-1,2G-28,95G-9,3G-31,2G-1,2G-1,2G-1,2G-0,65G-3,15G-3,95G	311,6	213,6
US\$ 82,945	1	1						A2QFQT	US82452T1079	Shift Technologies Inc.	1	1,84 G	1,8666G-1,8674G-1,8626G-1,8638G-1,8654G-1,8706G-1,913G-1,8858G-1,881G	3,32	1,28
Yen 91,99		1	2020 I=77,5 S=277,5	2021 I=117,5 S=117,5	29.12.21			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	203,8 G	204,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5,2G-6G-6G-6,2G	241	192,9
H\$ 3.797,832	1	1	2020 I=0,7 S=1,1	2021 I=0,7	23.09.21			A0J3E1	KYG810431042	Shimao Group Holdings Ltd.	1		(ausg)	0,74	0,4
H\$ 2.468,173	1	1		2020 J=0,11	31.05.21			A2QF3A	KYG8104A1085	Shimao Services Holdings Ltd.	1	0,5 G	0,54G-0,54G-0,555G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G-0,56G	0,79	0,4
Yen 788,515		4	2020 I=12 S=18	2021 I=11,5 S=11,5	30.03.22			857801	JP3358800005	Shimizu Corp., (Glob.)	1	5,35 G	5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G-5,35G	6,07	5,26

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien		Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende							ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank						
Yen 416,663		4	2020 I=110 S=140	2021 I=150 S=250	30.03.22			859118	JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	136,45 G	135,65G-5,85G-6,2G-6,2G- 6,3G-6,3G-6,5G-6,5G- 6,55G-6,55G-6,75G-6,7G- 6,7G-6,7G-6,95G	155,5	125,05	
Yen 259,035		4	2019 S=10	2020 S=12	30.03.21			853140	JP3729000004	Shinsei Bank Ltd., (Glob.)	1	16,3 G	16,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,6G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G- 6,5G-6,6G-6,6G	17,4	13,9	
US\$ 3.043,403	1	1						A2QGU5	KYG812901018	Shinsun Holdings Group Co Ltd.	1	0,07 G	0,072G-0,072G-0,073G- 0,074G-0,074G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G- 0,0745G-0,0745G	0,14	0,06	
Yen 311,586		4	2020 I=53 S=55	2021 I=55 S=55	30.03.22			855648	JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd., (Glob.)	1	52,5 G	54,5G-4,5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G	63,5	47	
Yen 101,669		4	2020 I=0 S=80	2021 I=0 S=41	30.03.22			A0DQ0T	JP3274150006	Ship Healthcare Holdings Inc., (Glob.)	1	14,4 G	14,8G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G	20,4	14,4	
Yen 400		1	2020 I=20 S=20	2021 I=20 S=30	29.12.21			854002	JP3351600006	Shiseido Co. Ltd., (Glob.)	1	45,18 G	46,11G-5,75G-5,82G- 5,75G-5,77G-5,79G-5,92G- 5,67G-5,7G-5,7G-5,71G- 6,56G-5,81G-5,84G-6,18G	51,36	40,78	
Yen 76,193		1	2020 I=8,5 S=8,5	2021 I=9 S=9	29.12.21			764553	JP3351150002	Shizuoka Gas Co. Ltd., (Glob.)	1	6,15 G	6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G-6,45G- 6,45G-6,45G-6,45G	7,53	6,05	
Euro 18,095		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	81,5 G	81,64G-1,76G-2,28G- 2,84G-2,46G-3,12G-2,84G- 2,46G-2,98G-3,06G-2,76G- 2,28G-2,28G-2,84G-2,9G- 2,86G-3G-3,5G-3,5G	116,9	65,7	
US\$ 114,099	1	1						A14TJP	CA82509L1076	Shopify Inc.	1	619,7 G	624,7G-9,7G-9,7G-9,7G- 9,7G-9,7G-9,8G-33,4G-1,2G- 47,1G-60,3G-1,7G-1,2G- 2,3G	1.224	463	
Yen 184,901		1	2020 I=60 I=0 S=65	2021 I=0 S=65	29.12.21			859554	JP3368000000	Showa Denko K.K., (Glob.)	1	17,2 G	17,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,3G-7,3G-7,3G-7,3G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G- 7,4G-7,4G-7,4G-7,4G	20,2	13,9	
Euro 89,106		1	2020 I=0,49 S=0,57	2021 I=0,55 S=0,434	10.05.22			A2N6NT	LU1883301340	Shurgard Self Storage S.A.	1	56,2 G	56,8G-6,6G-6,5G-6,5G- 6,7G-6,7G-6,7G-7,3G- 7,4G-6,9G-6,6G-6,2G- 5,9G-5,8G-5,8G	57,5	47,3	
US\$ 36,549	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,24	02.03.22			A1J51N	US8256901005	Shutterstock Inc.	1	84,98 G	83,56G-3,84G-3,58G- 3,68G-3,98G-3,94G-4,1G- 3,94G-4,3G-3,78G-3,56G	97,5	72	
- 1.200	1 zu je 1	1	2020 I=5,5 S=8,5	2021 I=8,5 S=10	07.04.22			136003	TH0003010Z12	Siam Cement PCL	1	10,2 G	10G-0,1G-0,1G-0,1G-0,1G- 0G-0,1G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	10,7	9,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
ZAR 2.829,79		1	2020 J=3,21	2021 I=2,92 S=1,87	23.03.22			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,65 G	3,8G-3,8G-3,74G-3,79G- 3,76G-3,79G-3,75G-3,76G- 3,77G-3,71G-3,72G-3,71G- 3,75G-3,71G	4,78	2,71
ZAR 707,447	1	1	2020 J=0,8615	2021 I=0,7872	24.03.22			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,8G-4,9G-5G-4,9G-4,9G- 4,9G-4,9G-4,9G-4,8G- 4,7G-4,7G-4,7G-4,7G	18,7	11,1
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	15,88 G	16,27G-6,1G-6,2G-5,98G- 6,015G-5,75G-5,62G- 5,61G-5,64G-5,625G-5,9G- 6,15G-6,045G	21,64	15,42
kann.\$ 124,113	1	5						A1XCQ0	CA82621E1060	Sienna Resources Inc.	1	0,07 G	0,0744G-0,0744G- 0,0746G-0,0746G- 0,0746G-0,0718G-0,071G- 0,071G-0,071G-0,0692G- 0,0692G-0,0692G	0,08	0,05
kann.\$ 37,796	1	1						920860	CA8265161064	Sierra Wireless Inc.	1	15,6 G	15,685G-5,695G-5,605G- 5,63G-5,775G-5,785G- 5,815G-5,765G-5,855G- 5,89G-5,91G	17,6	12,07
Euro 25,501		1	2020 J=0,12	2021 J=0,19	16.05.22			A2ADY0	NL0011660485	Sif Holding N.V.	1	11,5 G	11,62G-1,58G-1,6G-1,42G- 1,42G-1,4G-1,52G-1,44G- 1,44G-1,44G-1,46G-1,44G- 1,42G-1,4G-1,4G	13,04	9,68
- 182,238	1 zu je 10	4	2017 J=0,0175	2018 J=0,0174	24.05.19			165489	US82655M1071	Sify Technologies Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	2,68 G	2,6G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,62G-2,62G-2,62G-2,62G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,74G-2,74G-2,74G (ausg)	2,98	2,34
sfrs 337,521	1	1	2019 J=0,38	2020 J=0,42	26.04.21			A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1				
£ 1.181,557	1	1	2018 I=0,0125 S=0,025	2019 I=0,0125	03.10.19			888153	GB0008025412	Sig PLC	1	0,51 G	0,515G-0,51G-0,505G- 0,505G-0,51G-0,5G- 0,505G-0,51G-0,505G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,505G- 0,505G-0,505G	0,57	0,38
A\$ 1.059,276		1	2020 S=0,01	2021 I=0,01 S=0,01	04.04.22			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	(exD)-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G-0,32G- 0,32G-0,32G-0,32G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G- 0,322G-0,322G-0,322G	0,36	0,26
US\$ 60,633	1	10	2020 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2021 Q=0,56	27.01.22			A0B9ZR	US82669G1040	Signature Bank	1	260,8 G	259,5G-9,6G-8,3G-8,6G- 9,5G-60,8G-59,85G- 60,75G-1,85G-2,8G-3,8G- 2,9G	322	250
US\$ 49,874	1	1	2021 Q=0,18 Q=0,18	2022 Q=0,2	28.04.22			A0Q9SE	BMG812761002	Signet Jewelers Ltd.	1	64,27 G	64,05G-4,1G-4,06G-3,92G- 4,07G-4,27G-4,26G-4,37G- 4,41G-4,11G-4,77G-4,46G	85,42	56,54
Euro 128,344		1	2020 J=2,75	2021 J=1,45	19.05.22			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	42,2 G	42,65G-2,54G-2,57G- 2,05G-2,01G-2,05G-2,34G- 2,36G-2,19G-2,23G-2,47G- 2,51G-2,46G-2,46G (ausg)	48,31	34,83
sfrs 153,154	1	1	2020 J=2,5	2021 J=2,9	14.04.22			A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 204,55		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,955G-0,935G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G- 0,97G-0,97G-0,97G-0,97G	0,97	0,64
US\$ 110,41	1	1	2021 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2022 Q=0,16	16.03.22			905418	US8270481091	Silgan Holdings Inc.	1	41,41 G	41,65G-1,67G-1,53G- 1,59G-1,62G-1,74G-1,72G- 1,8G-1,72G-1,58G-1,59G- 1,52G	42,2	35,8
US\$ 34,925	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,5 Q=0,5	11.02.22			A0ETU4	US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	58,5 G	59G-9G-9,5G-9,5G-60G- 0G-0G-0G-0G-59,5G- 60,5G-0,5G-0,5G-0,5G	84	58
US\$ 34,896	1	1						A2PFG4	US82710M1009	Silk Road Medical Inc.	1	37,6 G	38,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,2G-7,4G-7,6G- 7,6G-7,8G	38,6	24,6
kann.\$ 24,135	1	1						A3DWAL	CA82770L3074	Silver Elephant Mining Corp.	1	0,91 G	0,895G-0,9G-0,9G-0,9G- 0,9G-0,9G-0,9G-0,895G- 0,895G-0,9G-0,895G- 0,895G-0,89G-0,88G	2,04	0,22
A\$ 930,169		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,42G-1,42G-1,42G- 1,4205G-1,422G-1,422G- 1,42G-1,42G-1,4205G- 1,429G-1,4255G-1,426G- 1,43G-1,43G	1,46	0,91
kann.\$ 211,518	1	1						A2AQ9Y	CA8280621092	Silver One Resources Inc.	1	0,34 G	0,3205G-0,3205G- 0,3205G-0,3215G- 0,3215G-0,3205G- 0,3205G-0,3205G- 0,3315G-0,324G-0,3245G- 0,324G-0,324G	0,35	0,24
kann.\$ 95,13	1	4						A2DYLN	CA8283341029	Silver Viper Minerals Corp.	1	0,27 G	0,272G-0,275G-0,275G- 0,2755G-0,2755G-0,276G- 0,276G-0,2765G-0,2765G- 0,2745G-0,282G-0,282G- 0,282G-0,282G	0,41	0,24
kann.\$ 122,75	1	1						A3CSVE	CA8283411079	Silver X Mining Corp.	1	0,18 G	0,1935G-0,1855G-0,189G- 0,189G-0,1925G-0,1925G	0,23	0,15
kann.\$ 177,106	1	1	2020	2021	23.11.21			A0EAS0	CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	1	3,27 G	3,357G-3,371G-3,381G- 3,382G-3,361G-3,384G- 3,341G-3,399G-3,378G- 3,339G-3,319G	3,74	2,74
kann.\$ 145,674		4						A141Q2	CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	1	8,09 G	8,268G-8,1G-8,118G- 8,144G-8,118G-8,118G- 8,344G-8,31G-8,268G- 8,226G	9,08	5,91
US\$ 31,624	1	10						A2PCBX	US82837P4081	Silvergata Capital Corp.	1	136,3 G	134,66G-4,34G-4,44G- 4,94G-5,06G-5,64G-9,58G- 40,6G	144,2	75,1
H\$ 2.640,132	1	1	2020 J=0,1803	2021 J=0,15	28.06.22			A2QD9S	HK0000658531	Simcere Pharmaceutical Group Ltd.	1	1,14 G	1,17G-1,17G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G-1,16G- 1,16G-1,16G-1,16G	1,28	0,83
DKK 40,5		1	2020 J=7,5	2021 J=7,5	25.03.22			A1WZM4	DK0060495240	SimCorp A/S	1	66,32 G	67G-6,82G-6,96G-7G- 7,14G-7,12G-7,44G-7,52G- 7,4G-7,4G	98,56	65,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 328,342	1	1	2021 Q=1,2104 Q=0,0896 Q=1,3036 Q=0,0964 Q=1,3967 Q=0,1033 Q=1,5363 Q=0,1137	2022 Q=1,65	09.03.22			916647	US8288061091	Simon Property Group Inc.	1	119,06 G	119,92G-9,94G-9,9G-9,7G- 9,82G-20,3G-0,42G-0,42G- 0,56G-0,56G-0,56G-0,62G- 0,58G-1,1G-0,72G-0,4G- 0,06G-0,32G-0,18G-0,7G- 1,28G-1,56G-1,4G-1,24G	145,8	112
A\$ 194,861		7	2020 S=0,15 S=0,15	2021 I=0,41	07.03.22			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	14,5 G	14,59G-4,595G-4,6G- 4,555G-4,58G-4,65G- 4,63G-4,66G-4,64G- 4,705G-4,74G-4,79G- 4,795G-4,795G	14,8	8,78
skr 795,272		1						A3CRFP	SE0016101844	Sinch AB, (Glob.)	1	6,37 G	6,429G-6,412G-6,356G- 6,56G-6,556G-6,538G- 6,7G-6,669G-6,66G-6,66G	11,3	5,83
US\$ 51,763	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,25	04.03.22			895748	US8292261091	Sinclair Broadcast Group Inc.	1	24,6 G	24,6G-4,6G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,8G-4,8G-5,2G- 5,2G-5G	27,2	21,8
- 2.965,672		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	3,63 G	3,657G-3,652G-3,661G- 3,656G-3,664G-3,654G- 3,654G-3,657G-3,659G- 3,66G-3,665G-3,666G- 3,664G-3,666G-3,669G	3,67	3,17
- 1.068,53		7	2020 I=0,08 I=0,08 I=0,08 S=0,08	2021 I=0,08 I=0,08	11.02.22			590379	SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. (SGX), (Glob.)	1	6,49 G	6,508G-6,508G-6,508G- 6,532G-6,528G-6,54G- 6,544G-6,544G-6,544G- 6,544G-6,544G-6,544G- 6,544G-6,544G-6,544G	6,54	5,95
- 2.249,578		4	2020 I=0,005 S=0,006	2021 I=0,005	16.11.21			481972	SG1N89910219	Singapore Post Ltd., (Glob.)	1	0,42 G	0,43G-0,43G-0,432G- 0,436G-0,436G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G-0,44G-0,44G-0,44G- 0,44G	0,44	0,38
- 1.616,098		9	2019 I=0,015 S=0,01	2020 I=0,03 S=0,03	22.11.21			A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,52 G	(ausg)-(+AL)-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G-1,54G-1,54G- 1,54G-1,54G	1,55	1,44
- 3.112,705		1	2020 I=0,05 S=0,1	2021 I=0,05 S=0,1	26.04.22			910981	SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G-2,72G-2,72G-2,7G- 2,7G-2,7G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,72G-2,72G	2,74	2,36
- 16.509,779		4	2020 I=0,051 S=0,024	2021 I=0,045	17.12.21			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,75 G	1,7485G-1,749G-1,7485G- 1,743G-1,7435G-1,7445G- 1,746G-1,746G-1,7485G- 1,7485G-1,748G-1,748G- 1,7495G	1,76	1,5
H\$ 18.831,094	1	1	2020 Q=0,02 Q=0,02 S=0,02	2021 I=0,02 S=0,04	15.06.22			A0CBDJ	KYG8167W1380	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1	0,52 G	0,5218G-0,5212G- 0,5224G-0,5192G- 0,5196G-0,5204G- 0,5208G-0,521G-0,521G- 0,5212G-0,521G-0,5212G- 0,5222G-0,5222G	0,72	0,43
H\$ 7.615,125	1	7	2020 I=0,14 S=0,69	2021 I=0,15	02.03.22			866305	HK0083000502	Sino Land Co. Ltd.	1	1,18 G	1,19G-1,19G-1,17G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G-1,18G-1,18G- 1,18G-1,18G	1,21	1,05
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022		Fortlaufender Preis 04.04.2022		Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
- 648,541	1 zu je 500	1						A3DAF4	US78440P3064	SK Telecom Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23 G	23G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3,2G-3,4G-3,4G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G	24	21		
skr 2.170,019		1	2021 J=4,1	2022 J=6	23.03.22			859768	SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken AB, (Glob.)	1	9,93 G	10,03G-0G-9,908G-9,83G-9,862G-9,91G-9,874G-9,846G-9,854G-9,922G-9,9G-9,888G-9,888G	12,65	8,51		
skr 400,242		1	2020 J=9,5	2021 J=10	30.03.22			863784	SE0000113250	Skanska AB, (Glob.)	1	20,48 G	20,67G-0,62G-0,57G-0,38G-0,44G-0,42G-0,47G-0,4G-0,37G-0,36G-0,56G-0,55G-0,57G-0,54G-0,54G	23,54	17,59		
US\$ 135,107	1	1						922814	US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.	1	36,72 G	36,955G-6,97G-6,76G-6,875G-6,99G-6,96G-7,025G-7,655G-7,21G-7,415G-7,055G-7,06G	42,88	31,06		
kann.\$ 65,502	1	1						A3CRER	CA83056P7157	Skeena Resources Ltd.	1	10,06 G	10,18G-0,2G-0,21G-0,22G-0,22G-0,23G-0,24G-0,24G-0,24G-0,18G-0,09G-0,07G	12	8,25		
skr 425,947		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	14,84 G	14,99G-4,955G-4,795G-4,495G-4,585G-4,67G-4,66G-4,92G-4,84G-4,84G	22,79	13,51		
skr 29,404		1	2020 J=6,5	2021 J=7	25.03.22			884316	SE0000108201	--, (Glob.)	1	17,16 G	17,32G-7,28G-7,14G-6,78G-6,96G-6,76G-7G-6,98G-6,94G-6,96G-7,12G-7,1G-7,02G-7G-7G	23	14,74		
kann.\$ 132,304	1	4						A2AJ7J	CA8308166096	Skyharbour Resources Ltd.	1	0,51 G	0,495G-0,495G-0,495G-0,495G-0,4955G-0,4955G-0,4965G-0,4965G-0,4965G-0,4965G-0,501G-0,5G-0,501G-0,501G	0,56	0,32		
US\$ 50,522	1	4	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14	30.03.20			878075	US8308791024	SkyWest Inc.	1	25,8 G	26,2G	28,8	20,6		
US\$ 164,006	1	1	2021 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2022 Q=0,56	18.02.22			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	116,14 G	119G-9,06G-9,32G-9,5G-9,76G-20,08G-0,16G-0,2G-3,4G-2,62G	144,12	108,36		
US\$ 64,771	1	1		2022	30.03.22			A3DWA3	US78440X8873	SL Green Realty Corp.	1	72 G	72,5G-2,5G-2G-2G-3G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2G-1G-1G-1G-1G	74,5	61,49		
kann.\$ 94,036	1	1						A3DJC7	CA8310063091	Slang Worldwide Inc.	1	0,21 G	0,1892G	0,27	0,13		
US\$ 22,685	1	1						A2H6Z9	US83125X1037	Sleep Number Corp.	1	45,85 G	45,78G-5,81G-5,65G-5,74G-5,87G-5,86G-5,94G-5,85G-7,08G-7,21G-7,2G-7,39G	70	45		
Euro 44,255		1	2018 I=0,55 S=0,85	2019 I=0,55 S=0,85	20.03.20			A0MP74	NL0000817179	Sligro Food Group N.V.	1	21,55 G	21,8G-1,75G-1,8G-1,6G-1,75G-1,6G-1,75G-1,8G-1,75G-1,65G-1,7G-1,75G-1,75G-1,75G-1,75G	25,05	18,96		
US\$ 279,393	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,11	2022 Q=0,11	03.03.22			932543	US78442P1066	SLM Corp.	1	16,52 G	16,444G-6,452G-6,4G-6,42G-6,43G-6,478G-6,472G-6,504G-6,438G-6,236G-6,296G-6,26G	18,13	14,63		
US\$ 42,261	1	10	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2021 Q=0,41 Q=0,41	17.03.22			A0RQYK	US83413U1007	SLR Investment Corp.	1	16,2 G	16,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,3G-6,4G-6,4G-6,4G-6,4G-6,3G-6,2G-6,2G-6,2G-6,3G	16,8	14,9		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2021											
US\$ 121,862	1	1	2021	2022	21.04.22			A1CZW5	US78454L1008	SM Energy Co.	1	34,79 G	36,84G-6,875G-6,725G-7,2G-7,395G-6,925G	38,45	25,66
US\$ 31,332	1	1						A3CPPM	SE0015962345	Smart Wires Technology Ltd.	1	0,92 G	0,919G-0,921G-0,929G-0,919G-0,919G-0,918G-0,925G-0,921G-0,925G-0,929G-0,934G-0,952G-0,967G-0,967G-0,967G	2,28	0,8
H\$ 1.108,74	1	7	2020 I=0,145 S=0,155	2021 I=0,145	07.03.22			907444	BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,45G-0,452G-0,452G-0,452G-0,466G-0,466G-0,466G-0,466G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G-0,468G	0,51	0,44
US\$ 128,643	1	10						A2JHJH	US83200N1037	Smartsheet Inc.	1	49,67 G	49,985G-9,425G-50,05G-0,23G-0,25G-0,33G-0,18G-1,59G-2,42G-2,47G	68,14	37,9
Euro 75,535	1	1						A2H5K5	FR0013214145	SMCP S.A.S.	1	6,83 G	6,9G-6,88G-6,91G-6,815G-6,85G-6,85G-6,845G-6,84G-6,845G-6,88G-6,9G-6,92G-6,91G-6,91G	7,89	5,07
US\$ 120,353	1	10						A2PRCJ	US83192H1068	SmileDirectClub Inc.	1	2,26 G	2,2975G-2,299G-2,292G-2,302G-2,2955G-2,311G-2,313G-2,3275G-2,3275G-2,3825G-2,4315-2,3825G-2,45G-2,4235G	2,56	1,58
US\$ 874,734	1	1	2020 I=0,144 S=0,231	2021 I=0,144 S=0,231	31.03.22			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	14,3 G	14,65G-4,6G-4,55G-4,6G-4,55G-4,6G-4,55G-4,55G-4,55G-4,65G-4,65G-4,65G	16,26	13,89
US\$ 45,511	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08	16.03.22			A2P567	US8317541063	Smith & Wesson Brands Inc.	1	13,72 G	13,884G-3,89G-3,842G-3,862G-3,676G-3,702G-3,912G-3,91G-3,936G-3,978G-4,064G-4,076G-4,126G	16,52	12,89
US\$ 54,327	1	1						A2AQER	US8321542073	Smith Micro Software Inc.	1	3,41 G	3,334G-3,359G-3,384G-3,387G-3,389G-3,393G-3,392G-3,52G-3,555G-3,561G-3,562G	4,38	2,6
£ 383,423	1	8	2020 I=0,117 S=0,26	2021 I=0,123	07.04.22			A0MSHN	GB00B1WY2338	Smiths Group PLC	1	16,8 G	17,1G-7,1G-7,1G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7G-7G-7G-7G-7G	19,58	16,15
Euro 260,21	1	1	2020 I=0,809 I=0,279 S=0,874	2021 I=0,293 S=0,961	07.04.22			A0MLCS	IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC	1	40,44 G	40,88G-0,69G-0,26G-0,6G-0,62G-0,79G-0,31G-0,5G	50,08	34,74
Euro 3.360,858	1	1	2020 I=0,0998 S=0,1497	2021 I=0,1048 S=0,1572	20.06.22	036		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,24 G	5,234G-5,22G-5,188G-5,174G-5,182G-5,142G-5,14G-5,15G-5,142G-5,134G-5,128G-5,128G	5,4	4,63
US\$ 1.369,92	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	33,73 G	33,83G-3,615G-3,89G-4,09G-4,525G-4,59G-4,31G-4,365G-5,63G	41,91	23,71
US\$ 53,417	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,23 Q=1,42	2022 Q=1,42	22.02.22			853887	US8330341012	Snap-on Inc.	1	183,18 G	185,16G-5,24G-4,62G-4,88G-5,54G-5,48G-6,08G-5,3G-7,9G-7,7G-8,24G	197	175,7
kann.\$ 175,554	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	16.03.22			878095	CA78460T1057	SNC - Lavalin Group Inc.	1	21,6 G	21,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G	23,4	17,3
US\$ 314,6	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	210,85 G	213,05G-3,75G-2,45G-4,7G-4,75G-4,85G-3,8G-8,3G	300,25	150,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
- 142,819	1	1	2020 Q=0,2679 Q=0,1777	2021	31.12.21			895007	US8336351056	Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	78,8 G	79,8G-80G-79,8G-80G- 0,2G-0,8G-1,2G-1,8G- 79,6G-9,8G-9,6G-80G	81,8	41,5
Euro 228,348		1	2018 J=0,4	2021 J=0,15	23.05.22			615355	IT0000784154	SocietàCattolica di Assicurazioni S.p.A.	1	5,99 G	6,04G-6,025G-6,04G- 6,005G-6,03G-6,035G- 6,02G-5,985G-5,95G- 5,945G-5,94G-5,91G- 5,905G-5,905G	6,08	4,6
Euro 24,517	1 zu je Euro 1	4						852401	MC0000031187	Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers aMonaco	1	63,2 G	64G-3,8G-4,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,6G-3,6G-3,6G- 3,8G-3,8G	69,2	58
Euro 44,678		1	2019 J=2,45	2020 J=1,8	31.05.21			860804	FR0000120966	Société Bic S.A.	1	45,66 G	45,88G-5,76G-5,88G- 5,58G-5,82G-5,74G-6,08G- 6,02G-5,8G-5,92G-5,78G- 5,72G-5,6G-5,6G	51,75	43,9
Euro 837,124		1	2020 J=0,55 J=0,0062	2021 J=1,65	25.05.22			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	24,44 G	24,535G-4,37G-4,11G- 4,11G-3,995G-4,115G- 4,115G	37,25	18,96
Euro 147,455		9	2019 J=0	2020 J=2 J=0,0071	17.12.21			870935	FR0000121220	Sodexo S.A.	1	66,72 G	67,4G-7,22G-7,52G-6,78G- 6,24G-6,36G-5,28G-5,56G- 6,3G-6,3G	86,24	64,12
US\$ 828,592	1	10						A2QPMG	US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	1	8,36 G	8,499G-8,499G-8,499G- 8,504G-8,499G-8,499G- 8,499G-8,499G	14,4	7
Euro 34,25		1	2020 J=3,0143	2021 J=3,13	13.05.22			852448	BE0003717312	Sofina S.A.	1	330,2 G	333,8G-2,8G-28,8G-9,2G- 32,2G-2,2G-1G-1,6G-1,2G- 2,4G-2G-2G	432,2	317
Yen 4.787,145		4	2020 I=43 S=43	2021 I=43 S=43	30.03.22			A2N9LF	JP3732000009	SoftBank Corp., (Glob.)	1	10,55 G	10,595G-0,615G-0,62G- 0,63G-0,625G-0,635G- 0,655G-0,645G-0,64G- 0,66G-0,655G-0,66G- 0,65G-0,67G-0,67G	11,73	10,37
Yen 3.445,907	1	4	2020 I=0,1057 S=0,0992	2021 I=0,0966	28.09.21			A1JSPB	US83404D1090	SoftBank Group Corp. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,4 G	20,6G-0,8G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,8G-0,8G- 0,8G-1G-1G-1,2G-1,2G- 1,2G	21,4	15,9
Yen 1.722,954		4	2020 I=22 S=22	2021 I=22 S=22	30.03.22			891624	JP3436100006	-, (Glob.)	1	41,56 G	42,265G-2,445G-2,125G- 2,13G-2,19G-2,175G- 2,25G-2,455G-2,49G- 2,455G-2,455G-2,775G-3- 2,99G-3,03G	43,46	32,67
US\$ 183,493	1	1						A3C56Y	US83407L2079	Softline Holding PLC	1	1,29 G	1,03G	5,95	1,03
Euro 120,078	1	1	2015 J=0	2016 J=0				875920	IT0000076536	Sogefi S.p.A.	1	0,87 G	0,864G-0,864G-0,867G- 0,858G-0,864G-0,864G- 0,869G-0,869G-0,871G- 0,871G-0,871G-0,877G- 0,88G-0,88G-0,88G	1,27	0,77
H\$ 5.199,524	1	1	2016 I=0 J=0,19	2018 J=0,0341	31.05.19			A0M1X8	KYG826001003	Soho China Ltd.	1	0,16 G	0,175G-0,174G-0,174G- 0,17G-0,17G-0,171G- 0,171G-0,171G-0,17G- 0,171G-0,171G-0,171G- 0,171G-0,171G	0,2	0,14
Euro 35,151		4						A2DKAC	FR0013227113	Soitec S.A.	1	166,5 G	168,2G-7,5G-6,15G-6,95G- 8,3G-8,65G-9,75G-70G- 1,65G-1,45G-1,45G	221,2	129,3
Yen 250,3		4	2020 I=5 S=5	2021 I=9 I=7 S=58	30.03.22			255124	JP3663900003	Sojitz Corp., (Glob.)	1	14,4 G	14,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,3G-4,3G- 4,3G-4,3G-4,4G-4,4G	15,9	12,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 342,335	1	1						A1W8DY	US83587F2020	Sorrento Therapeutics Inc.	1	2,05 G	2,09G-2,088G-2,0795G- 2,0845G-2,0615G-2,091G- 2,102G-2,1245G-2,1965G- 2,146G-2,11G	4,35	1,81
US\$ 182,374	1	4						A2P9Z9	US83587W1062	SOS Ltd. ausgestellt von: Citibank Hong Kong	1	0,46 G	0,473G-0,4731G-0,4912G- 0,4951G-0,4972G- 0,4934G-0,4863G- 0,4771G-0,4728G- 0,4749G-0,4816G- 0,4881G-0,488G	0,83	0,46
Euro 7,872		1						A2QBL6	IT0005417040	Sourcesense S.p.A.	1	3,14 G	3,14G-3,14G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,2G-3,19G-3,19G- 3,19G-3,19G-3,2G-3,2G- 3,23G-3,23G-3,23G	4,13	2,7
US\$ 117,379	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,3025 Q=0,31	2022 Q=0,31	15.03.22			860789	US8385181081	South Jersey Industries Inc.	1	31,31 G	31,41G-1,435G-1,38G- 1,415G-1,44G-1,495G- 1,5G-1,54G-1,425G-1,43G- 1,44G-1,48G-1,54G	31,8	20,2
A\$ 4.647,239		7	2020 I=0,014 S=0,055	2021 I=0,087 I=0,087	10.03.22			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	3,55 G	3,544G-3,544G-3,548G- 3,55G-3,576G-3,509G- 3,528G-3,536G-3,529G- 3,56G-3,557G-3,574G- 3,585G-3,585G-3,585G	3,65	2,36
US\$ 773,087	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,6	2021 Q=0,7 Q=0,9 Q=1 Q=1	14.02.22			A0HG1Y	US84265V1052	Southern Copper Corp.	1	69,29 G	70,04G-0,07G-69,85G- 9,93G-70,02G-0,19G- 0,02G-0,26G-0,02G-1,07G- 1,21G-0,65G	71,21	53,9
kann.\$ 291,547	1	1						A12BX1	CA8438142033	Southern Silver Exploration Corp.	1	0,23 G	0,222G-0,222G-0,2225G- 0,2225G-0,2225G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,231G-0,231G- 0,231G-0,231G	0,28	0,17
US\$ 591,92	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	03.03.20			862837	US8447411088	Southwest Airlines Co.	1	41,52 G	41,375G-1,4G-1,255G- 1,315G-1,585G-1,76G- 1,57G-1,54G-1,865G	41,87	33,41
US\$ 1.114,319	1	1						887333	US8454671095	Southwestern Energy Co.	1	6,5 G	6,648G-6,662G-6,688G- 6,691G-6,765G-6,595G- 6,619G-6,603G-6,632G- 6,679G	6,77	3,42
A\$ 432,434 kann.\$ 334,574	1	7 1						A0LEG3 A0YJQF	AU000000SVM6 CA8464811097	Sovereign Metals Ltd., (Glob.) Spanish Mountain Gold Ltd.	1 1	0,15 G	0,1704G-0,1706G- 0,1708G-0,1708G-0,171G- 0,1716G-0,1718G-0,1718G	0,39 0,18	0,25 0,12
nz\$ 1.869,423	1	7	2020 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2021 I=0,125 I=0,0221	24.03.22			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,81 G	2,961G-2,962G-2,957G- 2,962G-2,961G-2,971G- 2,968G-2,973G-2,971G- 2,981G-2,955G-2,955G	3,08	2,5
kann.\$ 132,237 £ 110,824	1 1	1 1	2020 I=0,432 I=0,219 S=0,465	2021 I=0,23 S=0,488	19.05.22			A2JHMZ 884647	CA84730M1023 GB0003308607	SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Spectris PLC	1 1	29,8 G	(ausg) 30,2G-0G-0,2G-29,8G- 9,8G-30G-0G-0G-0G-0,2G- 0,4G-0,4G-0,4G-0,4G	0,33 44,4	0,08 29,2
US\$ 177,152	1	1						164623	US84763A1088	Spectrum Pharmaceuticals Inc.	1	1,15 G	1,1672G-1,1672G- 1,1672G-1,1638G- 1,1612G-1,1712G- 1,1712G-1,1712G- 1,1928G-1,1928G-1,179G- 1,179G-1,1798G-1,1798G- 1,1786G	1,41	0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											
sfrs 47,75	1	1						A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	1		(ausg)		
US\$ 23,863	1	1						A2N9L8	KYG8651P1101	SPI Energy Co. Ltd.	1	2,5 G	3,236G-3,295G-3,156G-3,246G-3,246G-3,265G	3,8	2,27
Euro 162,916		1	2020 J=0,44	2021 I=0,13 S=0,47	20.05.22			A14UTB	FR0012757854	Spie S.A.	1	21,3 G	21,5G-1,46G-1,52G-1,32G-1,36G-1,42G-1,54G-1,48G-1,36G-1,28G-1,32G-1,34G-1,38G-1,36G-1,36G	23,5	17,74
£ 73,612	1	1	2020 I=0,335 S=0,845	2021 I=0,385 S=0,975	21.04.22			A14Q5B	GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	1	147 G	147G-8G-50G-0G-49G-9G-51G-1G-0G-0G-1G-48G-8G-8G	192,85	128,95
US\$ 139,471	1	1						A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	1	1,84 G	1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,81G-1,82G-1,82G-1,85G-1,84G-1,88G-1,87G-1,85G	3,04	1,52
US\$ 108,601	1	1						A1CX36	US8485771021	Spirit Airlines Inc.	1	19,52 G	19,844G-9,856G-9,788G-9,83G-9,95G-9,88G-9,976G-9,774G-9,938G-20,02G-0,08G	24,59	17,04
US\$ 160,7	1	2						A1JV4H	US8486371045	Splunk Inc.	1	133,02 G	133,7G-3,42G-4,34G-4,4G-4,64G-6,86G-3,36G	136,86	97,02
US\$ 43,88	1	1						A112GA	US84920Y1064	Sportsman's Warehouse Holdings Inc.	1	9,65 G	9,7G-9,7G-9,7G-9,75G-9,75G-9,75G-9,75G-9,95G-9,95G-9,95G-9,9G-9,9G	10,78	8,62
Euro 179,247		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	137,64 G	139,98G-9,98G-8,2G-8,2G-8,3G-9,7G-9,54G-40,28G-0,28G-1,74G-1,7G-4,5G-4,98G-4,74G	217,4	108,2
US\$ 98,285	1	2						A3CS1J	US85208T1079	Sprinklr Inc.	1	10,6 G	10,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-0,7G-1,1G-1,2G-1,3G-1,2G-1,1G	14	8,85
US\$ 110,906	1	1						A1W2Q4	US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	1	29,01 G	29,225G-9,24G-9,135G-9,16G-9,315G-9,335G-9,375G-9,375G-9,435G-9,175G-9,495G-9,555G-9,335G	31,88	23,57
Yen 122,532		4	2020 I=10 S=68	2021 I=10 S=78	30.03.22			887293	JP3164630000	Square Enix Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	42 G	41,08G-1,1G-1,14G-1,16G-1,18G-1,26G-1,2G-1,2G-1,28G-1,28G-1,26G-1,26G-1,28G-1,32G	47,6	39,2
US\$ 90,902	1	1						A3CQRK	US85225A1079	Squarespace Inc.	1	23,64 G	23,96G-3,97G-3,9G-3,94G-4,01G-4G-4,04G-4G-4,66G-4,83G-4,98G	30,2	20
Euro 263,017		1	2016 J=0,1	2017 J=0,06	21.03.18			A0MSY7	FI0009015309	SRV Yhtiöt Oyj, (Glob.)	1	0,38 G	0,4G-0,3975G-0,3975G-0,3975G	0,56	0,36
US\$ 256,399	1	1	2021 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			A1CV38	US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Inc.	1	67 G	67,5G-7,5G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-8G-8G-8G-8G	73,5	62,5
skr 304,183		1	2019 J=0,75	2021 J=5,25	07.04.22			887029	SE0000171100	SSAB AB, (Glob.)	1	6,56 G	6,644G-6,626G-6,486G-6,514G-6,542G-6,472G-6,562G-6,526G-6,492G-6,53G-6,546G-6,494G-6,494G	7,22	4,85
£ 1.067,65	1 zu je £ 0,5	4	2020 I=0,244 S=0,566	2021 I=0,255	13.01.22			881905	GB0007908733	SSE PLC	1	20,4 G	20,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G	20,92	17,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,04											
US\$ 212,38	1	1	2021 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 S=0,04	2022 Q=0,07	04.03.22			A2DVLE	CA7847301032	SSR Mining Inc.	1	19,61 G	20,09G-0,14G-0,17G-0,1G-0,19G-0,17G-0,09G	20,38	14,02
A\$ 709,527		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,9444G-0,9476G-0,9506G-0,9504G-0,9522G-0,952G-0,9762G-0,9762G-0,9762G-0,9762G-0,9762G-0,9762G-0,9762G-0,9762G-0,9762G	1,03	0,74
£ 540,738	1	1	2020 I=0,2 I=0,1122 S=0,3849	2021 I=0,1155 S=0,4041	28.04.22			888460	GB0007669376	St. James's Place PLC	1	16,7 G	17,1G-7,1G-6,8G-7G-7,1G-7G-7,5-7G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,1G-7,1G-7,2G-7,1G-7,2G-7,1G-7,2G-7G-7G-7G-7G	20,7	13,64
US\$ 47,755	1	1						870353	US8523123052	STAAR Surgical Co.	1	72,78 G	72,58G-2,6G-2,36G-1,96G-2,22G-2,2G-2,34G-2,2G-1,3G-0,46G-69,6G	82,48	50,54
Euro 24,7		10	2019 J=0,5	2020 J=1,25	17.02.22			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	44,9 G	45,15G-5,15G-4,9G-4,75G-5,05G-5,25G-5,45G-5,3G-5,55G-5,35G-5,4G-5,15G-5,2G-5,05G-5,1G-5,1G-5,1G-5,1G	69,8	44,55
sfrs 100	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,9	09.05.22			A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	1		(ausg)		
US\$ 178,014	1	1	2021	2022	30.03.22			A1C8BH	US85254J1025	STAG Industrial Inc.	1	37,83 G	37,89G-7,91G-7,775G-7,83G-7,455G-7,565G-7,65G-8,085G-7,98G-7,92G-7,53G-7,535G-7,605G	42,18	32,64

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 551,519	1	5	2018 I=0,038 S=0,039	2019 I=0,038	23.01.20			A1JKFH	GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC	1	1,24 G	1,24G-1,241G-1,246G-1,247G-1,248G-1,249G-1,251G-1,255G-1,256G	1,35	0,86
ZAR 1.677,957		1	2020 I=2,4	2021 I=3,6 S=5,11	06.04.22			A0NEF6	ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd., (Glob.)	1	11,1 G	11,1G-1,1G-1,1G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,1G-1,1G-1,1G	11,4	7,75
US\$ 3.015,211	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 S=0,09	2021 I=0,03 S=0,09	24.02.22			859123	GB0004082847	Standard Chartered PLC	1	6,05 G	6,1G-6,05G-6G-6G-6G-6G-5,95G-5,95G-5,9G-6G-5,95G-6G-6G	7	5,25
US\$ 750		1	2017 I=6,3725 I=6,7733 S=7,1311 S=738,03 I=819,23 I=977,94 S=983,6	2018 S=1,0299	14.01.19			A0G3GU	USG84228AT58	-, Kurs in Prozent, (Glob.) ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	100000	83,92 G	83,92G-3,92G	95,14	82,84
kann.\$ 164,179	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	7,38	7,822-7,926G-7,888G-7,858G-7,886G-7,86G-7,886G-7,902G-7,898G-8,064G-8,148G-8,098G-8,302	8,52	4,57
US\$ 163,411	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,79 Q=0,79	2022 Q=0,79	07.03.22			A1CTQA	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	1	126,9 G	126,95G-7,25G-6,85G-7,55G-7,3G-7,7G-8G-7,55G-8,5G-8,5G-6,95G-7,4G	171,55	124,5
US\$ 102,295	1	10	2020 Q=0,3 Q=0,7 Q=1,25	2021 Q=2	01.03.22			A2AM06	MHY8162K2046	Star Bulk Carriers Corp.	1	26,97 G	27,12G-7,13G-7,115G-7,045G-7,205G-7,2G-7,205G-7,205G-6,09G-5,595G-5,35G-5,205G-5,205G	28,8	16,8
US\$ 1.150,3	1	10	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	2021 Q=0,49 Q=0,49	12.05.22			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	82,19 G	83,49G-3,28G-1,36G-0,13G-79,07-9,09G-9,41G-9,61G	103,64	71,53
kann.\$ 49,647	1	8						A2AACF	CA85525T2020	Starcore International Mines Ltd.	1	0,15 G	0,1515G-0,1515G-0,145G-0,145G-0,1415G-0,1415G-0,1415G	0,18	0,14
- 1.729,368		1	2020 I=0,025 S=0,025	2021 I=0,025	13.08.21			A0MVC1	SG1V12936232	StarHub Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,85G-0,85G-0,85G-0,845G-0,85G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G-0,845G	0,88	0,79
A\$ 407,444		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,652G-0,6545G-0,6545G-0,655G-0,656G-0,655G-0,656G-0,6565G-0,6565G-0,656G-0,6565G-0,658G-0,66G-0,661G-0,6605G-0,661G	0,84	0,5
US\$ 306,508	1	10	2020 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198 Q=0,2602 Q=0,2198	2021 S=0,2192 S=0,1853 I=0,0755 I=0,48	30.03.22			A0N9JF	US85571B1052	Starwood Property Trust, Inc.	1	22,08 G	22,235G-2,16G-2,39G-2,47G-2,46G-2,5G-2,26G-2,2G-2,205G-2,22G	22,5	19,5
- 41,455		4	2016 J=0,4022	2020 I=0,5388	02.06.21			903136	US8565522039	State Bank of India, (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	59 G	59G-9G-60G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G	65	50,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57 Q=0,57											
US\$ 366,067	1 zu je US\$ 1	1			31.03.22			864777	US8574771031	State Street Corp.	1	77,89 G	77,59G-7,63G-7,39G- 7,47G-7,52G-7,76G-7,73G- 7,87G-7,72G-7,81G-8,01G- 7,64G	91,08	71,12
US\$ 60,458	1	8						A2JE3E	US8580981061	Steel Connect Inc.	1	1,18 G	1,225G-1,225G-1,225G- 1,195G-1,195G-1,195G- 1,195G-1,195G-1,198G- 1,198G-1,198G-1,199G- 1,199G-1,199G-1,199G- 1,199G-1,167G-1,175G- 1,175G-1,175G-1,168G- 1,169G-1,169G-1,176G	1,46	0,86
US\$ 189,518	1	1			30.03.22			903772	US8581191009	Steel Dynamics Inc.	1	75,66 G	76,29G-6,32G-6,08G- 6,17G-6,44G-6,41G-6,56G- 7,12G-6,64G-6,01G-5,69G- 5,72G	81,5	45,2
US\$ 87,022	1	3			01.04.22			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,4 G	10,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,6G- 0,5G-0,4G-0,3G-0,3G- 0,3G-0,3G	11,28	9,96
Euro 84,527		1						A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 3.713,425	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,2 G	0,2018G-0,202G-0,2032G- 0,202G-0,2004G-0,2018G- 0,2016G-0,2008G- 0,2008G-0,2014G-0,2012G	0,33	0,17
kann.\$ 63,072	1	1			01.04.22			891500	CA85853F1053	Stella-Jones Inc.	1	26,6 G	26,2G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,6G-6,6G-6,6G- 6,6G-6,6G	28,4	25,8
Euro 3.132,573	1	1			19.04.22			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	14,72 G	15,064G-4,896G-4,53G- 4,968G-4,902G-4,814G- 4,888G-4,882G-4,852G- 4,906	19,32	12,5
£ 127,353	1 zu je £ 1	1			28.04.22			A3C67V	GB00BMHRMV23	Stelrad Group PLC	1	2,42 G	2,46G-2,46G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,44G-2,44G-2,44G-2,44G- 2,4G-2,4G-2,4G	2,58	2,28
US\$ 153,444	1	1						A3CN1T	US85859N1028	Stem Inc.	1	9,9 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0,2G-0,1G-0,1G	12,93	6,67
kann.\$ 68,201	1	1						A2DQ5R	CA85859H1055	STEP Energy Services Ltd.	1	2,14 G	2,2G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,22G-2,22G- 2,22G-2,22G-2,18G-2,2G- 2,22G-2,2G	2,22	1,05
US\$ 91,914	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	53,14 G	53,3G-3,36G-3,22G-3,22G- 3,34G-3,5G-3,5G-3,6G- 3,52G-3,14G-3,46G-3,46G- 3,02G-2,94G	53,82	48,54
US\$ 50,449	1	10			20.02.20			A2H7XE	US85917W1027	Sterling Bancorp Inc.	1	6,35 G	6,25G-6,3G-6,25G-6,25G- 6,25G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,1G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,35G	6,35	4,96
Euro 295,54		1						A3CUMB	IT0005452658	Stevanato Group S.p.A., (Glob.)	1	18,2 G	18,1G-8,1G-8,1G-8G-8,1G- 8,1G-8,1G-8,1G-8,2G- 8,1G-8,3G-8,3G-8,1G-8G- 7,7G	19,5	13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 80,177	1	1	2021 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,21	10.03.22			898166	US5562691080	Steven Madden Ltd.	1	33,8 G	34G-4G-4G-3,8G-3,8G-4G-4,2G-4,4G-4,2G-4,4G-4,6G-4,8G-4,6G-4,6G	41,4	33,8
US\$ 26,978	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,375	2022 Q=0,375	14.03.22			887667	US8603721015	Stewart Information Services Corp.	1	54 G	53,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G	64,5	53,5
skr 507,062	1	1						A2QLG7	SE0015346135	Stillfront Group AB [publ], (Glob.)	1	2,65 G	2,676G-2,669G-2,634G-2,57G-2,642G-2,656G-2,63G-2,681G-2,693G-2,693G	5,19	2,3
US\$ 82,971	1	1						A2H52J	US8608971078	Stitch Fix Inc.	1	8,99 G	9,134G-9,145G-9,168G-9,199G-9,238G-9,31G-9,314G-9,279G	17,56	7,55
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 I=0,042 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	20.03.23			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	38,33 G	38,57G-8,5G-8,575G-8,375G-8,425G-8,645G-8,64G-8,42G-8,88G-8,75G-8,745G	45,29	32,15
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1	2021 Q=0,042 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2022 Q=0,06	21.03.22			897710	US8610121027	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	38,2 G	38,4G-8,4G-7,8G-8G-8,2G-8,4G-8,4G-8,2G-8,2G-8,6G-8,4G-8,6G-8,4G-8,4G	45	32,6
US\$ 26,623	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,28 Q=0,28	2022 Q=0,28	18.03.22			A1120S	US8610251048	Stock Yards Bancorp Inc.	1	47,6 G	47,4G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,8G-8G-8,2G-8G-8G	58	45,4
A\$ 2.387,172		7	2020 I=0,0719 I=0,0243 I=0,0168 J=0,0984 J=0,0346	2021 I=0,0463 I=0,047 I=0,0267	30.12.21			887471	AU000000SGP0	Stockland, (Glob.)	1	2,84 G	2,886G-2,897G-2,897G-2,8935G-2,9G-2,8985G-2,8995G-2,899G-2,905G-2,905G-2,907G-2,907G-2,9065G-2,9065G-2,9085G-2,9085G-2,9155G-2,9195G-2,925G-2,925G-2,926G-2,9265G-2,9265G-2,9265G	2,93	2,41
US\$ 264,038	1	4						A2N7XN	KYG851581069	StoneCo Ltd.	1	11,02 G	11,09G-1,09G-1,09G-1,188G-1,098G-1,172G-1,19G-1,35G-1,35G-1,162G-1,36G-1,522G-1,506G-1,492G	17,59	7,44
Euro 612,378		1	2020 S=0,3	2021 I=0,55	16.03.22			871004	FI0009005961	Stora Enso Oyj	1	18,05 G	18,225G-8,145G-8,12G-8,05G-8,085G-8,03G-7,965G-7,99G-8,14G-8,1G-8,075G-8,075G	19,09	14,06
Euro 176,242		1	2020 J=0,3	2021 J=0,55	16.03.22			870734	FI0009005953	"-", (Glob.)	1	18,05 G	18,25G-8,2G-8,4G-8,3G-8,4G-8,3G-8,45G-8,45G-8,35G-8,35G-8,35G-8,45G-8,4G-8,4G-8,4G	19,65	14,8
US\$ 274,776	1	1	2021 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,2852 Q=0,0193 Q=0,0555 Q=0,305 Q=0,0206 Q=0,0594 Q=0,385	2022 Q=0,385	30.03.22			A12CRU	US8621211007	Store Capital Corporation	1	26,44 G	26,85G-6,865G-6,875G-6,885G-6,855G-6,82G-6,615G-6,61G-6,595G	30,89	25,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=3,25											
nkr 471,975		1			07.04.22			867218	NO0003053605	Storebrand ASA, (Glob.)	1	9,14 G	9,22G-9,396G-9,288G- 9,162G-9,234G-9,262G- 9,252G-9,294G-9,294G	9,89	7,54
skr 1.524,762		1			18.05.22			A3C4JU	SE0016797732	Storskogen Group AB, (Glob.)	1	2,17 G	2,187G-2,182G-2,146G- 2,194G-2,237G-2,211G- 2,252G-2,283G-2,276G- 2,268G-2,268G	6,06	1,92
skr 68,281		1						A14ZN9	SE0007439443	Storytel AB, (Glob.)	1	8,67 G	8,756G-8,734G-8,716G- 8,456G-8,528G-8,548G- 8,65G-8,608G-8,668G- 8,63G-8,764G-8,834G- 8,88G-8,88G	16,9	6,86
Euro 102,6	1	1			25.06.21			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	36,4 G	36,95G-6,85G-6,2G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,05G-6,1G- 6,1G-6,05G-6,15G-6,3G- 6,3G-6,45G-6,45G	39,8	31,25
- 56,617	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	22,5 G	23,19G-3,19G-3,24G- 3,24G-3,29G-3,29G- 3,315G-3,42G-3,395G- 3,615G-3,47G-3,3G	25,51	17,53
US\$ 25,03	1	1			04.03.22			A2JRXJ	US86272C1036	Strategic Education Inc.	1	60 G	60G-0,5G-0,5G-0G-0G- 0G-0G-0G-1G-1G-1G- 1,5G-1,5G	61,5	42,2
sfrs 15,921	1	1			07.04.22			914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 377,7	1	1			30.03.22			864952	US8636671013	Stryker Corp.	1	243,05 G	243,7G-3,95G-3,15G- 3,45G-4,2G-4,5G-4,95G- 4,65G-1,95G-2,55G-2,95G	246,2	207,9
Yen 769,176		4			30.03.22			857977	JP3814800003	Subaru Corp., (Glob.)	1	13,86 G	13,79G-3,745G-3,76G- 3,75G-3,805G-3,77G- 3,785G-3,79G-3,79G- 3,81G-3,82G-3,83G	16,87	13,02
US\$ 300	1	1			28.04.22			889539	LU0075646355	Subsea 7 S.A.	1	8,55 G	8,632G-8,61G-8,668G- 8,638G-8,536G-8,614G- 8,624G-8,556G-8,556G	9,05	5,79
Yen 350,175		1			29.12.21			A0HGFA	JP3322930003	Sumco Corp., (Glob.)	1	14,71 G	14,358G-4,634G-4,634G- 4,47G-4,452G-4,484G- 4,482G-4,486G-4,504G- 4,5G-4,502G-4,494G- 4,518G-4,518G	18,83	13,08
Yen 1.655,446		4			30.03.22			853490	JP3401400001	Sumitomo Chemical Co. Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4G-4G-4G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G-4,02G-4,02G-4,02G- 4,02G	4,5	3,78
Yen 1.251,404		4			30.03.22			860364	JP3404600003	Sumitomo Corp., (Glob.)	1	15,29 G	15,045G-5,065G-5,065G- 5,065G-5,065G-5,085G- 5,085G-5,11G-5,11G- 5,095G-5,125G-5,125G- 5,125G-5,135G-5,135G	16,33	12,59
Yen 793,941		4			30.03.22			857716	JP3407400005	Sumitomo Electric Industries Ltd., (Glob.)	1	10,7 G	10,5G-0,6G-0,6G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G-0,7G- 0,7G-0,7G-0,7G	12,6	9,95
Yen 201,201		4			29.12.21			869989	JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd., (Glob.)	1	15,8 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G-5,9G- 5,9G-5,9G-5,9G	17,6	14,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=35 S=55										2021 I=113 S=145	seit 03.01.2022
Yen 122,905		4	2020 I=9 S=56	2021 I=35 S=55	30.03.22			859555	JP3405400007	Sumitomo Heavy Industries Ltd., (Glob.)	1	20,4 G	20,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G-0,2G- 0,2G-0,2G-0,2G	23,2	20,2
Yen 290,814		4	2020 I=22 S=99	2021 I=113 S=145	30.03.22			859470	JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., (Glob.)	1	45,8 G	45,4G-5,8G-5,8G-6G- 5,8G-5,8G-5,8G-6,4G- 6,4G-6G-6,2G-6,2G-6,2G	51	32,8
Yen 1.374,362		4	2020 I=95 S=95	2021 I=105 S=105	30.03.22			778924	JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., (Glob.)	1	28,59 G	28,59G-8,62G-8,62G- 8,64G-8,64G-8,64G-8,69G- 8,69G-8,71G-8,71G-8,71G- 8,75G-8,75G-8,74G-8,77G	33,37	28,21
Yen 375,291		4	2020 I=75 S=75	2021 I=80 S=90	30.03.22			529969	JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc., (Glob.)	1	28,4 G	28,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,4G-8,2G-8,2G-8,2G- 8,2G-8,2G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G	32	28,2
Yen 37,243		4	2020 I=60 S=60	2021 I=60 S=60	30.03.22			857803	JP3400900001	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd., (Glob.)	1	24,2 G	24,2G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,4G-4,4G-4,4G- 4,6G-4,6G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G	27,6	23,8
Yen 397,9		4	2020 I=14 S=14	2021 I=14 S=14	30.03.22			858257	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co. Ltd., (Glob.)	1	8,95 G	9,25G-9,25G-9,25G-9,25G- 9,25G-9,25G-9,25G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G- 9,3G-9,3G-9,3G-9,3G	10,6	8,65
Yen 476,086		4	2020 I=19 S=21	2021 I=22 S=23	30.03.22			855211	JP3409000001	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., (Glob.)	1	24,6 G	24,4G-4,4G-4,4G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G-4,6G- 4,6G-4,6G-4,6G	27,4	23,4
kann.\$ 66,455	1	9						A2P4EE	CA86565E1051	Summa Silver Corp.	1	0,91 G	0,863G-0,864G-0,865G- 0,866G-0,866G-0,867G- 0,867G-0,868G-0,871G- 0,9G-0,9G-0,906G-0,914G- 0,928G	0,96	0,62
kann.\$ 118,573		1	2021	2022	30.03.22			A1KB6W	CA8661201167	Summit Industrial Income REIT	1	15,72 G	15,428G-5,444G-5,462G- 5,472G-5,488G-5,5G- 5,45G-5,266G-5,19G- 5,184G	16,8	14,21
US\$ 114,098	1	4						A2QB17	US86646P1030	Sumo Logic Inc.	1	10,64 G	10,708G-0,716G-0,808G- 0,846G-0,854G-0,868G- 0,838G-0,978G-1,076G- 1,024G-1,132G-1,098G	12,38	8,09
H\$ 2.897,78	1	7	2020 I=1,25 S=3,7	2021 I=1,25	09.03.22			861270	HK0016000132	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1	10,55 G	10,535G-0,54G-0,53G- 0,53G-0,56G-0,56G-0,56G- 0,57G-0,585G-0,585G- 0,585G-0,59G-0,59G- 0,595G-0,59G-0,595G- 0,605G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,605G-0,605G-0,615G- 0,62G	10,83	9,84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am										Dividenden	
kann.\$ 586,047	1	1	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,66	2022 Q=0,66	01.03.22			936039 CA8667961053	Sun Life Financial Inc.	1	49,8 G	50G-0G-49,8G-50G-0G-0G-0G-0G-0G-0G-0G	50,5	45,4	
H\$ 5.448,884	1	1	2019 J=1,34	2020 J=2	11.08.21			A0YF8N KYG8569A1067	Sunac China Holdings Ltd.	1		(ausg)	1,34	0,35	
H\$ 3.078,436	1	1	2020 J=0,07	2021 J=0,124	13.06.22			A2QGUT KYG8569B1041	Sunac Services Holdings Ltd.	1	0,56 G	0,65G-0,645G-0,635G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G-0,625G	1,05	0,38	
kann.\$ 1.436,299	1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,42	2022 Q=0,42	03.03.22			A0NJU2 CA8672241079	Suncor Energy Inc.	1	29,42 G	29,97G-30,06G-29,995G-9,81G-9,725G-9,725G-30,015G-29,975G-9,915G-30,05G-0,105G	30,85	21,72	
A\$ 1.262,605		7	2020 I=0,26 S=0,48	2021 I=0,23	14.02.22			886254 AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,4 G	7,45G-7,4G-7,4G-7,4G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,45G-7,5G-7,5G-7,5G	7,65	6,6	
A\$ 9.450,021 kann.\$ 1.660,226	1	1						A0BK6G A2PPQ6 AU000000SDL6 CA86730L1094	Sundance Resources Ltd., (Glob.) Sundial Growers Inc.	1 1	0,65 G	(ausg) 0,6238G-0,6245G-0,622G-0,6446G-0,6472G-0,6484G-0,6358G-0,6294G-0,613G-0,5893G-0,6032G	0,81	0,37	
sfrs 2		7						A2JCKK CH0396131929	SunMirror AG	1	154 G	154-T-4G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-6G-0G-0G-45G-50G-4G-1G-48G-54G-4G-4G-4G	320	110	
US\$ 113,387	1	1						A2PNYK US86745K1043	Sunnova Energy International Inc.	1	21,1 G	21,525G-1,465G-1,495G-1,56G-1,685G-1,895G-1,55G	25,66	12,68	
H\$ 1.096,85	1	1	2020 J=1,057	2021 J=1,118	27.05.22			A0MUF8 KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	1	14,08 G	14,188G-4,074G-4,146G-4,12G-4,278G-4,31G-4,316G-4,33G-4,312G-4,326G-4,322G-4,36G-4,368G	28,01	13,33	
kann.\$ 108,589	1	1						784556 CA8676EP1086	SunOpta Inc.	1	4,53 G	4,59G-4,592G-4,577G-4,583G-4,586G-4,599G-4,598G-4,606G	6,53	3,87	
US\$ 173,116	1	10						A1JNM7 US8676524064	SunPower Corp.	1	19,06 G	19,298G-9,298G-9,298G-9,52G-9,52G-9,624G-9,862G-20,05-1,555	21,56	12	
US\$ 208,419	1	1						A14V1T US86771W1053	Sunrun Inc.	1	27,02 G	27,57G-7,605G-7,445G-7,525G-7,515G-7,63G	31,71	16,28	
Yen 309	1	1	2020 I=39 S=39	2021 I=39 S=39	29.12.21			A1WZT4 JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd., (Glob.)	1	34,48 G	34,68G-4,64G-4,72G-4,76G-4,76G-4,82G-4,8G-4,82G-4,86G-4,86G-4,84G-4,84G-4,9G-4,92G	36,6	30,8	
US\$ 29,304	1	1						A2PRBX US86803X2045	Sunworks Inc.	1	2,16 G	2,173G-2,1745G-2,1685G-2,1975G-2,217G-2,252G-2,239G-2,238G-2,3075G-2,2905G-2,2845G-2,286G	3,54	1,5	
US\$ 36,809	1	1						A2PE0J US86804F2020	Super League Gaming Inc.	1	1,71 G	1,7054G-1,706G-1,6814G-1,6842G-1,689G-1,6884G-1,6916G-1,699G-1,7432G-1,7466G-1,741G-1,771G-1,7634G	2,34	1,52	
US\$ 51,563	1	10						A0MKJF US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	1	33,4 G	33,8G-3,8G-4G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-4,2G-3,8G-3,6G-4,2G-3,8G-3,8G	42,4	32,8	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 19,999	1	1						920474	IL0010830961	SuperCom Ltd.	1	0,48 G	0,4716G-0,4718G- 0,4703G-0,4769G- 0,4904G-0,4863G- 0,4917G-0,4829G- 0,4827G-0,49G-0,4962G- 0,4984G-0,4978G	0,82	0,39
£ 82,125	1	4	2018 I=0,093 S=0,022	2019 I=0,02	19.12.19			A1CT6Y	GB00B60BD277	Superdry PLC	1	1,98 G	2G-2G-1,99G-1,99G-2G- 2,04G-2,04G-2,04G-2,04G- 2,1G-2,14G-2,12G-2,12G- 2,12G	3,37	1,75
kann.\$ 176,042	1	1	2021	2022	30.03.22			A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	1	8,1 G	8,05G-8,1G-8,1G-8,1G- 8,1G-8,05G-8,05G-8,15G- 8,2G-8,15G-8,2G-8,2G- 8,25G-8,2G	9,2	7,45
US\$ 52,868	1	1						A1JX3U	US8684591089	Supernus Pharmaceuticals Inc.	1	29 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G- 8,8G-9G-9G-9G-9,2G- 8,6G-9G-9,2G-9,2G-9,2G	29,4	24
kann.\$ 166,796	1	1						A2JENX	CA86881M1041	Surge Copper Corp.	1	0,21 G	0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,202G-0,202G-0,202G- 0,209G	0,25	0,17
US\$ 89,357	1	1						A14YWP	US86881A1007	Surgery Partners Inc.	1	49,15 G	49,74G-9,82G-9,72G- 9,76G-9,9G-9,88G-9,97G- 50,02G-49,46G	51,5	35,6
skr 50,801		1						A2P46G	SE0014428512	Surgical Science Sweden AB, (Glob.)	1	20,12 G	20,34G-0,28G-0,28G- 19,71G-9,9G-20,34G- 0,38G-0,54G-0,46G-0,76G- 1G-1G (ausg)	27,65	15,34
RUB 770,2	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,1314	2020 J=0,9119	19.07.21			913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,71	2,78
RUB 3.572,6	1 zu je RUB 1	1	2019 J=0,0881	2020 J=0,095	19.07.21			904596	US8688612048	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1		(ausg)	4,8	2,5
US\$ 31,322	1	1	2020 Q=0,15 Q=0,25 Q=0,22	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,75 Q=0,11	24.03.22			A2P7YR	US86887Q1094	SuRo Capital Corp.	1	7,74 G	7,754G-7,758G-7,736G- 7,742G-7,748G-7,77G- 7,776G-7,778G-7,83G- 7,934G-7,936G-7,894G- 7,896G	11,66	7,38
US\$ 168		1						SUSE5A	LU2333210958	SUSE S.A.	1	28,96 G	29,16G-8,76G-9,06G- 9,42G-9,6G-9,74G-30,02G- 0,08G-0,12G-0,26G-0,38G- 0,54G-0,32G-0,54G-0,58G	43,6	20,4
BRL 1.361,264	1	1	2019 I=0,2251	2021 S=0,1371	19.01.22			A0YHKD	US86959K1051	Suzano S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	10,3 G	10,4G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,6G-0,7G-0,6G- 0,6G-0,6G	11,4	8,85
Yen 491,122		4	2020 I=37 S=53	2021 I=45	29.09.21			857310	JP3397200001	Suzuki Motor Corp., (Glob.)	1	30,41 G	30,7G-0,78G-0,83G-0,76G- 0,75G-0,78G-0,9G-0,83G- 0,89G-0,86G-0,6G-0,7G- 0,84G-0,86G-0,86G	38,71	27,37
US\$ 58,81	1	1						A0ET46	US78486Q1013	SVB Financial Group	1	488,15 G	492,3G-3,25G-1,7G-2,25G- 6G-5,85G-6,8G-5,8G-5G- 2,25G-2,15G-4,15G-4,65G	655,2	446,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 637,76		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			856193	SE0000112724	Svenska Cellulosa AB, (Glob.)	1	17,64 G	17,815G-7,77G-7,755G- 7,7G-7,73G-7,655G-7,67G- 7,685G-7,5G-7,545G- 7,66G-7,645G-7,62G- 7,62G	18,01	14,02
skr 64,582		1	2020 J=2	2021 J=3,25	01.04.22			895273	SE0000171886	--, (Glob.)	1	17,62 G	17,78G-7,74G-7,74G-7,7G- 7,76G-7,64G-7,66G-7,66G- 7,66G-7,48G-7,52G-7,66G- 7,6G-7,58G-7,58G	18	14
skr 1.944,777		1	2020 J=4,1	2021 J=5	24.03.22			A14S60	SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB [publ], (Glob.)	1	8,36 G	8,446G-8,424G-8,342G- 8,314G-8,258G-8,216G- 8,272G-8,228G-8,228G	10,09	7,6
skr 1.132,006		1	2020 J=2,9 J=7,3	2021 J=11,25	31.03.22			895705	SE0000242455	Swedbank AB, (Glob.)	1	13,6 G	13,73G-3,695G-3,68G- 3,705G-3,665G-3,645G- 3,625G-3,595G-3,64G- 3,81G-3,875G-3,85G- 3,94G-3,935G	18,18	12,27
skr 157,505		1		2021 J=0,2	29.04.22			A3CPSQ	SE0015988167	Swedencare AB, (Glob.)	1	11,62 G	11,735G-1,705G-1,74G- 1,505G-1,61G-1,61G- 1,855G-1,87G-1,895G- 1,895G-1,94G-1,905G- 1,905G	14,86	7,62
skr 1.580		1	2021 J=0,93	2022 J=0,93	11.11.22			A3CNFX	SE0015812219	Swedish Match AB, (Glob.)	1	6,9 G	6,966G-6,948G-6,928G- 6,894G-6,976G-7,028G- 7,026G-7,072G-7,032G- 7,068G-7,092G-7,082G- 7,082G	7,44	6,18
skr 307,115		1		2015 J=0				A0LA5K	SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB, (Glob.)	1	21,87 G	22,1G-1,84G-2,14G-1,85G- 2G-2G-2,05G-2,01G- 2,03G-2,11G-2,15G-2,14G- 2,11G-2,11G	22,15	16,38
skr 97,119		1						A2ASKL	SE0009143993	Swedish Stirling AB, (Glob.)	1	0,98 G	0,9925G-0,99G-0,9715G- 0,9505G-0,9515G- 0,9525G-0,964G-0,958G- 0,964G-0,9765G-0,9765G	1,61	0,78
kann.\$ 112,118	1	10						A2P5B3	CA87039X1096	Sweet Earth Holdings Corp.	1	0,02 G	0,0204G-0,0204G- 0,0204G-0,0204G- 0,0204G-0,0204G- 0,0204G-0,0204G-0,0204G	0,04	0,02
H\$ 905,206	1	1	2020 I=0,7 S=1	2021 I=1 S=1,6	06.04.22			860990	HK0019000162	Swire Pacific Ltd.	1	5,56 G	5,575G-5,58G-5,57G- 5,565G-5,545G-5,62G- 5,63G-5,63G-5,635G- 5,63G-5,64G-5,66G-5,67G- 5,67G	5,67	4,66
H\$ 2.981,87	1	1	2020 I=0,14 S=0,2	2021 I=0,2 S=0,32	06.04.22			861751	HK0087000532	---	1	0,9 G	0,91G-0,91G-0,91G- 0,915G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,905G-0,905G- 0,905G-0,91G-0,91G- 0,91G-0,91G-0,91G	0,92	0,77
sfrs 31,529		1	2020 J=21	2021 J=25	26.04.22			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 76,719	1 zu je sfrs 15,3000000000000001	1	2020 J=1,675	2021 J=1,675	28.03.22			927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1		(ausg)		
sfrs 317,497	1	1	2020 J=5,9	2021 J=5,9	19.04.22			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2020 J=22	2021 J=22	01.04.22			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 148,449	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,0525 Q=0,0525	2022 Q=0,0525	10.03.22			A2DYD7	US87105L1044	Switch Inc.	1	28,01 G	28,36G-8,42G-8,465G- 8,59G-8,69G-8,7G-8,755G- 8,71G-8,6G	28,76	20,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2020 I=0,03 Q=0,03 S=0,086											
DKK 59,676		1	2020 J=4 J=5,7	2021 J=12	25.03.22			A0D9FT DK0010311471	Sydbank AS	1	30,58 G	30,86G-0,78G-0,88G-1,26G-1,42G-1,58G-1,64G-1,46G-1,42G-1,52G-1,38G-1,34G-1,32G	33,24	25,34	
US\$ 43,955	1 zu je US\$ 1	1						A3CYZ US8713321029	Sylvamo Corp.	1	29,65 G	30,05G-0,05G-29,95G-30G-0,1G-0,1G-29,65G-9,6G	34,8	24	
US\$ 39,271	1	7						529873 US87157D1090	Synaptics Inc.	1	175,65 G	174,35G-4,4G-3,85G-5,2G-5,3G-6,65G-7,9G-9,65G-7,25G	257,3	156,7	
US\$ 88,251	1	10						A0J2QD US87157B1035	Synchronoss Technologies Inc.	1	1,54 G	1,54G-1,55G-1,54G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,55G-1,58G	2,32	1,05	
US\$ 521,272	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	09.02.22			A117UJ US87165B1035	Synchrony Financial	1	31,35 G	31,545G-1,565G-1,46G-1,495G-1,52G-1,615G-1,595G-1,7G-1,69G-2,12G-1,955G-2,12G-2,055G	43,18	31,2	
US\$ 55,015	1	10						A2AFL6 US87164F1057	Syndax Pharmaceuticals Inc.	1	15,6 G	15,7G-5,7G-5,6G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-5,7G-6,3G-6,3G-6,2G-6,3G	19,4	12,8	
US\$ 104,221	1	1						A2JBKW US87166B1026	Syneos Health Inc.	1	73,43 G	73,93G-3,96G-3,76G-3,86G-4,08G-4,06G-4,2G-3,95G-4,01G	89,5	63,5	
US\$ 153,099	1	10						883703 US8716071076	Synopsys Inc.	1	299,35 G	301,45G-1,05G-1,9G-2,55G-2,55G-5,2G-8,7G-8,05G	325	241,9	
skr 150		1		2021 J=1,7	27.04.22			A3C58S SE0016829709	Synsam AB, (Glob.)	1	6,67 G	6,66G-6,665G-6,68G-6,805G-6,725G-6,6G-6,6G-6,6G-6,575G-6,64G-6,635G-6,645G-6,65G-6,64G	7,34	5,56	
£ 467,336	1	1	2020 I=0,03 Q=0,03 S=0,086	2021 I=0,087 Q=0,213	01.06.22			851671 GB0009887422	Synthomer PLC	1	3,6 G	3,62G-3,62G-3,62G-3,64G-3,62G-3,64G-3,64G-3,62G-3,66G-3,68G-3,68G-3,68G	4,96	2,94	
A\$ 669,132		1						A0MXQX AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,16 G	1,178G-1,178G-1,179G-1,18G-1,183G-1,2G-1,218G-1,218G-1,202G-1,203G-1,206G-1,209G-1,211G-1,21G-1,211G	1,38	0,81	
US\$ 62,083	1	1						A2AP4X US87184Q1076	Syros Pharmaceuticals Inc.	1	1,07 G	0,9894G-0,9866G-0,9874G-0,988G-0,991G-0,9906G-0,9924G	3,36	0,91	
US\$ 512,656	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2021 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	31.03.22			859121 US8718291078	Sysco Corp.	1	73,8 G	74,34G-4,37G-4,12G-4,22G-4,54G-4,51G-4,63G-4,51G-4,87G-5,81G-5,42G-5,45G	80,2	66,02	
skr 208		5						A3C9RE SE0016609499	Systemair AB, (Glob.)	1	6,6 G	6,63G-6,62G-6,66G-6,58G-6,62G-6,57G-6,76G-6,69G-6,71G-6,69G-6,73G-6,74G-6,84G-6,84G-6,83G	10,09	5,87	
Yen 589		4	2020 I=22 S=24	2021 I=28 S=28	30.03.22			A0B9FA JP3539220008	T & D Holdings Inc., (Glob.)	1	12,5 G	12,2G-2,2G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G-2,3G	14	11	
US\$ 1.249,29	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	117,5 G	117,9G-7,96G-7,58G-8,42G-7,92G-7,36G-7,98G-7,98G-20,26G-0,24G-0,58G-19,9G-9,76G	120,58	89,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 227,81	1	1	2021 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2022 Q=1,2	14.03.22		870967	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	1	137,56 G	138,98G-8,98G-8,98G- 9,08G-8,98G-9,16G-9,98G- 9,98G-9,98G-41,92G- 1,82G	174,05	120,85	
US\$ 171,037	1	1					A119H3	US89853L1044	T2 Biosystems Inc.	1	0,47 G	0,4468G-0,4456G- 0,4518G-0,4428G-0,447G- 0,4522G-0,4522G- 0,4553G-0,4716G- 0,4925G-0,4925G-0,4925G	0,49	0,29	
kann.\$ 102,608	1	11					A3CNZW	CA87320M1014	TAAT Global Alternatives Inc.	1	1,22 G	1,02G-1G-1,006G-1,03G- 1,03G-1,03G-1,03G- 1,042G-1,054G-1,042G- 1,042G	1,85	0,94	
A\$ 2.225,772		7	2020 S=0,07	2021 I=0,065	22.02.22		892486	AU000000TAH8	Tabcorp Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,7 G	3,68G-3,66G-3,68G-3,68G- 3,7G-3,68G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,7G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,68G-3,7G- 3,7G-3,7G-3,72G-3,7G- 3,72G-3,7G-3,7G-3,7G	3,72	3	
Yen 121,985		4	2020 I=30 S=30	2021 I=35 S=35	30.03.22		858354	JP3449020001	Taiheiyo Cement Corp., (Glob.)	1	14,8 G	14,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,9G-4,9G	17,9	14,3	
Yen 224,541		4	2020 I=65 S=65	2021 I=65 S=65	30.03.22		857627	JP3443600006	Taisei Corp., (Glob.)	1	26,14 G	26,02G-6,04G-6,08G-6,1G- 6,08G-6,1G-6,14G-6,12G- 6,12G-6,16G-6,16G-6,18G- 6,16G-6,18G-6,2G	29,8	25,6	
TWD 5.186,076	1 zu je TWD 10	1	2021 Q=0,4398 Q=0,4456 Q=0,4912 Q=0,497	2022 Q=0,4897	16.03.22		909800	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	92,8 G	93,1G-3,4G-4,4G-4,4G- 4,4G-4,7G-4,5G-4,4G- 5,5G-5,8G-5,1G-5,1G	126	88,5	
Yen 130,218		4	2020 I=15 S=25	2021 I=40 S=40	30.03.22		863428	JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd., (Glob.)	1	40,17 G	39,96G-40,07G-0,24G- 0,18G-0,16G-0,18G-0,36G- 0,26G-0,31G-0,3G-0,22G- 0,16G-0,38G-0,4G-0,42G	53,38	35,76	
Yen 199,7		4	2020 J=21	2021 J=35	30.03.22		864062	JP3459600007	Takara Holdings Inc., (Glob.)	1	8,05 G	8G-8G-8G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G-8,05G- 8,05G-8,05G-8,05G	9,4	7,95	
Yen 177,759		3	2020 I=12 S=12	2021 I=12 S=12	25.02.22		853496	JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,35G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,4G-8,4G- 8,4G-8,4G-8,45G-8,45G	8,85	7,65	
US\$ 115,416	1	11					914508	US8740541094	Take-Two Interactive Software Inc.	1	138,76 G	137,3G-8,5G-8,52G-8,6G- 8,08G-40,6G	160,05	124,35	
Yen 3.164,505	1	4	2020 S=0,4066	2021 I=0,3969	29.09.21		A1CWZF	US8740602052	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A. New York/N.Y.	1	13 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-2,9G-2,9G-3G-3G- 3G-3G-3G-3G-3G-3,3G- 3,3G-3,3G-3,4G-3,4G- 3,4G-3,4G-3,4G	13,6	11,8	
Yen 1.582,253		4	2020 I=90 S=90	2021 I=90 S=90	30.03.22		853849	JP3463000004	-, (Glob.)	1	25,95 G	26,25G-6,23G-6,26G- 6,29G-6,28G-6,33G-6,31G- 6,31G-6,35G-6,34G-6,34G- 6,38G-6,39G	27,33	24,13	
US\$ 443,999	1	3					A1C7VE	US8740801043	TAL Education Group ausgestellt von:	1	2,94 G	2,88G-2,95G-2,94G-2,96G- 2,96G-3G-3,01G-3,02G- 3,01G-3,08G-3,12G	3,42	1,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 304,704		7						A1C0Q2	AU000000TLG7	Talga Group Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,134G-1,137G-1,115G- 1,115G-1,117G-1,117G- 1,119G-1,118G-1,119G- 1,149G	1,15	0,79
Euro 123,442		1						A14SE5	ES0105065009	Talgo S.A.	1	3,83 G	(eabc)-3,895G-3,895G- 3,82G-3,74G-3,735G- 3,74G-3,75G-3,75G- 3,745G-3,725G-3,73G- 3,745G-3,73G-3,725G- 3,725G	5,51	3,73
Euro 743,569		1	2017 J=0,03	2018 J=0,05	19.06.19			A0HNKY	EE3100004466	Tallink Grupp AS	1	0,56 G	0,565G-0,565G-0,567G- 0,567G-0,564G-0,564G- 0,564G-0,564G-0,561G- 0,565G-0,565G-0,565G- 0,565G-0,565G-0,565G	0,63	0,51
US\$ 63,872	1	1						A2H5BX	US8753722037	Tandem Diabetes Care Inc.	1	108,04 G	109,36G-9,44G-9,24G- 9,36G-9,46G-9,66G-9,68G- 9,82G-9,7G-7,34G-6,96G- 6,94G	133	88,96
US\$ 104,085	1	1	2020 Q=0,355 Q=0,3575 Q=0,1775 Q=0,1775	2021 Q=0,1775 Q=0,1825 Q=0,1825	28.01.22			886676	US8754651060	Tanger Factory Outlet Centers Inc.	1	15,42 G	15,686G-5,692G-5,638G- 5,66G-5,718G-5,68G- 5,684G-5,726G-5,802G- 5,656G	17,8	13,39
US\$ 263,99	1	7	2019 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25	03.03.22			A2JSR1	US8760301072	Tapestry Inc.	1	32,89 G	32,43G-2,285G-2,315G- 2,53G-2,51G-2,585G- 2,94G-3,075G	37,2	28,76
US\$ 228,486	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,35	28.01.22			A1C9E3	US87612G1013	Targa Resources Corp.	1	69 G	69,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G- 9,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-9G-9G-9G	69,5	45,71
US\$ 462,418	1	1	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9	17.05.22			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	190,36 G	191,32G-1,52G-1,02G- 1,18G-1,1G-1,04G-1,56G- 89,98G-93,32G-3,3G	207,4	163,55
kann.\$ 285,099	1	5						866869	CA8765111064	Taseko Mines Ltd.	1	2,1 G	2,096G-2,1G-2,102G- 2,106G-2,108G-2,134G- 2,166G-2,164G-2,146G- 2,122G-2,132G	2,17	1,57
US\$ 27,431	1	1						A3CR4H	US87652V1098	TaskUs Inc.	1	35,13 G	35,405G-5,42G-5,35G- 5,37G-5,475G-5,535G- 5,765G-6,545G	48,2	21,4
- 664,132		4		2015 J=0,0149	14.07.16			A0DJ9M	US8765685024	Tata Motors Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	26 G	26,4G-6,3G-6,3G-6,4G- 6,5G-6,5G-6,9G-6,8G- 6,7G-6,7G-6,7G	30,9	22,1
- 65,411		1	2019 J=0,1343	2020 J=0,3345	16.06.21			A0X9H1	US87656Y4061	Tata Steel Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,9G-4,9G-4,9G-4,9G- 4,9G-5G-5G-5,1G-5G- 5,1G-5,1G-4,4G-4,4G-4,4G	16,7	11,3
£ 468,499	1	4	2020 I=0,088 S=0,22	2021 I=0,09	25.11.21			854798	GB0008754136	Tate & Lyle PLC	1	8,6 G	8,7G-8,65G-8,75G-8,8G- 8,75G-8,75G-8,75G-8,7G- 8,7G-8,75G-8,75G-8,8G- 8,8G-8,8G	9,28	7,74
RUB 363,115	1 zu je RUB 1	1	2020 I=0,75	2021 I=1,0014 I=1,4012 I=0,7721	07.01.22			A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		(ausg)	36,5	24
US\$ 82,238	1	10						A2QD83	US87663X1028	Tattooed Chef Inc.	1	10,82 G	10,94G-0,946G-0,916G- 0,748G-0,558G-0,634G- 0,64G-1,1G-1,204G- 1,178G	13,6	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 J=0,1 J=0											
PLN 1.589,439		1		2015 J=0,1 J=0				A1C0ZK	PLTAURN00011	Tauron Polska Energia SA, (Glob.)	1	0,6 G	0,6058G-0,6056G- 0,6159G-0,6199G- 0,6297G-0,6293G- 0,6241G-0,6231G- 0,6249G-0,5965G- 0,5976G-0,597G-0,5968G	0,64	0,44
US\$ 121,292	1	1						A1T8F9	US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp.	1	24,4 G	24,2G-4,2G-4G-4,2G-4,2G- 4,4G-4,2G-4,2G-4,2G-5G- 4,8G-5,2G-5G-4,8G	30,6	23
£ 3.629,055	1	1	2020 I=0,1099 S=0,0414	2021 I=0,0414 S=0,0444	31.03.22			852015	GB0008782301	Taylor Wimpey PLC	1	1,55 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,56G-1,6G-1,63G-1,64G- 1,62G-1,6G-1,6G-1,61G- 1,61G-1,61G-1,61G	2,14	1,53
kann.\$ 980,828	1	4	2020 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,87	2021 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,9	30.03.22			A2PJ41	CA87807B1076	TC Energy Corp.	1	51,13 G	51,68G-1,79G-1,79G- 2,05G-1,9G-2,16G-2,24G	53,48	40,83
H\$ 2.479,993	1 zu je H\$ 1	1	2020 I=0,115	2021 J=0,167	06.07.22			A0RFDZ	KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings Ltd.	1	0,37 G	0,376G-0,3758G-0,3748G- 0,3784G-0,3774G- 0,3772G-0,3776G- 0,3776G-0,3782G- 0,3782G-0,3784G- 0,3788G-0,3786G- 0,3786G-0,3788G- 0,3788G-0,3786G- 0,3788G-0,3788G- 0,3792G-0,3792G-0,3792G	0,47	0,29
US\$ 38,546	1	10						A2PBHX	US87808K1060	TCR2 Therapeutics Inc.	1	2,41 G	2,413G-2,415G-2,416G- 2,418G-2,42G-2,423G- 2,424G-2,425G-2,425G- 2,494G-2,538G-2,534G- 2,544G	4,18	2,14
US\$ 129,391	1	1	2019 I=0,21 I=0,14 S=0,2	2020 I=0,25 S=0,24	25.03.21			A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1		(ausg)	77,5	11,5
Yen 388,772		4	2020 I=90 S=90	2021 I=100 S=36	30.03.22			857032	JP3538800008	TDK Corp., (Glob.)	1	31,73 G	32,02G-2,06G-2,09G- 2,14G-2,1G-2,1G-2,17G- 2,16G-2,15G-2,2G-2,19G- 2,2G-2,19G-2,24G-2,25G	36,07	28,29
US\$ 43,124	1	6						865796	US8781551002	Team Inc.	1	2,04 G	2,166G-2,166G-2,23G- 2,339G-2,299G-2,307G- 2,317G-2,27G-2,198G- 2,198G-2,183G-2,149G	2,34	1,32
Euro 235,825		1						A2P2HK	FR0013505062	Technicolor S.A.	1	3,34 G	3,376G-3,368G-3,36G- 3,318G-3,356G-3,36G- 3,368G-3,38G-3,386G- 3,376G-3,376G-3,37G- 3,37G-3,364G-3,364G	3,45	2,54
Euro 179,827	1	1		2021 J=0,45	18.05.22			A2QNZT	NL0014559478	Technip Energies N.V.	1	11,3 G	11,415G-1,385G-1,4G- 1,39G-1,355G-1,305G- 1,355G-1,355G-1,31G- 1,3G-1,3G	14,73	8,44
US\$ 452,169	1 zu je US\$ 1	1	2018 I=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2019 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	23.03.20			A2DJQK	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC, (Glob.)	1	6,8 G	6,998G-7,002G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G-6,76G- 6,76G-6,76G-6,76G- 6,976G-6,83G-6,778G- 6,752G	7,2	5,09
Euro 201,327		1	2020 J=0,22	2021 J=0,16	23.05.22			A2AHWL	IT0005162406	Technogym S.p.A.	1	7,21 G	7,29G-7,27G-7,24G-7,15G- 7,23G-7,205G-7,22G- 7,25G-7,24G-7,28G-7,35G- 7,34G-7,34G	8,59	6,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,01											
Euro 15.329,467		1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	21.06.21	012	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,32 G	0,3198G-0,3189G- 0,3086G-0,309G-0,3094G- 0,3066G-0,3079G- 0,3132G-0,3131G- 0,3117G-0,3117G	0,46	0,24
Euro 6.026,121		1	2019 J=0,0275	2020 J=0,0275	21.06.21	018		120471	IT0003497176	-.	1	0,29 G	0,2971G-0,2964G- 0,2875G-0,2889G- 0,2845G-0,286G-0,2933G- 0,2925G-0,293G-0,2927G- 0,2927G	0,44	0,23
£ 79,026	1	4	2020 I=0,27 S=0,3	2021 I=0,27	02.12.21			762555	GB0008794710	Telecom Plus PLC	1	17,6 G	17,8G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-7,8G-7,8G-7,9G- 7,9G-8G-7,9G-7,9G-7,7G- 7,7G-7,7G	19,2	15,1
US\$ 47,195	1	1						926932	US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	1	422,4 G	423,5G-2,3G-2,9G-4,4G- 4,2G-4,1G-4,2G-33G-5,1G- 8,7G	438,7	346,4
skr 3.072,396	1	1	2020 I=0,0844 S=0,117	2021 I=0,1139	30.09.21			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,5 G	8,5G-8,5G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,65G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,6G-8,6G-8,6G-8,6G- 8,55G-8,55G-8,6G	11,1	6,95
skr 3.072,396		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1,25 S=1,25	29.09.22			850001	SE0000108656	-. (Glob.)	1	8,58 G	8,677G-8,664G-8,718G- 8,685G-8,682G-8,711G- 8,699G-8,705G-8,669G- 8,643G-8,637G-8,648G	11,18	6,79
Euro 5.779,048		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	4,39 G	4,372G-4,362G-4,387G- 4,4G-4,394G-4,381G- 4,393G-4,392G-4,413G- 4,421G-4,405G-4,422G- 4,423G	4,42	3,76
Euro 5.779,048	1 zu je Euro 1	1	2020	2021 I=0,2355	01.06.21			874715	US8793822086	-. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,34 G	4,34G-4,34G-4,3G-4,32G- 4,3G-4,32G-4,34G-4,32G- 4,28G-4,36G-4,36G-4,36G- 4,38G-4,38G	4,38	3,66
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,01 G	7,1G-7,08G-7,08G-7,02G- 7,02G-7,01G-7,01G-7,06G- 7,07G-7,02G-7,02G-7,02G- 7,08G-7,07G-7,07G	8,09	6,72
Euro 113,747		1	2020 J=1,375	2021 J=1,375 I=1,375 S=1,375	02.05.22			A0HFBV9	BE0003826436	Telenet Group Holding N.V.	1	29,5 G	29,84G-9,68G-9,58G- 9,78G-9,74G-9,74G-9,82G- 9,7G-9,72G-9,88G-9,72G- 9,66G-9,62G-9,62G	34,86	28,3
nkr 1.399,458		1	2020 I=5 S=4	2021 I=5 S=4,3	06.10.22			591260	NO0010063308	Telenor ASA, (Glob.)	1	13,2 G	13,335G-3,3G-3,19G- 3,22G-3,24G-3,295G- 3,33G-3,39G-3,385G- 3,43G-3,43G-3,43G	14,84	12,77
Euro 58,738		1	2020 J=2,4	2021 J=3,3	26.04.22			889287	FR0000051807	Téléperformance SE	1	345,1 G	348,6G-7,7G-7,9G-6,3G- 6,1G-7,5G-7,4G-7,2G- 7,1G-9,2-7,6G-7,6G	401	299
Euro 210,393		1	2019 J=0,5	2020 J=0,45	03.05.21			873608	FR0000054900	Television Francaise 1 S.A. (TF1)	1	8,82 G	8,91G-8,885G-8,885G- 8,85G-8,85G-8,835G- 8,88G-8,855G-8,815G- 8,805G-8,79G-8,825G- 8,81G-8,81G	9,47	7,65
skr 4.089,632		1	2020 I=1 S=1	2021 I=1 S=1,05	26.10.22			938475	SE0000667925	Telia Company AB	1	3,67 G	3,707G-3,697G-3,693G- 3,678G-3,683G-3,673G- 3,669G-3,672G-3,691G- 3,684G-3,678G-3,678G	3,71	3,12
US\$ 518,493	1	5						A2DLW2	US87968A1043	Tellurian Inc.	1	5,58 G	5,665G-5,678G-5,6G- 5,695G-5,785G-5,8G-5,8G- 5,65G-5,78G	5,8	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,08 S=0,08											
A\$ 11.748,349		7			02.03.22			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,65G-2,65G-2,645G- 2,645G-2,643G-2,643G- 2,645G-2,651G-2,648G- 2,65G-2,654G-2,646G- 2,667G-2,665G-2,669G	2,73	2,4
kann.\$ 1.375,788	1	1			10.03.22			918447	CA87971M1032	TELUS Corp.	1	23,6 G	23,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G-4G-3,8G-3,8G-3,8G- 3,8G	24	19,9
kann.\$ 66,046		1						A2QNQ7	CA87975H1001	TELUS International (Cda) Inc.	1	22 G	21,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G	29,8	19,6
US\$ 109,78	1	1						A2JQRT	US88025T1025	Tenable Holdings Inc.	1	52,74 G	52,86G-2,72G-2,78G- 2,97G-2,95G-3,06G-2,95G- 3,85G-4,45G	54,45	37,8
US\$ 1.180,537		1			23.05.22			164557	LU0156801721	Tenaris S.A., (Glob.)	1	13,74 G	13,935G-3,895G-3,845G- 3,84G-3,89G-3,845G- 3,875G-3,875G-3,96G- 3,99G-3,87G-3,855G- 3,865G	14,23	9,06
H\$ 9.612,248	1	1			21.05.21			A0YHJ8	US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	43,8 G	44,3G-4,4G-4,5G-4,5G- 4,8G-4,9G-4,9G-5G-5G- 5,1G-5,2G	55,2	33,7
H\$ 9.612,26	1	1			20.05.22			A1138D	KYG875721634	-"	1	43,96 G	44,88G-4,875G-4,865G- 4,8G-4,795G-4,775G- 4,685G-4,69G-4,64G- 5,21G-5,19G-5,285G- 5,37G	55,6	33,97
US\$ 835,002	1	1						A2N7WQ	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	1	4,45 G	4,56G-4,58G-4,58G-4,58G- 4,7G-4,73G-4,74G-4,72G- 4,7G-4,84G-4,92G-4,86G- 4,86G	6,4	2,68
kann.\$ 97,167	1	1						A3C6TN	CA88035N1033	Tenet Fintech Group Inc.	1	2,75 G	2,812G-2,818G-2,82G- 2,824G-2,824G-2,826G- 2,858G-2,86G-2,86G- 2,974G-2,962G-3G	4,96	1,94
US\$ 107,417	1	6						A1J5US	US88033G4073	Tenet Healthcare Corp.	1	77,81 G	78,49G-8,6G-8,3G-8,42G- 8,69G-8,67G-8,82G-8,67G- 5,27G-5,29G	83,26	60,76
US\$ 83,132	1	1			04.03.19			928670	US8803491054	Tenneco Inc.	1	16,4 G	16,4G-6,41G-6,355G- 6,375G-6,435G-6,43G- 6,46G-6,425G-6,44G- 6,44G	17,42	7,74
US\$ 102,503	1	7						A0M0ZR	US88076W1036	Teradata Corp.	1	43,88 G	43,87G-3,915G-3,875G- 4,07G-4,285G-4,345G- 4,645G-4,56G-4,525G- 4,275G-4,16G	45,8	33,2
US\$ 162,417	1	1			17.02.22			859892	US8807701029	Teradyne Inc.	1	104,6 G	104,2G-4,26G-4,74G- 4,94G-5,36G-4,92G	147,44	94,99
US\$ 69,7	1	1						884072	US8807791038	Terex Corp.	1	31,2 G	31,8G-1,8G-1,6G-1,6G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,8G-1,6G-2G-2G- 2,2G	41	31,2
Euro 115,855	1	1			20.12.21			A0M62T	GRS496003005	Terna Energy SA	1	16,15 G	16,15G-6,15G-6,2G-6,29G- 6,09G-6,25G-6,19G-6,09G- 6,09G-6,03G-5,96G-6G- 6G-6G	16,78	12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 2.009,992		1	2020 I=0,0909 S=0,1786	2021 I=0,0982 S=0,1929	20.06.22	036		A0B5N8	IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	1	7,81 G	7,89G-7,87G-7,792G-7,808G-7,718G-7,744G-7,748G-7,752G-7,77G-7,77G	7,89	6,5
US\$ 25,269	1	1						A2QNWR	US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc.	1	2,66 G	2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,62G-2,64G-2,64G-2,64G	6,25	2,44
Yen 759,521		4	2020 I=14 S=15	2021 I=16 S=16	30.03.22			867003	JP3546800008	Terumo Corp., (Glob.)	1	27,4 G	27,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-7,8G-8G-8G-8G-8G-8G-8G	37,38	26,57
£ 7.625,084	1	3	2020 J=0,0595	2021 I=0,032	14.10.21			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,28 G	3,29G-3,28G-3,25G-3,32G-3,32G-3,34G-3,33G-3,32G-3,28G-3,28G-3,28G-3,25G-3,25G-3,25G	3,66	3,07
US\$ 1.004,265	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	975,2 G	997,1-5,9G-3,6-1G-1,2-2,3G-5,2G-3,4G-89,1G-96,7-1021,6-9,2-8,6G-36,8-6,8	1.076,8	627,4
Euro 43,155		1						852064	BE0003555639	Tessenderlo Group S.A.	1	32,85 G	33,1G-3G-2,95G-2,75G-2,75G-2,65G-2,7G-2,6G-2,35G-2,6G-2,7G-2,7G-2,65G-2,65G	36,9	29,85
US\$ 53,999	1	10	2020 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2 Q=0,2	10.02.22			902888	US88162G1031	Tetra Tech Inc.	1	148,6 G	150,5G-0,6G-0,25G-0,35G-0,55G-1G-1,05G-1,25G-0,9G-1,65G-3,25G-1,95G-1,7G	153,25	113,2
US\$ 127,645	1	1						880267	US88162F1057	TETRA Technologies Inc.	1	3,46 G	3,484G-3,53G-3,519G-3,509G-3,511G-3,491G-3,49G-3,497G-3,49G-3,456G-3,457G-3,526G-3,536G	3,7	2,36
- 1.103,007	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	8,36 G	8,3G-8,3G-8,3G-8,44G-8,5G-8,48G-8,54G-8,56G-8,9G-8,88G-8,96G-8,98G	8,98	6,55
US\$ 922,878	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,15 Q=1,15	28.01.22			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	163,22 G	165,48G-5,02G-6,32G-6,86G-6,7G-6,18G-5,56G-4,64G	171,38	142,1
US\$ 69,125	1	1	2021 Q=0,4	2022 Q=0,46	08.03.22			A0DKNQ	US8826811098	Texas Roadhouse Inc.	1	74,59 G	73,99G-4,06G-3,77G-4,38G-4,28G-4,24G-3,16G-4,46G-4,74G	84,94	64,72
US\$ 216,329	1	1	2021 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2022 Q=0,02	10.03.22			852659	US8832031012	Textron Inc.	1	65,48 G	65,87G-6G-5,93G-6,02G-6,26G-6,24G-6,36G-6,24G-5,9G-6,12G-6,09G	69,5	57,7
Euro 21,68		5	2019 J=0,35	2020 J=0,35	05.11.21			A2JSL8	FR0013295789	TFF Group S.A.	1	30,6 G	31G-0,9G-0,2G-0,1G-0,3G-0,2G-0,2G-0,3G-0,3G-0,1G-0,1G-0,3G-0,4G-0,3G-0,3G	32,7	23,4
US\$ 25,372	1	10						A2PQ7K	US87241J1043	TFF Pharmaceuticals Inc.	1	5,6 G	5,7G-5,7G-5,65G-5,65G-5,65G-5,7G-5,7G-5,7G-5,85G	8,05	4,46
kann.\$ 91,997	1	1	2021 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,27	2022 Q=0,27	30.03.22			A2DJ2Q	CA87241L1094	TFI International Inc.	1	88,5 G	90G-0G-0G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-0,5G-89G-7G-7,5G-9G-8,5G	101	81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,817	1	1						A1JXW7	US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	1	8,74 G	9G-9,021G-9,012G-9,072G-9,07G-9,081G-9,076G	18,09	6,96
nkr 117,253		1	2020 Q=1,18 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,17	2021 Q=1,24	17.02.22			919493	NO0003078800	TGS ASA, (Glob.)	1	13,61 G	13,75G-3,72G-3,86G-3,79G-3,74G-3,57G-3,51G-3,63G-3,73G-3,62G-3,62G-3,69G-3,69G	13,95	8,35
- 25.120,889	1 zu je 1	10	2018 I=0,1 S=0,36	2019 I=0,15 S=0,35	04.02.22			A0J2LZ	TH0902010014	Thai Beverage PCL	1	0,46 G	0,4633G-0,4637G-0,4636G-0,4639G-0,464G-0,464G-0,4647G-0,4643G-0,465G-0,465G-0,4651G-0,4652G-0,4651G-0,4654G-0,4654G-0,466G-0,4659G-0,466G-0,466G-0,4658G-0,4658G-0,4663G-0,4665G-0,4666G	0,47	0,41
- 2.040,028	1 zu je 10	1	2020 I=0,28 I=0,42 S=0,48 S=0,12	2021 S=2	03.03.22			A0DJ1F	TH0796010013	Thai Oil PCL	1	1,38 G	1,39G-1,39G-1,38G-1,39G-1,39G-1,38G-1,38G-1,38G-1,39G-1,39G-1,39G-1,39G	1,48	1,28
Euro 213,411		1	2020 S=1,36	2021 I=0,6 S=1,96	17.05.22			850842	FR0000121329	THALES S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	111,95 G	112,95G-2,65G-5,95G-5,55G-4,85G-5,2G-5,75G-5,85G-5,85G	121,95	74,78
nz\$ 743,656	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	3,44 G	3,4685G-3,4685G-3,4685G-3,4695G-3,4695G-3,4695G-3,4695G-3,4755G-3,4755G-3,4755G-3,4775G-3,4975G-3,4955G-3,499G	3,65	2,95
US\$ 667,395	1	1	2021 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505 Q=0,1505	2022 Q=0,158 Q=0,158	28.04.22			882177	US00130H1059	The AES Corp.	1	23,56 G	23,645G-3,575G-3,595G-3,595G-3,66G-3,725G-3,67G-3,545G-3,61G	23,73	17,7
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2244	2021 J=0,2068	07.07.22			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,3372G-0,3365G-0,3365G-0,3367G-0,3367G-0,3368G-0,3379G-0,3377G-0,338G-0,3388G-0,3395G	0,35	0,3
US\$ 278,346	1	1	2021 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	2022 Q=0,85	25.02.22			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	123 G	124G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-3G-3G-2G-3G	128	100
US\$ 33,988	1	1	2021 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,18	2022 Q=0,18	31.03.22			920678	US0341641035	The Andersons Inc.	1	44,6 G	45G-5G-5G-5G-5G-5,2G-5,2G-5,2G-5,4G-5G-4,8G-4,8G	51	31,4
H\$ 2.922,636	1	1	2020 I=0,16 S=0,24	2021 I=0,35 S=0,35	10.03.22			868943	HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd.	1	1,38 G	1,39G-1,39G-1,38G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,37G-1,38G	1,59	1,26
- 55,359		1	2021 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2022 Q=0,44	25.02.22			A2ARZ5	BMG0772R2087	The Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2,2G-2,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,2G-1,4G	35,6	30,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 807,106	1	1	2020 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2021 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	28.01.22		A0MVKA	US0640581007	The Bank of New York Mellon Corp.	1	44,52 G	44,595G-4,62G-3,92G- 4,045G-4,09G-4,27G- 4,115G-4,445G-4,505G- 4,635G-4,965G-4,88G- 4,935G	56	43,92	
kann.\$ 1.203,379	1	11	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=1 Q=1	04.04.22		850388	CA0641491075	The Bank of Nova Scotia	1	64,25 G	(exD)-65-4,29G-4,58G- 4,58G-4,63G-4,68G-4,74G- 4,99-4,83-4,05-4,38G- 4,48G-4,49G	67,95	59,09	
US\$ 150,598	1	1					A3CPDE	US88331L1089	The Beauty Health Co.	1	15,45 G	15,256G-5,204G-5,226G- 5,28G-5,274G-5,304G- 5,274G-5,798G-5,784G	21,4	10,3	
£ 926,843	1	4	2019 J=0,0664	2020 I=0,1032	25.11.21		852556	GB0001367019	The British Land Co. PLC	1	6,22 G	6,3G-6,3G-6,28G-6,22G- 6,2G-6,2G-6,24G-6,24G- 6,22G-6,22G-6,24G-6,2G- 6,22G-6,22G-6,22G	6,75	5,39	
US\$ 356,318	1	10	2020 I=0,25 I=0,25 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	14.02.22		A2PXCR	US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	1	43,77 G	43,925G-3,945G-3,825G- 3,86G-3,885G-3,625G- 4,43G-4,34G-5,165G- 4,605G-4,38G	48,8	36,4	
US\$ 159,306	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,25	24.02.22		A14RPH	US1638511089	The Chemours Co.	1	28,94 G	28,87G-8,97G-9G-9,025G- 8,99G-9,125G-9,115G- 9,15G-9,115G-9,085G- 9,22G-9,305G-9,15G- 9,215G	32,05	21,07	
Yen 387,155	1	4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22		864366	JP3522200009	The Chugoku Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	6,15 G	6,3G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G-6,35G- 6,35G-6,35G-6,35G	7,3	6,1	
US\$ 122,863	1 zu je US\$ 1	7	2020 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,11	2021 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16	26.04.22		856678	US1890541097	The Clorox Co.	1	126,08 G	128,96G-9,08G-8,64G- 9,16G-9,32G-9,38G-30,2G- 0,4G	163,2	115,05	
US\$ 4.334,995	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2022 Q=0,44	14.03.22	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	56,39 G	57,1-6,99G-6,99G-6,95- 6,99G-6,99G-7,14-7,06G- 6,43G-6,68G	57,16	51,63	
kann.\$ 84,756	1	2					913612	CA2499061083	The Descartes Systems Group Inc.	1	65,1 G	64,95G-4,95G-5,1G-5,05G- 4,95G-4,95G-5G-5,05G- 5,05G-7,95G-7,6G	71,5	56,5	
DKK 41,532	1	1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	50,65 G	50,75G-0,75G-1,75G-1,6G- 1,1G-0,3G-0,5G-0,35G- 0,55G-0,7G-0,7G-0,75G	53,6	31,72	
US\$ 115,065	1	1					A2QRUB	US26414D1063	The Duckhorn Portfolio Inc.	1	16,48 G	16,7G-6,7G-6,66G-6,66G- 6,68G-6,72G-6,72G-6,76G- 6,72G-6,86G-6,88G-6,88G- 6,74G-6,74G	17,42	15,62	
US\$ 70,724	1	1	2019 I=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	14.12.20		A0Q50J	US8110544025	The E.W. Scripps Co.	1	18,6 G	18,8G-8,8G-8,7G-8,8G- 8,8G-8,9G-8,9G-8,9G- 8,9G-9G-9G-9,1G-9,1G- 9,2G	21	16,9	
US\$ 232,424	1	7	2020 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2021 Q=0,6 Q=0,6	25.02.22		897933	US5184391044	The Estée Lauder Companies Inc.	1	247,05 G	247,7G-7,8G-7,1G-7,45G- 8,2G-8,1G-8,6G-8,95G- 9,4G-52G-2,45G-3,8G	329,5	224,6	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,3017 S=0,7191											
US\$ 122,518	1	1	2020 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,2656 Q=0,2144 Q=0,1881 Q=0,1519	2021 Q=0,25	22.01.21		A11662	US36162J1060	The GEO Group Inc.	1	5,87 G	5,923G-5,936G-5,984G- 5,988G-5,992G-5,952G- 6,015G-6,018G-6,006G- 5,893G-5,948G-5,977G	7,07	4,72	
£ 43,177	1	7	2018 I=0,3017 S=0,7191	2019 I=0,3017	26.03.20		908670	GB0003753778	The Go-Ahead Group PLC	1	9,65 G	9,65G-9,7G-9,8G-9,6G- 9,7G-9,75G-9,75G-9,65G- 9,55G-9,55G-9,5G-9,55G- 9,55G	9,8	6,13	
US\$ 337,925	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,25 Q=2 Q=2	2022 Q=2	01.03.22		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	297,4 G	299G-8,9G-7,9G-8,5G- 9,3G-9G-8,2G-8,2G-7,6G- 8,5G-8,15G	361,9	288,6	
US\$ 281,969	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	31.01.20		851204	US3825501014	The Goodyear Tire & Rubber Co.	1	12,7 G	12,718G-2,734G-2,7G- 2,728G-2,744G-2,786G- 2,782G-2,828G-2,87G- 3,002G-2,95G-3,018G- 2,954G-2,904G	21,06	10,69	
kann.\$ 750,029	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,09 G	0,0927G-0,0927G- 0,0927G-0,0927G- 0,0927G-0,0927G- 0,0927G-0,0927G- 0,0927G-0,0927G- 0,0927G-0,0927G- 0,0927G-0,0927G	0,09	0,07	
US\$ 32,546	1	9	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2021 Q=0,27	18.04.22		891600	US3936571013	The Greenbrier Companies Inc.	1	45,8 G	45,2G-5,2G-5G-5G-5G- 5,4G-5,2G-5,4G-5,2G- 4,6G-4,4G-4,6G-4,4G-4,4G	48,2	31,8	
Yen 425,888		4	2020 I=6 S=7	2021 I=7 S=7	30.03.22		859182	JP3276400003	The Gunma Bank Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G-2,6G- 2,6G-2,6G-2,6G	3,08	2,54	
£ 177,751		1	2018 I=0,0035 S=0,0095	2019 I=0,0045	05.09.19		A143NH	GB00BZBX0P70	The Gym Group PLC	1	2,26 G	2,3G-2,3G-2,28G-2,28G- 2,3G-2,3G-2,3G-2,3G- 2,32G-2,32G-2,32G-2,32G- 2,32G-2,32G	3,24	2,16	
Yen 511,103		4	2020 I=6 S=8	2021 I=6 S=8	30.03.22		877372	JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G-2,98G- 2,98G-2,98G-2,98G	3,4	2,92	
US\$ 31,595	1	1	2021 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2022 Q=0,11	24.03.22		A0NAKZ	US4046091090	The Hackett Group Inc.	1	20,8 G	21,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,2G-1,2G-1,2G-1,2G- 1,4G-1,2G-1,2G-1,4G	21,4	16,2	
US\$ 91,327	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,56 G	31,765G-1,79G-1,72G- 1,75G-1,63G-1,715G- 1,845G-1,895G-1,645G- 1,765G-1,64G	38,22	28,59	
US\$ 331,647	1	1	2021 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385	2022 Q=0,385	28.02.22		898521	US4165151048	The Hartford Financial Services Group Inc.	1	64,5 G	65G-5G-5G-5G-5G-5G- 5,5G-5G-4,5G-4G-4G-4G- 4G	66	58	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 145,628	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,804 Q=0,804 Q=0,901 Q=0,901	2022 Q=0,901	17.02.22			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	197,2 G	198,28G-8,28G-7,08G- 7,38G-8,28G-8,74G-8,66G- 8,64G-8,28G-5,28G-5,5G	198,74	169,35
US\$ 1.033,35	1	1	2021 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2022 Q=1,9	09.03.22			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	272,8 G	273,6G-3,7G-2,8G-4,75- 2,95G-4,4G-3,1G-6,9G	367,9	262,9
H\$ 18.659,871	1	1	2020 I=0,12 S=0,23	2021 I=0,12 S=0,23	08.06.22			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,04 G	1,05G-1,05G-1,05G-1,04G- 1,05G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G-1,06G- 1,06G-1,06G-1,06G	1,39	1,03
US\$ 393,96	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2022 Q=0,29	28.02.22			851781	US4606901001	The Interpublic Group of Companies Inc.	1	31,6 G	31,8G-1,8G-1,8G-1,8G-2G- 2G-2G-2G-2G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,6G	34,2	29
Yen 323,775		4	2020 I=7 S=7	2021 I=8 S=8	30.03.22			880536	JP3149600003	The Iyo Bank Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,3G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G-4,32G- 4,32G-4,32G-4,32G	4,88	4,28
Yen 74,373		4	2020 I=17,5 S=17,5	2021 I=22,5 S=32,5	30.03.22			858684	JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd., (Glob.)	1	27,6 G	26,8G-6,8G-6,8G-6,8G- 6,8G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G-7G- 7G-7G-7G-7G-7G	32,4	24,8
Yen 938,733		4	2020 I=25 S=25	2021 I=25 S=25	30.03.22			853264	JP3228600007	The Kansai Electric Power Co. Inc., (Glob.)	1	8,2 G	8,3G-8,3G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,35G-8,35G-8,35G- 8,35G-8,4G-8,4G	9,15	8
US\$ 723,308	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,18 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2022 Q=0,21	12.05.22			851544	US5010441013	The Kroger Co.	1	51,71 G	52,47G-2,49G-2,42G- 2,28G-2,32G-2,36G-2,3G- 2,06G-2,08G-2,26G-2,34G	56,02	38,26
kann.\$ 190,003	1	1						A3CPJ7	CA5362211040	The Lion Electric Co.	1	7,37 G	7,3G-7,307G-7,306G- 7,312G-7,318G-7,324G- 7,379G-7,476G-7,51G- 7,609G-7,596G-7,616G	8,8	5,95
US\$ 214,519	1	1	2021 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104 Q=0,009 Q=0,037 Q=0,104	2022 Q=0,15	17.02.22			888353	US5543821012	The Macerich Co.	1	13,97 G	13,896G-3,904G-3,856G- 3,874G-3,886G-3,92G- 4,16G-4,16G-4,126G- 3,992G-3,924G-3,864G	16,7	12,2
US\$ 129,809	1	1	2021 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	2022 Q=0,2125	12.01.22			A2DYE8	US02607T1097	The Necessity Retail REIT Inc.	1	7,15 G	7,15G-7,15G-7,1G-7,15G- 7,15G-7,15G-7,25G-7,25G- 7,2G-7,2G-7,25G-7,2G- 7,2G	8,2	6,1
US\$ 48,487	1	1						A2P739	US88337F1057	The ODP Corp.	1	41,6 G	41,6G-1,6G-1,6G-1,6G- 1,6G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,6G-2G-1,8G	42,6	34,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 2022											
US\$ 418,455	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,25 Q=1,25	2022 Q=1,25	14.01.22		867679	US6934751057	The PNC Financial Services Group Inc.	1	163 G	163G-3G-2G-2G-3G-2G-2G-2G-2G-4G-4G-4G-4G-4G	198,2	161,1	
US\$ 2.419,948	1	7	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,8698	2021 Q=0,8698 Q=0,8698 Q=0,8698	20.01.22		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	138,82 G	140,16G-0,16G-0,42G-1,28G-1,42G-1,08G-38,96G	145,46	130,98	
US\$ 93,055	1	1					A2PHB7	US88339P1012	The RealReal Inc.	1	6,42 G	6,446G-6,449G-6,431G-6,436G-6,44G-6,46G-6,563G-6,566G-6,577G	11	5,2	
£ 2.267,246	1	1	2020 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169	2021 I=0,0169 I=0,0169 I=0,0169 S=0,0169	10.02.22		A1W2S8	GG00BBHX2H91	The Renewables Infrastructure Group	1	1,58 G	1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,61G-1,61G	1,67	1,46	
£ 765,054	1	1	2018 I=0,068 S=0,0147	2019 I=0,021	12.09.19		A0JDNW	GB00B0YG1K06	The Restaurant Group PLC	1	0,77 G	0,78G-0,78G-0,78G-0,77G-0,77G-0,78G-0,77G-0,77G-0,77G-0,78G-0,775G-0,78G-0,78G-0,78G	1,27	0,72	
£ 1.018,122	1	10	2019 I=0,0593 S=0,1132	2020 I=0,0605 S=0,1163	13.01.22		A1WYYZ	GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC	1	8,26 G	8,36G-8,34G-8,56G-8,56G-8,62G-8,62G-8,64G-8,6G-8,68G-8,56G-8,56G-8,56G	10,21	7,56	
US\$ 55,584	1	10	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,66	2021 Q=0,66 Q=0,66	23.02.22		883369	US8101861065	The Scotts Miracle-Gro Co.	1	113,76 G	114,06G-4,36G-4,38G-5,2G-5,34G-5,34G-6,56G-6,84G-6,7G	146	100,4	
- 3.395,667	1 zu je 10	1	2020 I=2,3 S=1,43	2021 I=2,63	14.02.22		879259	TH0015010018	The Siam Commercial Bank PCL	1	3,22 G	3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,14G-3,16G-3,1G-3,1G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,08G-3,1G-3,08G	3,62	2,92	
US\$ 1.060,227	1 zu je US\$ 5	1	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	18.02.22		852523	US8425871071	The Southern Co.	1	66,27 G	67,03G-7,08G-7G-7,07G-7,11G-7,25G-7,25G-7,35G-7,29G-6,23G-6,41G	67,35	55,06	
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2020 J=3,5	2021 J=5,5	27.05.22	047	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)			
kann.\$ 1.818,791	1	1	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2022 Q=0,89	07.04.22		852684	CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank	1	71 G	71,5G-1,5G-1G-1G-1,5G-1,5G-1,5G-1,5G-2G-2G-2G-2G	75,13	67,29	
US\$ 440,598	1	10					A2ARCV	US88339J1051	The Trade Desk Inc.	1	64,48 G	65,53G-5,53G-4,95G-6,81G-6,47G-5,92G-7,65G-8,33G-8,36G-8,07G	81,01	46,85	
US\$ 241,501	1	1	2021 Q=0,85 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	2022 Q=0,88	09.03.22		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	166,2 G	167,84G-7,88G-7,1G-8,08G-7,92G-7,64G-7,62G-5,56G	171,85	136,95	
kann.\$ 97,318	1	4					A2P7NJ	CA88340B1094	The Very Good Food Co. Inc.	1	0,44 G	0,4328G-0,4332G-0,4308G-0,4274G-0,4274G-0,422G-0,4226G-0,4234G-0,4186G-0,411G-0,3928G-0,3902G-0,403G-0,408G	0,69	0,3	
US\$ 55,558	1	1					A3C53H	US92846Q1076	The Vita Coco Company Inc.	1	8,08 G	8,134G-8,137G-8,114G-8,121G-8,126G-8,151G-8,148G-8,206G-8,232G-8,083G-8,189G-8,333G	11,15	6,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021											
US\$ 480,724	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	7,22 G	6,838G-6,9-6,756G- 6,799G-6,8G-6,8-6,744G- 6,479G-6,67G-6,79G- 6,738G	7,71	4,29
H\$ 2.812,882	1	4		2021	18.02.22			931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0028G	65,5	53
US\$ 74,931	1	1	Q=0,29 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3				852676	US8873891043	Timken Co.	1	53 G	53,5G-3,5G-3G-3G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,5G-3G- 3,5G-3,5G-3,5G		
Euro 36,364	1	7		2019 J=0,05	25.10.21			A14S3R	BE0974282148	TINC Comm. VA	1	13,26 G	13,32G-3,3G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,38G-3,38G- 3,38G-3,4G-3,42G-3,4G- 3,36G-3,36G-3,36G	13,5	12,54
US\$ 5.631,83	1	1		2020 J=0,8594	15.06.22			899106	KYG8878S1030	Tingyi [Cayman Islands] Holding Corp.	1	1,52 G	1,57G-1,57G-1,56G-1,56G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,55G-1,55G-1,55G-1,55G- 1,56G-1,55G-1,55G-1,56G- 1,56G-1,56G-1,56G	2,04	1,36
kann.\$ 340,741	1	4						A0B884	CA8875221001	Tinka Resources Ltd.	1	0,11 G	0,111G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,112G-0,112G-0,112G- 0,117G-0,117G-0,121G- 0,122G-0,122G	0,13	0,11
- 1.578,362	1 zu je 1	1		2020 I=0,3 S=0,3	02.03.22			A14R7X	TH0219010Z14	Tipco Asphalt PCL	1	0,43 G	0,43G-0,43G-0,43G-0,43G- 0,43G-0,428G-0,434G- 0,434G-0,434G-0,434G- 0,436G-0,436G-0,436G- 0,436G-0,436G	0,49	0,41
Euro 4.953,315		1		2015 J=0				A0YAY2	IT0004513666	Tiscali S.p.A.	1	0,01 G	0,0095G-0,0095G- 0,0093G-0,0095G- 0,0095G-0,0094G- 0,0094G-0,0095G- 0,0094G-0,0095G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0094G-0,0094G- 0,0095G-0,0095G- 0,0095G-0,0095G-0,0095G	0,02	0,01
Euro 78,325		1						A2PBLU	BE0974338700	Titan Cement International S.A.	1	12,52 G	12,6G-2,6G-2,74G-2,88G- 2,82G-2,76G-2,86G-2,86G- 2,82G-2,8G-2,84G-2,82G- 2,82G-2,82G	14,76	10,94
US\$ 62,421	1	1		2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	30.03.20			886485	US88830M1027	Titan International Inc.	1	12,8 G	12,9G-2,9G-2,9G-2,9G- 2,9G-3G-3G-3G-3G-3,2G- 3G-3G-3,1G-3,1G	14,2	8,15
kann.\$ 111,203	1	1						A2JN66	CA88830X8199	Titan Medical Inc.	1	0,47 G	0,4529G-0,4533G- 0,4519G-0,4561G- 0,4563G-0,4567G- 0,4572G-0,4652G- 0,4775G-0,4678G- 0,4688G-0,4689G	0,6	0,39
US\$ 1.175,228	1 zu je US\$ 1	1		2021 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	11.05.22			854854	US8725401090	TJX Companies Inc.	1	54,53 G	54,81G-4,88G-4,82G- 4,91G-5,04G-5G-5,19G- 5,11G-5,61G-6G-6,6G	68,26	53,06
Euro 42,198	1	1		2019 J=1,5	10.05.21			A0MQWT	NL0000852523	TKH Group N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor van aandelen N.V. Twentsche Kabel Holding Haaksbergen	1	50,05 G	50,55G-0,45G-0,55G- 0,15G-0,45G-0,55G-1G- 1G-0,8G-0,95G-1,15G- 1,3G-1,3G-1,25G-1,25G	55,55	39,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66											
Euro 2.609,764		1			21.06.22			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	46,51 G	47,125G-7,195G-7,005G- 6,64G-6,66G-6,65G-6,39G- 6,675G	52,61	43,96
kann.\$ 210,827	1	1						A114C7	CA89156L1085	Touchstone Exploration Inc.	1	1,05 G	1,035G-1,034G-1,035G- 1,036G-1,036G-1,037G- 1,038G-1,039G-1,038G- 1,037G-1G-1,024G- 1,032G-1,032G	1,17	0,84
kann.\$ 331,616	1	1			14.03.22			A1C8W0	CA89156V1067	Tourmaline Oil Corp.	1	42,63 G	42,995G-3,06G-2,755G- 3,25G-2,63G-2,385G- 2,34G-2,535G	43,25	27,4
- 108,883	1	1						893169	IL0010823792	Tower Semiconductor Ltd.	1	43,52 G	43,65G-3,67G-3,64G- 3,53G-3,61G-3,66G-3,76G- 3,78G-3,97G-4,1G-4,18G- 4,2G	44,4	27,6
H\$ 3.159,895	1	1			30.05.22			A0MVK9	KYG8972T1067	Towngas Smart Energy Co. Ltd.	1	0,46 G	0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,478G-0,478G- 0,478G-0,482G-0,482G	0,78	0,44
Yen 202,862		4			30.03.22			860369	JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10 G	10G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G-0G-0G-0G- 0G-0G-0G	12,1	9,9
Yen 89,049		4			30.03.22			860856	JP3619800000	Toyobo Co. Ltd., (Glob.)	1	7,85 G	7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,8G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,8G-7,8G-7,8G- 7,85G-7,8G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G- 7,85G-7,85G-7,85G-7,85G	10	7,8
Yen 16.314,987		4			30.03.22			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	15,99 G	16,276G-6,28G-6,294G- 6,27G-6,264G-6,268G- 6,292G-6,282G-6,29G- 6,134G-6,226G-6,388G- 6,38G-6,39G-6,484G	18,6	14,15
Yen 1.631,499	1	4			29.09.21			888452	US8923313071	"- ausgestellt von: The Bank of New York C o. Inc. New York/N.Y., Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161 G	162G-2G-2G-2G-2G- 2G-3G-2G-4G-4G-5G-5G- 5G	184	142
Yen 354,057		4			30.03.22			866920	JP3635000007	Toyota Tsusho Corp., (Glob.)	1	36,4 G	36G-6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,4G-6,2G-6,2G- 6,2G-6,2G-6,4G-6,4G- 6,4G-6,4G	41,6	32,6
US\$ 70,812	1	11						A3DC2Y	US8726571016	TPG Inc.	1	26,8 G	27,4G	28,18	24
US\$ 37,18	1	10						A2AMFQ	US87266J1043	TPI Composites Inc.	1	12,28 G	12,358G-2,368G-2,378G- 2,404G-2,354G-2,42G- 2,428G-2,422G	14,3	7,95
US\$ 112,146	1	1			17.02.22			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	206,3 G	203,8G-3,5G-5,15G-5,25G- 5,6G-4,5G-4,55G-5,2G	217,1	163,95
US\$ 107,01	1	10			28.02.22			A2PGG8	US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	1	79,44 G	79,64G-9,7G-9,46G-9,54G- 9,58G-9,82G-9,78G-9,94G- 9,84G-9,9G	87,5	67,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,15 S=0,13											
A\$ 721,848		7			02.03.22			A1H8S1 AU000000TWE9	Treasury Wine Estates Ltd, (Glob.)	1	7,67 G	7,729G-7,738G-7,735G-7,739G-7,744G-7,75G-7,751G-7,757G-7,761G-7,759G-7,757G-7,757G-7,76G-7,767G-7,783G-7,777G-7,779G-7,799G-7,808G-7,811G-7,807G-7,811G-7,81G	7,96	6,39	
US\$ 55,795	1	1						A0ER18 US89469A1043	TreeHouse Foods Inc.	1	29,8 G	30G-0,2G-0G-0G-0G-0,2G-0,2G-0,2G-0,2G-29,6G-9,6G-9,4G-9,6G-9,4G	38,8	27,6	
skr 242,572		1	2020 J=5	2021 J=5,5	28.04.22			873098 SE0000114837	Trelleborg AB, (Glob.)	1	21,41 G	21,4G-1,42G-1,38G-1,11G-1,29G-1,11G-1,31G-1,24G-1,28G-1,43G-1,44G-1,37G-1,37G-1,36G	24,25	14,41	
kann.\$ 40,351	1	11						A2QJAG CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,59 G	0,59G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,61G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G	0,66	0,46	
Yen 140,744		1	2020 I=0 I=153	2021 I=0 S=195	29.12.21			915793 JP3637300009	Trend Micro Inc., (Glob.)	1	52,9 G	52,3G-2,2G-2,2G-2,15G-2,65G-2,7G-2,75G-2,7G-2,75G-2,8G-2,8G-2,75G-2,8G-2,85G	54,05	42,52	
kann.\$ 98,946	1	1						A3DAEA CA89531J7868	Trevali Mining Corp.	1	1,06 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,09G-1,11G-1,1G-1,09G-1,08G	1,38	0,76	
US\$ 164,518	1	1						A1XDLS US89532E1091	Trevena Inc.	1	0,5 G	0,447G-0,4457G-0,4461G-0,4464G-0,4477G-0,4484G-0,4527G-0,4458G-0,4327G-0,4313G-0,4369G-0,4414G-0,4415G	0,55	0,36	
Yen 32,499		2	2020 I=0 I=68	2021 I=0 S=20	28.01.22			A1C7QQ JP3636000006	Tri Chemical Laboratories Inc., (Glob.)	1	20,63 G	20,855G-0,875G-0,895G-0,92G-0,91G-0,92G-0,955G-0,945G-0,95G-0,965G-0,965G-0,96G-0,97G-0,995G-1,005G	21,18	18,45	
A\$ 52,468		7						917561 AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,14 G	3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,24G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G-3,26G	3,28	2,68	
US\$ 55,397	1	10						A2JPBU US89610F1012	Tricida Inc.	1	7,92 G	8,22G-8,218G-8,226G-8,256G-8,248G-8,252G-8,936-8,494G-8,414G	9,3	6,5	
Euro 19,336		9	2019 J=2,2	2020 J=3,2	28.09.21			913141 FR0005691656	Trigano S.A.	1	130,9 G	132,3G-2G-1G-29,2G-9,8G-30,9G-1,1G-0,8G-1,3G-1,6G-2,7G-2,5G-2,5G	188,4	114,5	
kann.\$ 169,656	1	1						A2DJTS CA89620A1003	Trigon Metals Inc.	1	0,27 G	0,274G-0,2745G-0,2745G-0,275G-0,275G-0,2755G-0,2755G-0,276G-0,276G-0,275G-0,27G-0,27G-0,27G-0,2745G	0,34	0,2	
kann.\$ 43,458	1	7						A2P64R CA89623Q1028	Trillium Gold Mines Inc.	1	0,37 G	0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,365G-0,357G-0,357G-0,357G-0,357G	0,51	0,31	
US\$ 251,216	1	1						882295 US8962391004	Trimble Inc.	1	64,88 G	65,31G-5,34G-5,12G-5,21G-5,45G-5,43G-5,63G-5,48G-7,07G-7,23G-7,43G-7,42G	76,94	55,54	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 20,902	1	1						A0ET3S	US8964383066	Trinity Biotech PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	0,93 G	0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,95G- 0,95G-0,95G-0,95G-0,98G- 0,945G-0,95G-0,945G- 0,945G-0,945G-0,945G- 0,945G	1,28	0,79
US\$ 83,342	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,23	2022 Q=0,23	13.04.22			856427	US8965221091	Trinity Industries Inc.	1	30,2 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,6G- 0,6G-0,6G-0,6G-0,6G- 0,6G-0,4G-0,4G-0,4G- 0,2G-0,2G	32	23
US\$ 637,456	1	4						A3CMCK	KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd.	1	21,8 G	22G-2G-2,2G-2,2G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G	26,84	14,29
US\$ 637,456	1	4						A2PUXF	US89677Q1076	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,9 G	22,1G-2,1G-2,1G-2,8G- 2,8G-2,8G-2,8G-3G-2,8G- 2,2G-2,4G-2,2G-2,2G	26,8	14
US\$ 125,873	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	24,7 G	24,75G-4,76G-4,545G- 4,835G-5,055G-5,06G- 4,955G-5,065G-4,975G- 5,235G-5,44G-5,45G	26,63	18,31
Euro 96,705		1						A2DHOT	US89686D1054	trivago N.V., (Glob.) ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co. Americas, New York/N.Y.	1	2,11 G	2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,11G-2,14G- 2,12G-2,14G-2,13G-2,14G- 2,15G-2,14G	2,4	1,71
Euro 60		1	2020 J=0,2	2021 J=0,3	28.04.22			A2PL4H	SE0012729366	Troax Group AB, (Glob.)	1	23,7 G	23,7G-3,7G-3,6G-4G-4G- 4,4G-4,4G-4,35G-4,25G- 4,4G-4,3G-4,25G-4,25G- 4,2G	45,35	19,38
US\$ 49,46	1	10						A3CMMR	US89689F3055	Troika Media Group Inc.	1	0,95 G	0,97G-0,97G-0,97G-1G- 1G-0,99G-0,97G-0,99G- 0,97G-1,01G-1,04G	1,27	0,81
kann.\$ 199,906	1	1						A2JA0J	CA8968871068	Troilus Gold Corp.	1	0,63 G	0,632G-0,635G-0,636G- 0,637G-0,637G-0,637G- 0,65G-0,65G-0,65G- 0,642G-0,638G-0,637G- 0,638G-0,638G	0,65	0,45
US\$ 156,06	1	1	2020 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,08	2021 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,125	04.03.22			A2PGGB	GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC	1	17,6 G	17,8G-7,8G-7,7G-7,7G- 7,7G-7,7G-7,7G-7,8G- 7,7G-7,6G-7,9G-8G-8G-8G	22,2	14,6
US\$ 101,598	1	1						A3C7PV	KYG9094C1042	Troops Inc.	1	3,64 G	3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,68G-3,68G-3,68G-3,68G- 3,7G-3,68G-3,66G-3,66G- 3,68G-3,72G-3,72G	5,25	2,12
A\$ 854,907 skr 326,88		7 1						873387 A3C4XN	AU000000TRY7 SE0016787071	Troy Resources Ltd., (Glob.) Truecaller AB, (Glob.)	1 1	6,34 G	6,336G-6,342G-6,502G- 6,608G-6,586G-6,622G- 6,594G-6,694G-6,608G- 6,608G-6,614G-6,604G	11	4,89
US\$ 96,564	1	1						A1132L	US89785L1070	TrueCar Inc.	1	3,6 G	3,5G-3,52G-3,5G-3,5G- 3,5G-3,52G-3,52G-3,52G- 3,62G-3,64G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,62G	3,64	2,62
US\$ 1.328,993	1 zu je US\$ 5	1	2021 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48	2022 Q=0,48	10.02.22			A2PWMZ	US89832Q1094	Truist Financial Corp.	1	49,6 G	49,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,6G-9,6G-9,6G-9,6G- 9,4G-9,6G-9,6G-9,6G-9,6G	59	49,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 66,9	1	1						A2PVJL CA90022K1003	Turmalina Metals Corp.	1	0,37 G	0,3725G-0,373G-0,373G-0,3785G-0,3785G-0,379G-0,379G-0,3795G-0,3795G-0,3875G-0,391G-0,39G-0,394G-0,394G	0,42	0,23	
US\$ 18,269	1	1	2021 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2022 Q=0,06	17.03.22			A2AKAM US90041L1052	Turning Point Brands Inc.	1	30,6 G	30,6G-0,6G-0,4G-0,4G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0,6G-0G-0G-29,8G-30G-0,2G	33,4	26,6	
kann.\$ 201,231	1	1						A2QEV1 CA9004352071	Turquoise Hill Resources Ltd.	1	27,31 G	27,6G-7,64G	27,64	13,1	
US\$ 16,169	1	1						A2JHVL US9004502061	Turtle Beach Corp.	1	19 G	19,395G-9,38G-9,445G-9,43G-9,465G-9,475G-9,915G-9,53G	21,56	15,11	
US\$ 171,703	1	10						A2ALP4 US90138F1021	Twilio Inc.	1	151,82 G	152,5G-2,08G-2,36G-4,24G-4,74G-3,94G-7,48G-8,78G	232,9	112,4	
US\$ 50,885	1	10						A2N7L2 US90184D1000	Twist Bioscience Corp.	1	46,06 G	47,2G-7,09G-7,295G-7,275G-7,37G-8,195G	73,1	34,53	
US\$ 800,641	1	1						A1W6XZ US90184L1026	Twitter Inc.	1	35,46 G	35,57G-5,79G-5,635G-5,525G-43,55	43,55	28	
US\$ 343,92	1	1	2021 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,0002 Q=0,1698 Q=0,17	2022 Q=0,17	01.04.22			A2H51L US90187B4086	Two Harbors Investment Corp.	1	4,77 G	4,751G-4,763G-4,7765G-4,7945G-4,7555G-4,799G-4,7805G-4,7885G-4,7495G-4,7445G-4,784G	5,25	4,29	
US\$ 41,349	1	1						917099 US9022521051	Tyler Technologies Inc.	1	398,3 G	399,4G-9,6G-8,2G-8,8G-400,3G-0,1G-0,9G-0,1G-4,2G-5,4G	471,4	342,2	
US\$ 172,207	1	1						A14XMS US90238J1034	Tyme Technologies Inc.	1	0,31 G	0,3087G-0,3094G-0,3091G-0,3089G-0,3089G-0,3089G-0,3119G-0,312G-0,3143G-0,3146G-0,315G-0,3189G-0,3155G	0,6	0,24	
US\$ 292,455	1	10	2020 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445 Q=0,445	2021 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	31.05.22			870625 US9024941034	Tyson Foods Inc.	1	81,45 G	82,13G-2,16G-1,88G-2G-2,58G-2,58G-2,58G-2,74G-1,2G-1,12G	87,62	76,06	
US\$ 1.485,039	1	1	2021 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	2022 Q=0,46	30.03.22			917523 US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,6 G	47,725G-7,745G-7,585G-7,835G-7,81G-8,035G-7,79G-7,695G-7,755G-7,72G-7,885G	55,66	47,59	
US\$ 24,874	1	6		2021 Q=0,0225	13.04.22			A2PXV6 US9118053076	U.S. Energy Corp.	1	3,82 G	3,977G	6,75	3,82	
US\$ 7,481	1 zu je US\$ 1	5						A2P14K US90291C2017	U.S. Gold Corp.	1	6,21 G	6,18G-6,21G-6,23G-6,24G-6,25G-6,25G-6,26G-6,27G-6,33G-6,33G-6,3G-6,32G	8,58	5,33	
US\$ 35,002	1	6						A2JN69 US90338N2027	U.S. Xpress Enterprises Inc.	1	3,5 G	3,7G-3,7G-3,7G-3,68G-3,76G-3,78G-3,78G-3,72G-3,72G-3,58G-3,54G-3,56G	5,35	2,9	
Yen 106,2	1	4	2020 I=45	2021 I=45 S=45	30.03.22			859490 JP3158800007	Ube Corp., (Glob.)	1	14,2 G	14,2G-4,2G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G-4,3G	16,4	14	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.954,962	1							A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	32,28 G	32,59G-2,605G-2,485G- 2,74G-2,79G-2,835G-2,7G- 3,465G-3,36G	39,11	26,04
Euro 125,2		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	40,06 G	40,46G-0,36G-1,3G-0,78G- 1,41G-1,27G-1,78G	54,28	37,75
Euro 7,472	1, 10	1	2019 J=2,2	2020 J=2,2	01.06.21			852735	AT0000815402	UBM Development AG	1	41,9 G	42,4G-2,3G-2,1G-2,1G- 2,1G-2,1G-1,8G-2,1G- 2,1G-2,1G-2,1G-2,1G- 1,9G-1,9G-1,9G	43,9	36
sfrs 3.702,423		1	2020 J=0,185	2021 J=0,25	12.04.22			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
Euro 194,506		1	2020 J=1,27	2021 J=1,3	29.04.22			852738	BE0003739530	UCB S.A.	1	107,95 G	109,05G-8,8G-8,9G-8,55G- 8,3G-8,25G-8,4G-8,8G- 9,1G-8,95G-8,95G	110,1	84,5
US\$ 139,534	1	10						A3CYXY	US9026851066	Udemy Inc.	1	11,78 G	11,925G-1,93G-1,9G- 1,91G-1,95G-1,945G- 1,97G-1,945G-1,955G- 2,18G-2,36G	17,04	9,22
US\$ 318,265	1	1	2021 Q=0,2537 Q=0,1063 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107 Q=0,2555 Q=0,107	2022 Q=0,3625 Q=0,38	08.04.22			A0MM15	US9026531049	UDR Inc.	1	52,5 G	52,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-2G-2G- 2G-2G	53	46,4
kann.\$ 544,778	1	1						692902	CA9026661061	UEX Corp.	1	0,29 G	0,29G-0,2904G-0,2906G- 0,2912G-0,2912G- 0,2914G-0,2916G- 0,2918G-0,2918G- 0,2896G-0,2898G- 0,2898G-0,2968G-0,2934G	0,31	0,18
US\$ 62,085	1	1	2020 I=0,125 I=0,125 I=0,125	2021 I=0,15 I=0,15 I=0,15 I=0,2 S=0,2	28.02.22			A2P4EB	US90278Q1085	UFP Industries Inc.	1	70,3 G	70,38G-0,42G-0,2G-0,28G- 0,52G-0,5G-0,64G-0,5G- 1,5G	82,5	66
US\$ 7,561	1	1						891541	US9026731029	UFP Technologies Inc.	1	59,5 G	60,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 0,5G-59G-60,5G	65	51
US\$ 209,804	1	1	2021 Q=0,33 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2022 Q=0,345	14.03.22			887836	US9026811052	UGI Corp.	1	32,94 G	33,355G-3,17G-3,11G- 3,195G-3,195G-3,27G- 3,455G-3,47G-3,47G- 2,82G-2,815G-2,91G	41,31	29,77
US\$ 442,775	1	1						A3CND6	US90364P1057	UiPath Inc.	1	20 G	20,5G-0,1G-0,3G-0,3G- 0,1G-0,2G-0,2G-0,3G- 0,3G-0,6G-0,5G-0,7G-0,9G	38,8	19,45
US\$ 52,327	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	350 G	350,9G-0,7G-1,1G-1,5G- 2,5G-2,5G-3,1G-2,4G- 7,6G-60,9G	371,5	302,3
US\$ 44,95	1	10						A0B9LA	US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc.	1	36,79 G	36,14G-6,04G-6,08G- 6,21G-6,2G-6,78G-6,78G- 7,53G-6,95G-7,37G-7,21G	52,5	33,6
£ 71,441	1	1	2020 I=0,546 S=0,415	2021 I=0,162	26.08.21			909716	GB0009123323	Ultra Electronics Holdings PLC	1	38,6 G	39G-9G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G	40	32,2
US\$ 69,385	1	1						A1XCY0	US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	1	68,5 G	69G-9G-8,5G-9G-9G-9G- 9G-9G-9G-70G-69G-70G- 1G	76	54,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 246,4		1	2020 I=0,5	2021 I=0,25 S=0,55	02.05.22			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	39,79 G	40,16G-0,06G-0,2G-0,08G-0,01-0,06G-0,17G-0,23G-0,22G-0,44G-0,49G-0,55G-0,55G	40,55	31,86
US\$ 253,218	1	1						A2AF8T	US9043112062	Under Armour Inc.	1	13,88 G	13,81G-3,822G-3,774G-3,792G-3,802G-3,828G-3,838G-3,87G-4,186G-4,224G-4,282G-4,296G-4,238G	16,38	11,5
US\$ 188,669	1	1						A0HL4V	US9043111072	-.	1	15,11 G	15,056G-5,064G-4,998G-5,186G-5,198G-4,96G-5,106G-5,23G-5,572G-5,494G	19,49	12,44
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	68,18 G	68,87G-8,69G-8,68G-7,08G-7,2G-7G-7,46G-7,58G-7,46G-7,61G-7,67G-7,76G-7,76G	72,4	52,15
Euro 2.654,833		1	2020 J=0,0073	2021 I=0,002	15.09.21			A1W97N	ES0180907000	Unicaja Banco S.A.	1	0,91 G	0,9215G-0,919G-0,9165G-0,9225G-0,9165G-0,922G-0,916G-0,915G-0,9045G-0,9055G-0,9065G-0,904G-0,903G-0,903G	1,08	0,7
Yen 620,834		1	2020 I=16 S=16	2021 I=18 S=18	29.12.21			863807	JP3951600000	Unicharm Corp., (Glob.)	1	32,2 G	31,8G-1,8G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,2G-2,2G	37,58	29,57
Euro 2.237,262		1	2020 J=0,12	2021 J=0,538	19.04.22			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,92 G	10,046G-0,02G-9,808G-10,04G-9,954G-9,858G-9,935G-9,913G-9,889G-9,889G	15,91	8,27
Euro 34,546		1						A2QCS4	BE0974371032	Unifiedpost Group S.A./N.V.	1	6,35 G	6,42G-6,4G-6,35G-6,35G-6,35G-6,35G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,34G-6,37G-6,36G-6,36G	14,86	5,42
£ 2.563,72	1	1	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746 Q=0,376	2021 Q=0,371 Q=0,3693 Q=0,3598 Q=0,3602	24.02.22			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	41,96 G	42,005G-2,075G-1,955G-1,825G-1,87G-2,005-2,03-1,92G-1,895G-1,78G-1,7G-1,955-1,945G-2,125G-2,27G-2,215G	47,87	39,55
£ 2.562,624	1	1	2020 Q=0,4445 Q=0,4694 Q=0,4845 Q=0,5139	2021 Q=0,5159 Q=0,5031 Q=0,4975 Q=0,4873	24.02.22			854342	US9047677045	-. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	41,6 G	42G-2G-2G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,4G-1,6G-1,6G-1,8G-1,8G-1,8G-2G-2G-2,2G-2,2G	47,6	39,2
US\$ 628,387	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2021 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,18 Q=1,18	25.02.22			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	235,4 G	235,95G-5,15G-5,45G-6,65G-6,7G-6,9G-5,65G-3,4G-2,6G	250,9	207,5
Euro 717,474		1	2020 J=0,28	2021 I=0,28 S=0,3	23.05.22			A1JWCF	IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A.	1	4,92 G	4,924G-4,924G-4,92G-4,894G-4,903G-4,903G-4,924G-4,944G-4,932G-4,924G-4,923G-4,888G-4,888G-4,878G-4,86G-4,87G-4,859G-4,861G-4,851G-4,869G-4,849G-4,863G-4,854G-4,854G	5,01	3,63
Euro 2.829,717		1	2020 J=0,19	2021 J=0,19	23.05.22	012		A1J0SG	IT0004827447	UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	1	2,68 G	2,714G-2,686G-2,68G-2,67G-2,68G-2,684G-2,69G-2,676G-2,67G-2,658G-2,644G-2,644G	2,71	2,12
Euro 309	1	1	2020 J=0,18	2021 J=0,55	02.06.22			928900	AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG	1	7,23 G	7,3G-7,28G-7,27G-7,23G-7,25G-7,22G-7,16G-7,18G-7,28G-7,27G-7,28G-7,29G-7,26G-7,25G-7,25G	8,44	6,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,632	1	1						A0YCM4	US9092143067	Unisys Corp.	1	19,57 G	19,685G-9,71G-9,67G-9,695G-9,77G-9,75G-9,795G-9,745G-9,915G-20,08G-0,17G-0,14G	20,72	15,04
US\$ 324,626	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	41,41 G	40,79G-0,79G-1,55G-1,505G-1,315G-1,015G-1,64G-1,78G	44,46	28,36
kann.\$ 71,327	1	8						A2QGMZ	CA9107971090	United Lithium Corp.	1	0,33 G	0,3335G-0,334G-0,3345G-0,3375G-0,3355G-0,336G-0,3365G-0,33G-0,3295G-0,3245G-0,325G-0,325G-0,3245G-0,3245G	0,44	0,27
TWD 2.496,65	1	1	2019 J=0,1365	2020 J=0,2866	21.07.21			A0M2R4	US9108734057	United Microelectronics Corp. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,92 G	7,92G-7,94G-7,9G-7,96G-7,94G-7,98G-8G-8,04G-8,08G-8,24G-8,24G-8,26G-8,24G-8,26G	10,2	7,8
US\$ 58,265	1	11						903615	US9111631035	United Natural Foods Inc.	1	37,96 G	38,05G-7,945G-7,99G-8,135G-8,185G-8,11G-8,13G-8,285G-8,345G	43,56	30,64
- 1.671,99	1	1	2020 I=0,39 S=0,39	2021 I=0,6 S=0,6	28.04.22			878618	SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd., (Glob.)	1	21,11 G	21,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G-1,11G	21,94	17,38
US\$ 733,368	1	1	2021 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2022 Q=1,52	18.02.22			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	185,4 G	186,78G-6,86G-6,4G-6,62G-7,7G-7,68G-8G-7,46G-5,08G-5,14G	204,4	173,35
US\$ 72,192	1	1						911443	US9113631090	United Rentals Inc.	1	318,1 G	319,4G-9,25G-8,9G-20,85G-0,75G-1,4G-0,75G-17,75G-8,2G	331,6	257
US\$ 260,527	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05	2022 Q=0,05	04.02.22			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	33,6 G	33,995G-4,01G-3,895G-3,945G-3,835G-4,025G-3,955G-4,225G-4,32G-3,775G-3,8G-3,65G	35	16,11
US\$ 45,132	1	1						923818	US91307C1027	United Therapeutics Corp. [Del.]	1	163,55 G	166,85G-6,9G-6,65G-6,7G-6,9G-7,3G-7,3G-7,5G-7,35G-71,15G-1,35G-1,05G	189	145
£ 681,888	1	4	2020 I=0,1441 S=0,2883	2021 I=0,145	16.12.21			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	13,2 G	13,3G-3,2G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,5G-3,3G-3,3G-3,4G-3,4G-3,3G-3,4G-3,4G-3,4G	13,5	12,02
US\$ 940,899	1	1	2021 Q=1,25 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45	2022 Q=1,45	11.03.22			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	461,3 G	465,9G-4,9G-4,9G-7,05G-7,9G-7,6G-1,25G-3,65G-0,95G-3,6	471,3	391,2
Yen 57,752	1	4	2020 J=0	2021 I=0 S=0				862874	JP3951200009	Unitika Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G-2,04G	2,36	1,99
US\$ 68,928	1	10						A2JLUJ	US91381U1016	Unity Biotechnology Inc.	1	1,01 G	1,0815G-1,0785G-1,08G-1,083G-1,0825G-1,085G-1,0705G-1,076G	1,67	0,63
US\$ 294,095	1	1						A2QCFX	US91332U1016	Unity Software Inc.	1	88,2 G	88,93G-8,93G-8,93G-8,93G-9,99G-90,65G-0,59G-89,99G-9,99G	127	66,4
US\$ 169,875	1	10						A11955	US91336L1070	Univar Solutions Inc.	1	28,8 G	28,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-9G-9G-9G-8,6G-8,8G-9G-8,8G-8,8G	30,6	23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 67,552	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	28.02.22			866462	US9139031002	Universal Health Services Inc.	1	131,44 G	130,2G-0,44G-29,98G-30,18G-0,24G-0,66G-0,58G-0,82G-0,54G-28,24G-8,82G-8,44G	139,25	109,8
Euro 1.813,376		1		2020 J=0,2	25.10.21			A3C291	NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1	23,84 G	24,04G-3,99G-4,05G-3,775G-3,925G-3,95G-3,995G-3,865G-3,98G-4,495G-4,495G	24,68	17,82
US\$ 202,564	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,3 Q=0,3	2022 Q=0,3	27.01.22			872055	US91529Y1064	Unum Group	1	28,45 G	28,375G-8,39G-8,29G-8,325G-8,35G-8,435G-8,335G-8,325G-7,86G-7,89G-7,85G	28,97	21,41
- 844,358		1	2020 J=0,15	2021 J=0,15	06.05.22			866310	SG1S83002349	UOL Group Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,7G-4,7G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,72G-4,74G-4,74G-4,74G	4,86	4,36
US\$ 141,368	1	4						A2PFTG	US91531W1062	UP Fintech Holding Ltd.	1	4,42 G	4,43G-4,31G-4,35G	6,05	2,32
US\$ 144,25	1	10						A3CR69	US91532B1017	UpHealth Inc.	1	1,08 G	1,05G-1,06G-1,07G-1,07G-1,08G-1,05G-1,06G-1,02G-1,02G-1,04G-1,04G-1,01G	2,4	1,01
US\$ 31,133	1	1						A12EHS	US91544A1097	Upland Software Inc.	1	15,46 G	15,425G-5,385G-5,41G-5,5G-5,51G-5,54G-5,89G-6,005G-6,165G-6,14G	18,74	13,36
Euro 533,736		1	2020 J=1,3	2021 J=1,3	30.03.22			881026	FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	1	29,79 G	29,92G-9,92G-30,14G-29,79G-9,67G-9,76G-9,73G-9,65G-9,77G-9,8G-9,8G	35,51	25,07
Euro 73,207		1	2020 S=0,27 I=0,28 S=0,29	2021 I=0,33 S=0,34	14.09.22			897947	FI0009002158	Uponor Oyj	1	18,05 G	18,25G-8,19G-7,97G-8,13G-8,04G-8,34G-8,32G-8,27G-8,22G-8,28G-8,29G-8,27G-8,26G	21,46	16,45
US\$ 84,056	1	1						A2QJL7	US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	1	95,48 G	97,43G-7,01G-7,01-7,06G-7,3G-101,28-98,73G-8,1G	142,02	75,97
US\$ 129,216	1	10						A2N5QE	US91688F1049	Upwork Inc.	1	21,15 G	21,065G-1,08G-1G-1,05G-1,105G-1,1G-1,14G-1,1G	30,36	15,33
kann.\$ 217,194	1	1						A0HMUF	CA91688R1082	Ur-Energy Inc.	1	1,45 G	1,434G-1,437G-1,439G-1,446G-1,437G-1,442G-1,444G-1,443G-1,456G-1,426G-1,428G-1,417G	1,73	0,92
US\$ 283,015	1	8						A0JDRR	US9168961038	Uranium Energy Corp.	1	4,2	4,2575G-4,2495G-4,2395G-4,299G-4,3045G-4,259G-4,2425G-4,2095G	4,81	2,13
kann.\$ 94,785	1	5						A2PV0Z	CA91702V1013	Uranium Royalty Corp.	1	3,64 G	3,7G-3,686G-3,674G-3,764G-3,762G-3,762G-3,762G-3,762G-3,67G-3,652G-3,67G-3,67G-3,67G	4,33	2,45
US\$ 9,105	1	1						A2DRLB	US91705J1051	Urban One Inc.	1	5,62 G	5,645G-5,629G-5,674G-5,676G-5,687G-5,668G-5,792G-5,772G-5,917G-5,997G	6	3,38
US\$ 97,884	1	2						888903	US9170471026	Urban Outfitters Inc.	1	21,88 G	22,29G-2,2G-2,24G-2,24G-2,3G-2,28G-2,33G-2,29G-2,86G-2,88G-2,86G-2,77G-2,74G	26,6	21,6
US\$ 223,02	1	1						A2AHWK	US9120081099	US Foods Holding Corp.	1	33,4 G	33,4G-3,6G-3,4G-3,4G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-4G-3,8G-3,8G	35,17	27,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625											
US\$ 75,435	1	1			12.03.20			A1JS16	US90346E1038	US Silica Holdings Inc.	1	17,62 G	17,51G-7,535G-7,545G-7,595G-7,705G-7,72G-7,765G-7,765G-7,585G-7,57G-7,455G-7,43G-7,355G	17,77	7,84
US\$ 388,902	1	1			09.03.22			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	50,54 G	50,99G-0,99G-0,99G-0,99G-1,16G-1,37G-1,52G-1,64G-1,94G-1,88G-1,74G	67,56	46,95
US\$ 58,669	1	1			17.02.22			883016	US91851C2017	Vaalco Energy Inc.	1	5,7 G	6,05G-6,05G-6,05G-6,2G-6,05G-6,25G-6,35G-6,25G-6,15G-6,2G-6,15G-6,05G	6,65	2,74
US\$ 40,554	1	10			29.03.22			905285	US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	1	232 G	234G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-2G-2G-2G-2G-2G	244	230
BRL 4.999,04	1	1			09.03.22			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	18,6 G	18,486G-8,754G-8,748G-8,698G-8,798G-8,8G-8,8G-8,898G-8,998G-8,998G-8,998G-9,198G-9,22G-9,198G	20	12
BRL 4.999,04	1	1			09.03.22			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,45 G	18,7G-8,7G-8,7G-8,7G-8,8G-8,9G-8,8G-8,7G-8,8G-9,1G-9,1G-9,1G-9,1G-9,05G	20	11,7
Euro 242,575		1			27.05.22			A2ALDB	FR0013176526	Valéo S.E.	1	16,61 G	16,61G-6,68G-6,365G-6,675G-7,395G-7,215G-7,265G-7,14G-7,31G-7,31G	28,38	14,05
US\$ 409,417	1	1			02.02.22			908683	US91913Y1001	Valero Energy Corporation	1	90,84 G	92,16G-1,87G-2,49G-2,19G-2,14G-2,56G-2,3G-3,27G-1,45G	93,27	65,64
sfrs 15,792	1 zu je sfrs 0,5	1			20.05.22			157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	1		(ausg)		
Euro 228,928		1						A2P22Y	FR0013506730	Vallourec S.A.	1	11,88 G	11,895G-1,895G-1,88G-1,805G-1,725G-1,51G-1,63G-1,56G-1,595G-1,47G-1,45G-1,45G	11,98	6,58
Euro 149,865		1			23.03.22			A1XA9J	FI4000074984	Valmet Oyj	1	28,11 G	28,47G-8,4G-8,36G-7,87G-7,61G-7,48G-8,05G-8G-8,1G-7,91G-7,91G	38,46	26,94
Euro 53,581	1	1						A3CPD1	US92025Y1038	Valneva SE ausgestellt von: Citibank N.A. NY	1	31,6 G	31,9G-1,8G-2,4G-2,3G-2,7G-3,2G-2,9G-2,7G-2,6G-2,9G-3,4G-3,6G-3,2G	46	25,4
Euro 107,782		1						A0MVJZ	FR0004056851	"-	1	15,95 G	15,995G-6G-6,515G-6,185G-6,355G-6,505G-6,795G-6,62G-6,54G-6,495G-6,605G-6,725G-6,615G-6,615G	23,98	11,75
US\$ 179,356	1	10			25.02.22			A2ARFC	US92047W1018	Valvoline Inc.	1	28,4 G	28,6G-8,6G-8,4G-8,6G-8,8G-8,8G-8,8G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G-8,6G	33,2	25,8
Euro 41,36	1 zu je Euro 1	1			27.05.22			923948	NL0000302636	Van Lanschot Kempen N.V.	1	24,4 G	24,5G-4,35G-4,35G-4,25G-4,3G-4,3G-4,35G-4,35G-4,35G-4,35G-4,45G-4,6G-4,65G-4,6G-4,6G	24,65	20,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 26,185	1	10						A2N9B0	US9221071072	Vapotherm Inc.	1	12,4 G	12,8G-2,8G-2,7G-2,8G-2,8G-2,8G-2,8G-2,9G-2,8G-2,8G-3,1G-3,1G-3,1G-3,1G	18,1	10,7
nkr 2.496,406		1						A3DEH5	NO0011202772	VAR Energi ASA, (Glob.)	1	3,78 G	3,979G	3,98	2,57
US\$ 39,6	1	10						A2DKK2	US92214X1063	Varex Imaging Corp	1	18,7 G	19,2G-9,2G-9,1G-9,1G-9,2G-9,2G-9,2G-9,3G-9,2G-9,1G-9,3G-9,2G-9,1G-9G	28,2	18,7
Euro 19,037		1	2020 J=1,73	2021 I=0,53 J=1,2	20.04.22			971488	NL0000288918	Vastned Retail N.V.	1	27,85 G	28,2G-8,1G-7,85G-7,6G-7,55G-7,65G-7,55G-7,7G-7,7G-7,85G-7,95G-8G-7,95G-7,95G	28,25	22,65
sfrs 30		1	2020 J=2,25	2021 J=5,25	19.05.22			A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	1		(ausg)		
US\$ 153,868	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2022 Q=0,2	21.03.22			874420	US92240M1080	Vector Group Ltd.	1	10,99 G	11,16G-1,205G-1,215G-1,22G-1,29G-1,295G-1,24G-1,165G-1,27G-1,195G	11,3	9,07
US\$ 50,641	1	1						896007	US9224171002	Veeco Instruments Inc.	1	23,9 G	23,87G-3,89G-3,8G-4G-4G-3,97G-4,78G-4,38G	28,6	22,2
US\$ 139,594	1	2						A1W5SA	US9224751084	Veeva System Inc.	1	194,6 G	195,52G-4,94G-6,12G-6,16G-6,46G-6,14G-7,74G-6,82G-6,58G	227,3	152,85
£ 1.394,571	1	1						A0JL33	GB00B11SZ269	Velocys PLC	1	0,07 G	0,0684G-0,0682G-0,0713G-0,07G-0,07G-0,07G-0,07G-0,0694G-0,0681G-0,0681G-0,0681G	0,09	0,06
US\$ 198,142	1	10						A2QDF9	US92259F1012	Velodyne Lidar Inc.	1	2,24 G	2,2375G-2,2375G-2,2375G-2,31G-2,285G-2,278G-2,244G-2,263G-2,263G	5,69	1,79
US\$ 107,282	1	4						A2DVK5	GB00BF3ZNS54	Venator Materials PLC	1	1,55 G	1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,54G-1,55G-1,54G-1,55G-1,57G-1,55G-1,56G-1,57G-1,62G-1,62G	2,36	1,48
US\$ 399,549	1	1	2021 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,314 Q=0,136 Q=0,45	2022 Q=0,45	31.03.22			878380	US92276F1003	Ventas Inc.	1	56,55 G	56,69G-6,79G-6,77G-6,61G-6,89G-6,97G-7,03G-7,14G-7,02G-6,54G-6,64G	57,36	43,6
- 290,61		1	2020 I=0,25 S=0,5	2021 I=0,25 S=0,5	09.05.22			890753	SG0531000230	Venture Corp. Ltd., (Glob.)	1	11,6 G	11,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,6G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G-1,7G	12	10,7
Euro 699,725		1	2020 J=0,7	2021 J=1	05.07.22			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	29,35 G	29,67G-9,72G-9,74G-9,6G-9,6G-9,53G-9,55G-9,85G-9,85G	33,26	23,61
US\$ 1.749,127	1	1	2018 I=0,12 S=0,17	2019 I=0,13 S=0,15	26.02.20			A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	1		(ausg)	1,52	0,45
US\$ 71,218	1	1						A1W7EA	US92337F1075	Veracyte Inc.	1	25,3 G	25,985G-6,065G-6,115G-6,16G-6,165G-6,2G-6,9G-6,82G	37,6	19,5
Euro 122,289		1	2020 J=0,95	2021 J=1,05	19.05.22			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	21,5 G	21,72G-1,68G-1,78G-1,66G-1,98G-1,74G-2,14G-2,06G-2,04G-2,12G-2,22G-2,18G-2,14G-2,14G	31,34	19,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 186,33	1	1						A1JTPU	US92337C1045	Verastem Inc.	1	1,24 G	1,265G-1,2655G-1,262G-1,263G-1,2635G-1,2675G-1,2545G-1,2545G-1,2555G	1,83	0,93
US\$ 70,47	1	10						A2PD0Z	US92337U1043	Verb Technology Company Inc.	1	0,73 G	0,7314G-0,7325G-0,73G-0,731G-0,7144G-0,7216G-0,734G-0,7338G-0,7426G-0,7254G-0,7211G-0,7203G-0,7183G	1,29	0,71
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2020 J=0,75	2021 J=1,05	02.05.22			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	94,9 G	96,45-6,15G-6,25G-4,9G-4,3G-4,65G-5,05G-5,35G-5,7G-5,7G-6,2G-6G-6,05G	107,3	83,3
US\$ 46,968	1	7						A12FU4	US92346J1088	Vericel Corp.	1	35,56 G	35,42G-5,65G-5,68G-5,7G-5,81G-5,79G-5,86G-5,33G-6,09G	39	26,8
US\$ 64,711	1	2						541561	US92343X1000	Verint Systems Inc.	1	46,6 G	46G-6G-5,8G-6,6G-6,6G-6G-6G-6,2G-6G-6,6G-6,6G-6,2G-6,6G-6,6G-6,6G	47,8	42
US\$ 110,167	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	201,7 G	203,35G-3,45G-2,8G-4,45G-4,6G-5,05G-7,65G-6,5G-5,9G-6,1G	224,2	174,45
US\$ 161,283	1	1	2021 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2022 Q=0,31	14.03.22			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	193,4 G	193,68G-3,14G-4,66G-4,76G-5,1G-5,98G	201,6	152,05
US\$ 35,06	1	1						A2DR5Y	US92347M1009	Veritone Inc	1	16,27 G	16,315G-6,425G-6,37G-6,39G-6,45G-6,445G-6,475G-6,445G-6,935G-7,105G-7,23G-7,245G	19,8	11,5
US\$ 4.197,824	1	1	2021 Q=0,6275 Q=0,6275 Q=0,64 Q=0,64	2022 Q=0,64	07.04.22	06.02	868402	US92343V1044	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,15 G	47,14G-7,145G-7,06G-7,035G-7,09G-7,245G-7,285G-7,32G-7,38G-7,375G-7,45G	50,47	45,15
kann.\$ 162,281	1	1	2020	2022 Q=0,06	30.03.22			A1C4MN	CA9237251058	Vermilion Energy Inc.	1	19,41 G	19,538G-9,488G-9,438G-9,476G-9,514G-9,714G-20G-19,828G	21,51	10,99
US\$ 63,288	1	1						A0RM7P	US92534K1079	Vertex Energy Inc.	1	9,57 G	8,689G-8,664G-8,485G-8,598G-8,602G-8,184G-7,989G-7,639G-7,616G	9,9	2,98
US\$ 42,338	1	1						A2P93F	US92538J1060	Vertex Inc.	1	14 G	14,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,1G-4,2G-4,1G-4,1G-4,5G-4,6G	14,6	10,7
US\$ 254,577	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	239,75 G	240,3G-0,5G-39,75G-9,95G-40,8G-1,1G-1,75G-2,05G-2,75G-3,7G-2,75G-3,35G	243,7	189,98
US\$ 375,992	1	1	2019 J=0,01	2020 J=0,01	30.11.21			A2PZ5A	US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	1	13,25 G	12,906G-2,91G-2,932G-2,926G-2,818G-2,816G-2,884G	21,6	8,8
DKK 1.009,867		1		2021 J=0,37	06.04.22			A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	1	28,03 G	28,295G-8,2G-8,085G-7,87G-7,75G-6,635G-6,635-7,055G-7,02G-7,02G	32,07	20,97
£ 271,214	1	1	2020 I=0,031 S=0,143	2021 I=0,062 S=0,15	14.04.22			A1J7UJ	GB00B82YXW83	Vesuvius PLC	1	3,88 G	3,88G-3,88G-3,96G-3,9G-3,92G-3,9G-3,92G-3,94G-3,96G-3,94G-3,98G-3,98G-3,96G-3,96G-3,96G	5,6	3,7
US\$ 20,561	1 zu je US\$ 1,5	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	13.03.20			A0B6NE	US92552R4065	Viad Corp.	1	32,8 G	33G-3G-3G-3G-3G-3G-3,2G-3G-3,2G-3G-3,2G-3,2G-3,2G	40,46	25,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 74,393	1	4						908189	US92552V1008	Viasat Inc.	1	44,56 G	44,67G-4,68G-4,52G-4,73G-4,89G-4,92G-4,97G-4,84G-4,75G-4,95G-4,93G	47,4	35
US\$ 1.209,576	1	1	2021 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2022 Q=0,12	23.02.22			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,65 G	9,662G-9,749G-9,749G-9,749G-9,695G-9,698G-9,849G	13,49	8,84
US\$ 230,012	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	14,35 G	14,452G-4,448G-4,476G-4,564G-4,572G-4,598G-4,518G-4,494G-4,468G	15,96	13,71
Euro 44,9	1	1	2020 J=1,5	2021 J=1,65	29.04.22			852366	FR0000031775	VICAT S.A.	1	30,5 G	30,85G-0,75G-0,85G-0,5G-0,55G-0,45G-0,7G-0,65G-0,55G-0,5G-0,55G-0,8G-0,75G-0,75G	39,6	26,95
US\$ 748,413	1	1	2021 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1738 Q=0,1562 Q=0,1895 Q=0,1705 Q=0,36	2022 Q=0,36	23.03.22			A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	1	25,6 G	25,68G-5,74G-5,75G-5,75G-5,76G-5,8G-5,8G-5,95G-5,91G-5,78G-5,44G-5,42G-5,22G-5,27G	25,95	25,22
kann.\$ 35,249	1	4						A3CML7	CA9256541058	Vicinity Motor Corp.	1	2,08 G	2,086G-2,088G-2,09G-2,06G-2,094G-2,096G-2,096G-2,098G-2,122G-2,096G-2,078G-2,114G-2,118G-2,118G	3,78	2,02
kann.\$ 63,727	1	4						A2PVRH	CA92625W5072	Victoria Gold Corp.	1	11,45 G	11,46G-1,47G-1,49G-1,5G-1,5G-1,51G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,52G-1,33G-1,27G	13,51	9,21
US\$ 88,593	1	2						A3CU0R	US9264001028	Victoria's Secret & Co.	1	45,8 G	45,12G-5,145G-5,05G-5,085G-5,215G-5,2G-5,23G-6,125G-6,585G-7,755G-7,51G	55,5	38
US\$ 68,75	1	1	2021 Q=0,09 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,17	2022 Q=0,25	09.03.22			A2JDX0	US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc.	1	25,8 G	25,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,6G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,8G-5,6G-5,6G-5,6G	32,2	25,4
kann.\$ 97,2	1	1						A2DS94	CA92650P1045	Victory Square Technologies Inc.	1	0,15 G	0,1488G-0,149G-0,149G-0,1492G-0,1492G-0,1494G-0,1496G-0,1496G-0,1496G-0,154G-0,1542G-0,1542G	0,23	0,15
Euro 128	1	1	2020 J=0,75	2021 J=1,25	23.05.22			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	23,5 G	23,75G-3,65G-3,65G-3,5G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G-3,4G-3,4G-3,45G-3,45G-3,4G-3,4G	26,75	19,94
sfrs 65	1	1	2020 J=2	2021 J=2	29.04.22			A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	1		(ausg)		
US\$ 78,363	1	1						A12GD6	US92686J1060	Viking Therapeutics Inc.	1	2,78 G	2,782G-2,782G-2,775G-2,776G-2,779G-2,787G-2,82G-2,82G-2,82G-2,82G-2,893G-2,89G-2,891G	4,25	2,66
kann.\$ 88,444	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,84 G	4,9095G-4,9135G-4,9135G-4,96G-4,963G-5,002G-5,08G-5,081G-5,063G-4,937G-4,911G-4,937G-4,9375G	5,69	3,8
Euro 22,917	1	7	2019 J=1 J=0,0386	2020 J=1,6 J=0,0565	13.12.21			888517	FR0000052516	Vilmorin & Compagnie S.A.	1	44,2 G	44,7G-4,95G-4,65G-4,65G-4,5G-4,65G-4,65G-4,3G-4,1G-4G-4,1G-4,4G-4,35G-4,35G	54,7	38,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 I=0,055 Q=0,055 J=0,06 S=0,65											
US\$ 164,836	1	1	2020 I=0,055 Q=0,055 J=0,06 S=0,65	2021 I=0,08 J=0,08	07.04.22			A1428J GG00BYXVT888	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	1	6,06 G	6,13G-6,11G-6,09G-6,09G-6,13G-6,06G-6,1G-6,12G-6,1G-6,1G-6,11G-6,12G-6,1G-6,09G-6,09G	6,52	5,55	
Euro 592,881		1	2020 I=2,04 S=0,65	2021 I=2,25	26.04.22			867475 FR0000125486	VINCI S.A.	1	93,38 G	94,25G-3,98G-2,9G-2,32G-1,8G-1,74G-2,17G-2,17G	103,48	81,9	
US\$ 61,691	1 zu je US\$ 1	1						A3CR3Q US92747V1061	Vintage Wine Estates Inc.	1	8,75 G	8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,75G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,8G-8,95G-9,05G-9,1G-9,05G-9,05G	9,1	6,7	
Euro 259,19	1	1	2020 J=0,02	2021 I=0,01 S=0,09	03.06.22			A1W8RU BE0974271034	Viohalco S.A.	1	4,35 G	4,365G-4,35G-4,385G-4,385G-4,355G-4,335G-4,36G-4,355G-4,355G-4,34G-4,325G-4,295G-4,295G-4,295G	4,99	3,58	
US\$ 601,164	1	1						A1JVJQ US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. ausgestellt von: Deutsche Bank Trust Co . Americas, New York/N.Y.	1	8,36 G	8,58G-8,46G-8,46G-8,46G-8,58G-8,72G-8,74G-8,78G-8,78G-8,66G-8,74G-8,76G-8,84G	9,1	5,05	
Euro 8,458		1	2018 J=0	2020 J=0,75	23.06.21			874929 FR0000031577	Virbac S.A.	1	361,5 G	363G-3G-6G-2G-2,5G-2,5G-2G-1,5G-1,5G-2,5G-4,5G-6,5G-6,5G	436	326	
£ 850,433		4		2020 S=0,01	10.02.22			A2PVPC AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,98 G	1,99G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2,02G-2,02G-2,02G	2,42	1,81	
US\$ 108,773	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.02.22			A14RHF US9282541013	Virtu Financial Inc.	1	34,09 G	34,13G-4,145G-4,85-4,05G-4,075G-4,2G-4,185G-4,255G-4,185G	34,85	24,68	
US\$ 7,506	1	1	2021 Q=0,82 Q=0,82 Q=1,5 Q=1,5	2022 Q=1,5	28.04.22			A0RK8G US92828Q1094	Virtus Investment Partners Inc.	1	214 G	214G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-6G-4G-6G-6G-6G-4G-4G	262	187	
US\$ 1.658,424	1	1	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,375 Q=0,375	10.02.22			A0NC7B US92826C8394	VISA Inc.	1	204,15 G	205,2G-5,3G-4,15G-4,9G-5,2G-5,1G-5,2G-5,3G-7,25G-8,1G	208,1	171,96	
Euro 46,5		1	2020 I=1,4 S=0,29	2021 I=1,4	20.12.21			872335 ES0184262212	Viscofan S.A.	1	53,1 G	52,75G-2,6G-3,45G-3,55G-3,3G-3,25G-3,45G-3,45G-3,35G-3,25G-3,15G-3,4G-3,4G-3,4G	57	49,46	
US\$ 132,711	1	7	2020 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095 Q=0,095	2021 Q=0,095 Q=0,1 Q=0,1	16.03.22			861320 US9282981086	Vishay Intertechnology Inc.	1	17 G	16,9G-6,9G-6,9G-7G-7G-7G-7,1G-7G-7,4G-7,4G-7,5G-7,4G-7,4G	19,8	15,9	
kann.\$ 33,827	1	1						A2DQSD CA92834E3068	Visible Gold Mines	1	0,1 G	0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,109G-0,11G-0,11G-0,11G-0,11G-0,107G-0,11G-0,11G	0,12	0,05	
kann.\$ 117,189	1	1						A0MRZD CA9279263037	Vista Gold Corp.	1	0,9 G	0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,9495G-0,9495G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G-0,95G	0,95	0,57	
MXN 86,835	1 zu je MXN 1	1						A2PPAS US92837L1098	Vista Oil & Gas S.A.B. de C.V.	1	8,2 G	7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-7,95G-8,25G-8,25G-8,6G-8,7G-8,65G-8,6G-8,6G	8,7	4,46	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 56,259	1	10						A14MAD	US9283771007	Vista Outdoor Inc.	1	32,88 G	32,91G-2,96G-2,885G- 2,92G-2,965G-3,05G- 3,05G-3,085G-3,05G- 2,815G-2,89G-3,155G- 2,88G-2,98G	45,62	28,04
US\$ 28,004	1	1						A1C6VY	US92839U2069	Visteon Corp., neue	1	95 G	96,5G-6,5G-6G-6G-6,5G- 6,5G-6,5G-6,5G-6,5G-7G- 7G-8G-6,5G-6,5G	116	82
US\$ 448,804	1	10	2020 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2021 Q=0,17	21.03.22			A2DJE5	US92840M1027	Vistra Corp.	1	20,9 G	20,85G-0,9G-0,84G- 0,695G-0,71G-0,73G- 0,755G-1,11G-1,255G- 0,99G-1,015G	21,26	17,7
US\$ 40,532	1	1						A2QAN3	US92847W1036	Vital Farms Inc.	1	11,24 G	11,42G-1,425G-1,385G- 1,405G-1,41G-1,435G- 1,445G-1,46G-1,445G- 1,49G-1,57G-1,625G- 1,655G-1,635G	16,83	10,1
skr 135,447		1	2020 J=0,8	2021 J=0,8	28.04.22			A2JLT3	SE0011205202	Vitrolife AB, (Glob.)	1	30,68 G	31,6G-1,52G-1,28G-0,94G- 1,14G-1,18G-1,58G-1,58G- 1,36G-1,62G-1,78G-2,18G- 2,18G	54,2	24,84
Euro 1.108,561		1	2020 J=0,6	2021 J=0,25	26.04.22			591068	FR0001277771	Vivendi SE	1	11,84 G	11,885G-1,935G-1,985G- 2,005G-2G-2,02G-2,005G- 2,01G-1,99G-2,005G- 2,045G-2,085G-2,055G	12,16	10,22
US\$ 18,506	1	4						A2DJ2T	GB00BD3VDH82	VivoPower International PLC	1	1,54 G	1,58G-1,581G-1,577G- 1,578G-1,579G-1,5835G- 1,5825G-1,628G-1,6185G- 1,628G-1,6215G-1,622G	2,76	1,43
Euro 20,05	1	1						A2QJV6	NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	1	10,78 G	10,82G-0,8G-0,98G-0,64- 0,5G-0,58G-0,64G-0,64G- 0,74G-0,74G-0,64G-0,66G- 0,66G-0,66G	19,62	8,06
US\$ 114,981	1	1						A2QR0L	US92858V1017	Vizio Holding Corp.	1	7,9 G	8,1G-8,1G-8,1G-8,15G- 8,15G-8,15G-8,15G-8,15G- 8,15G-8,05G-8,2G-8,1G- 8,15G-8,1G	17,2	7,25
kann.\$ 148,288		5						A3C9S4	CA92859G2027	Vizsla Silver Corp.	1	1,76	1,764G-1,769G-1,769G- 1,771G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8bG-1,8G-1,8G-1,803G- 1,8G-1,8G-1,8G-1,82G (ausg)	2,14	1,51
US\$ 239,375	1	4						A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y.	1			10,2	2,06
US\$ 421,056	1	1						A0MYC8	US9285634021	VMware Inc.	1	102,42 G	102,64G-2,68G-2,42G- 2,48G-2,56G-2,8G-3,26G- 4,58G-4G-4,52G	119,45	97,22
US\$ 143,322	1	1						A1H9DT	US90138A1034	VNET Group Inc.	1	5,25 G	5,5G-5,5G-5,5G-5,6G- 5,65G-5,7G-5,7G-5,75G- 5,8G-6G-6,1G-6,2G-6,15G	8,85	3,16
Euro 124,32		1	2018 S=0,032	2021 J=0,045	09.05.22			A0H1NM	ES0114820113	Vocento	1	1,06 G	1,06G-1,06G-1,015G- 1,045G-1,045G-1,055G- 1,06G-1,045G-1,035G- 1,045G-1,05G-1,045G- 1,03G-1,03G-1,025G	1,06	0,87
US\$ 28.357,902	1	4	2020 I=0,0398 S=0,0383	2021 I=0,0376	25.11.21			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,52 G	1,5218G-1,5234G- 1,5096G-1,5088G- 1,5114G-1,5118G-1,515G- 1,519G-1,516G-1,5144G- 1,5152G-1,5162G	1,67	1,34
US\$ 2.840,652	1	4	2020	2021	24.11.21			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15 G	15,2G-5,2G-5,1G-5,1G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5,1G- 5,1G-5,1G	16,6	12,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 J=0,2											
Euro 178,549	1	4	2019 J=0,2	2020 J=0,5	15.07.21			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,86 G	27,04G-7,12G-7,02G- 6,58G-6,58G-6,26G-6,38G- 6,58G-6,38G-6,26G-6,14G- 6,32G-6,28G-6,28G	35,2	26,1
£ 158,719	1	4	2020 S=0,022	2021 I=0,012	18.11.21			896733	GB0009390070	Volex PLC	1	3,08 G	3,12G-3,12G-3,08G-3,08G- 3,02G-3,06G-3,04G-3,06G- 3,08G-3,1G-3,08G-3,08G- 3,08G-3,08G	4,18	2,74
nkr 143,87		1						A2QDMH	NO0010894603	Volue ASA, (Glob.)	1	4,76 G	4,76G-4,775G-4,895G- 4,895G-4,73G-4,78G- 4,825G-4,93G-4,98G- 4,85G-4,905G-4,91G- 4,91G-4,91G	5,9	3,3
skr 2.979,524		1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	6,68 G	6,816G-6,801G-6,871G- 6,742G-6,697G-6,832G- 6,877G-7,137G-7,172G- 7,083G-7,083G	8,94	5,05
sfms 356,675	1	1						873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 161,197	1	1	2021 J=0,025	2022 I=0,025 I=0,025	02.03.22			A2P0AJ	US9288811014	Vontier Corp.	1	22,4 G	22,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,4G-2,4G-2,4G-2,4G- 2,6G-2,6G-2,8G-2,8G- 2,8G-2,8G	27	19,9
US\$ 191,561	1	1	2021 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2022 Q=0,53	28.01.22			893899	US9290421091	Vornado Realty Trust	1	40,47 G	41,075G-0,945G-1G- 1,03G-1,145G-1,135G- 1,21G-1,125G-39,94G- 9,995G	42,73	34,44
nkr 114,64		1	2015 J=0	2018 J=0,1	24.05.19			A111AY	NO0010708068	Vow ASA, (Glob.)	1	2,33 G	2,378G-2,372G-2,284G- 2,304G-2,306G-2,306G- 2,35G-2,366G-2,362G- 2,362G	2,64	1,51
nkr 164,427		1						A3CTPX	NO0011037483	Vow Green Metals AS, (Glob.)	1	0,35 G	0,3485G-0,348G-0,3525G- 0,353G-0,353G-0,354G- 0,3545G-0,356G-0,358G- 0,3585G-0,369G-0,37G- 0,37G-0,3665G	0,42	0,27
US\$ 105,98	1	1	2021 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,2	2022 Q=0,2	24.02.22			A110V5	US9290891004	Voya Financial Inc.	1	59,5 G	59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G-60G-0G-0G-0G- 59,5G-9,5G-9,5G-9,5G- 9,5G	64,5	54,5
US\$ 38,115	1	1						A143XJ	US92915B1061	Voyager Therapeutics Inc.	1	7,32 G	7,444G-7,448G-7,422G- 7,432G-7,31G-7,306G- 7,202G-7,114G	8,59	2,36
kann.\$ 203,699	1	1						A2PD8P	CA91834N1006	VSBLTY Groupe Technologies Corp.	1	0,44 G	0,4418G-0,4426G-0,45G- 0,4436G-0,4436G-0,445G- 0,445G-0,445G-0,445G- 0,445G-0,4456G-0,4456G- 0,4454G-0,4454G	0,81	0,42
RUB 6.480,271		1	2019 J=0,0199	2020 J=0,0382	14.07.21			A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC, (Glob.) ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1		(ausg)	1,13	0,62
A\$ 131,645		1						A2PV3A	AU0000066086	Vulcan Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	7,23 G	7,144G-7,124G-7,192G- 7,192G-7,194G-7,196G- 7,196G-7,196G-7,196G- 7,218G-7,218G-7,218G- 7,218G-7,218G-7,218G	7,26	5,01
US\$ 132,894	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,4	28.02.22			855854	US9291601097	Vulcan Materials Co.	1	167,06 G	164,46G-4,54G-3,98G- 4,2G-4,8G-5,06G-4,72G- 6,42G-6,94G	188,35	149,75
US\$ 63,672	1	1						A1KCVK	US92921W3007	Vuzix Corp.	1	5,86 G	5,847G-5,876G-5,846G- 6G-6,004G-5,996G-5,969G	8,52	3,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 688,911	1	1						A3C482	GB00BLGXWY71	W.A.G Payment Solutions PLC	1	1,13 G	1,13G-1,13G-1,09G-1,12G- 1,11G-1,11G-1,1G-1,1G- 1,1G-1,11G-1,1G-1,1G- 1,11G-1,11G-1,11G	1,22	0,93
US\$ 191,501	1	1	2021 Q=0,8317 Q=0,135 Q=0,0813 Q=0,8333 Q=0,0814 Q=0,1353 Q=0,8349 Q=0,0816 Q=0,1356 Q=1,055	2022 Q=1,057	30.03.22			A1J5SB	US92936U1097	W.P. Carey Inc.	1	73,65 G	74,42-4,03G-3,78G-3,88G- 3,93G-4,14G-4,19G-4,2G- 4G-3,88G-3,28G-3,28G- 2,98G-3,14G	74,96	64,52
US\$ 176,791	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,63 Q=0,13 Q=1,13	2022 Q=0,13	08.03.22			870493	US0844231029	W.R. Berkley Corp.	1	60 G	60,5G-0,5G-0G-0G-0G- 0,5G-0,5G-0,5G-0,5G- 59,5G-9,5G-9G-9,5G-9,5G	90	58,5
US\$ 51,103	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,53 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2022 Q=1,62	11.02.22			857498	US3848021040	W.W. Grainger Inc.	1	461,3 G	466,4G-4,6G-5,2G-7,9G- 6,9G-8,5G-71,3G-69,6G	471,8	389,4
Euro 19,752		1						A3C5KU	FR0012532810	Waga Energy S.A.	1	36,75 G	37,15G-7G-6,9G-7G- 7,55G-7,35G-7,3G-7,35G- 7,35G-7,4G-7,3G-7,35G- 7,3G-7,3G	37,55	26,2
US\$ 154,035	1	1						A2N9LN	US9307521008	Waitr Holdings Inc.	1	0,33 G	0,3064G-0,3056G- 0,3058G-0,306G-0,3108G- 0,3149G-0,3173G- 0,3161G-0,3291G	0,66	0,27
US\$ 863,272	1	9	2020 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4675 Q=0,4775	2021 Q=0,4775 Q=0,4775	17.02.22			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	39,32 G	39,89G-9,915G-9,795G- 9,805G-9,805G-9,755G- 9,9G-9,62G-9,77G-9,68G	49,3	38,49
Euro 137,74		1						A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	11,45 G	11,09G-1,095G-1,085G- 1,06G-1,08G-1,13G-1,11G- 1,225G-1,23G	14,9	10,1
kann.\$ 882,384	1	1						940769	CA9323971023	Wallbridge Mining Co. Ltd.	1	0,23 G	0,23G-0,2304G-0,2306G- 0,2308G-0,2308G-0,231G	0,29	0,2
nkr 423,105	1	1	2019 I=0,5482	2021 I=0,09 S=0,06	09.11.22			A1C0ZS	NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA, (Glob.)	1	6,75 G	6,82G-6,885G-6,81G- 6,805G-6,71G-6,74G- 6,775G-6,74G-6,755G- 6,775G-6,765G-6,765G	7,03	4,32
US\$ 2.773,878	1	2	2021 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	08.12.22			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	135,66 G	136,72G-6,78G-7,28G- 6,96G-7,02G-7G-6,98G- 7,14G-7,04G-8,36G-7,76G	138,36	115,96
US\$ 11.899,528	1	1	2020 I=0,0504 S=0,1136	2021 I=0,0647	13.12.21			A0NFF4	KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd.	1	0,84 G	0,83G-0,83G-0,83G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,835G- 0,835G-0,835G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G- 0,84G-0,84G-0,84G-0,84G	0,94	0,79
Euro 185,931		1	2020 J=0,8	2021 J=0,88	28.04.22			A2PXG1	BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V.	1	39,38 G	39,8G-9,7G-9,88G-9,88G- 9,68G-9,74G-40G-0,16G- 0,18G-0,18G-0,16G-0,04G- 39,76G-9,72G-9,72G	42,12	31,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=0,06											
Euro 54	1	1			07.10.20			A0LGV4	AT0000827209	Warimpex Finanz - und Beteiligungs AG	1	0,82 G	0,832G-0,83G-0,846G- 0,864G-0,864G-0,864G- 0,842G-0,844G-0,844G- 0,844G-0,844G-0,844G- 0,852G-0,85G-0,85G	1,2	0,55
US\$ 137,163	1	1	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	17.02.22			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	33,4 G	33,4G-3,41G-3,3G-3,36G- 3,57G-3,58G-3,64G-3,54G- 3,84G-4,33G	39,88	26,95
US\$ 51,611	1	1	2021 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2022 Q=0,06	02.03.22			A2DN7L	US93627C1018	Warrior Met Coal Inc.	1	33,54 G	34,03G-4,05G-3,93G- 3,98G-4,11G-4,14G-4,29G- 4,29G-4,29G	38,8	21,2
PLN 41,972		1	2019 J=2,4	2020 J=2,5	22.07.21			A1C7YU	PLGPW0000017	Warsaw Stock Exchange (WSE), (Glob.)	1	8,69 G	8,774G-8,749G-8,774G- 8,764G-8,759G-8,739G- 8,674G-8,689G-8,729G- 8,714G-8,699G-8,699G	9,45	7,37
Euro 591,723		1	2020 I=0,1 S=0,1	2021 I=0,12 S=0,12	28.09.22			881050	FI0009003727	Wärtsilä Corp.	1	8,49 G	8,57G-8,548G-8,384G- 8,262G-8,338G-8,254G- 8,358G-8,418G-8,43G- 8,41G-8,378G-8,366G- 8,366G	13,17	8,25
skr 31,72		1	2020 J=3,3	2021 J=3,5	06.05.22			A2QE5W	SE0014453874	Wästbygg Gruppen AB, (Glob.)	1	8,99 G	8,99G-8,99G-9,05G-9,04G- 8,99G-8,99G-8,99G-9,09G- 9,13G-9,18G-9,18G-9,08G- 9,08G-9,07G	10,54	8,23
kann.\$ 257,883	1	1	2020 Q=0,185 Q=0,185 Q=0,205 Q=0,205	2021 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,23 Q=0,23	01.03.22			A2AKQ7	CA94106B1013	Waste Connections Inc.	1	126,25 G	126,15G-6,2G-5,9G-5,95G- 6,05G-7,15G-7,2G-7,35G- 7,2G-7,45G	127,45	102,75
US\$ 415,16	1	1	2021 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2022 Q=0,65	16.03.22			893579	US94106L1098	Waste Management Inc.	1	143,94 G	144,72G-4,54G-4,3G-4,5G- 5,02G-4,96G-5,24G-4,96G	147,85	121,55
£ 239,57	1	1						A2PLJE	GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Group PLC	1	13,3 G	13,3G-3,3G-3,6G-3,5G- 3,4G-3,4G-3,4G-3,5G- 3,5G-3,5G-3,5G-3,4G- 3,6G-3,6G-3,6G	18,8	11,2
US\$ 61,036	1	1						898123	US9418481035	Waters Corp.	1	278,75 G	279,45G-9,65G-8,75G- 9,1G-80,1G-79,95G-80,5G- 79,95G-84,05G-4,05G	326	260
US\$ 33,069	1 zu je US\$ 0,5	1	2021 Q=1,775 Q=1,95 Q=1,95 Q=1,95	2022 Q=1,95	13.01.22			885676	US9426222009	Watsco Inc.	1	273,9 G	275,2G-4,3G-4,6G-5,6G- 5,5G-6,1G-6,2G-8,3G-8,5G	278,5	268
US\$ 79,396	1	1						A12AKN	US94419L1017	Wayfair Inc.	1	98,24 G	99,87G-9,91G-9,65G- 9,73G-100,04G-0,1G-0,2G- 0,14G-4,8G	173,2	92,72
US\$ 13,687	1	9	2020 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72	2021 Q=0,72 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	13.04.22			878588	US9292361071	WD-40 Co.	1	167,65 G	167,55G-7G-7,2G-7,8G- 6,1G-5,55G-5,6G-4,4G- 4,2G-3,85G-3,45G	222	163,45
kann.\$ 259,018	1	1						A12C3D	CA9468852095	Wealth Minerals Ltd.	1	0,27 G	0,2675G-0,27G-0,2695G- 0,2705G-0,2705G-0,271G- 0,2705G-0,279G-0,2785G- 0,274G-0,2795G-0,281G- 0,28G	0,33	0,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 141,634	1	1						A0JC4E	CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.	1	11,36 G	11,49G-1,56G-1,655G-1,615G-1,65G-1,665G-1,475G-1,515G-1,39G-1,38G	12,06	7,28
A\$ 1.133,84		7	2020 I=0,88 S=0,9	2021 I=0,8	22.02.22			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	33,52 G	33,725G-3,725G-3,74G-3,71G-3,735G-3,71G-3,855G-3,82G-3,87G-3,835G-3,96G-3,965G-4,04G-4,03G-4,025G	38,49	30,45
kann.\$ 103,379	1	1	2021 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2	2022 Q=0,25	17.03.22			870918	CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd.	1	70,4 G	71,56G-1,62G-1,58G-1,68G-2,72G-2,72G-2,72G-0,5G-0,58G	91	70,38
US\$ 74,282	1	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,18	2022 Q=0,18 Q=0,18	19.04.22			864330	US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	1	371,95 G	375,2G-4,2G-6G-6,55G-7,85G-2,35G	416,4	304,8
kann.\$ 194,669	1	4						A1J0MZ	CA9555621031	West Red Lake Gold Mines Inc.	1	0,04 G	0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0358G-0,0368G-0,0368G-0,0368G-0,0368G	0,04	0,04
US\$ 106,997	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2022 Q=0,35	17.02.22			A0ETE2	US9576381092	Western Alliance Bancorp.	1	72 G	72,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-2,5G-2,5G-2,5G-2,5G-3G-3G	106	70
A\$ 321,643		7	2018 J=0,02	2019 I=0,01 S=0,01	17.09.20			552583	AU000000WSA9	Western Areas Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,428G-2,428G-2,43G-2,431G-2,434G-2,432G-2,439G-2,439G-2,437G-2,439G-2,444G-2,45G-2,455G-2,456G-2,455G	2,46	2,04
kann.\$ 151,426	1	1						A1JMCZ	CA95805V1085	Western Copper & Gold Corp.	1	2,1 G	2,118G-2,12G-2,124G-2,124G-2,124G-2,126G-2,128G-2,128G-2,09G-2,102G-2,094G-2,088G	2,13	1,26
US\$ 312,918	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	44,82 G	43,675G-3,69G-3,545G-3,625G-3,895G-4,045G-4,065G-4,055G-4,315G-4,24G-4,545G-4,725G-4,75G	59,62	40,12
kann.\$ 325,402	1	1	2020 Q=0,0225 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2021 Q=0,01 Q=0,01	24.02.22			A0DK5Z	CA9582112038	Western Forest Products Inc.	1	1,4 G	1,4235G-1,4245G-1,427G-1,428G-1,4305G-1,432G-1,434G-1,4345G-1,393G-1,415G-1,4235G-1,4245G	1,59	1,33
US\$ 427,255	1	11						A2PKTP	US95855T1025	Western Magnesium Corp.	1	0,25 G	0,2595G-0,26G-0,26G-0,2605G-0,2605G-0,2605G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,261G-0,259G-0,2665G-0,266G	0,35	0,17
US\$ 393,528	1	1	2021 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235 Q=0,235	2022 Q=0,235	16.03.22			A0LA17	US9598021098	Western Union Co.	1	16,98 G	17,15G-7,14G-7,236G-7,214G-7,258G-7,216G-7,176G-7,278G-7,3G	17,81	15,42
US\$ 185,29	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,15	24.02.22			896022	US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1	85,45 G	85,69G-5,72G-5,41G-5,61G-5,84G-5,81G-6,32G-6,18G-5,65G-5,39G	89,38	76,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2021 I=0,31 S=0,58											
US\$ 127,921	1	1	2021 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,2975 Q=0,2975	2022 Q=0,2975	28.02.22			A0B7ET	US9604131022	Westlake Corp.	1	109 G	111G-1G-0G-0G-1G-1G-1G-1G-2G-9G-9G-9G-9G-8G	114	83
A\$ 3.501,128		10	2019 I=0,31 S=0,58	2020 I=0,6	05.11.21			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	16,02 G	16,156G-6,158G-6,168G-6,14G-6,162G-6,15G-6,226G-6,206G-6,23G-6,212G-6,276G-6,366G-6,358G-6,356G	16,49	12,57
kann.\$ 155,03	1	4						A0Q67T	CA9609083097	Westport Fuel Systems Inc.	1	1,37 G	1,3948G-1,3794G-1,3828G-1,3922G-1,4158G-1,4206G-1,4214G	2,15	1,16
US\$ 41,103	1	1						A2PG8A	US9616842061	Westwater Resources Inc.	1	2,01 G	1,7026G-1,6962G-1,6838G-1,6934G-1,6854G-1,6926G-1,702G-1,7104G-1,7282G-1,756G-1,8086G-1,759G	2,12	1,41
US\$ 704,027	1	1						A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	1	6,11 G	6,21G-6,214G-6,196G-6,2G-6,224G-6,222G-6,232G	8,43	4,33
US\$ 44,83	1	1						A1J7A6	US96208T1043	Wex Inc.	1	156 G	155G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-5G-6G-5G-5G-6G-5G-5G-7G-8G-8G-9G-8G-8G-7G-7G	165,5	121,8
US\$ 747,075	1 zu je US\$ 1,25	1	2021 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2022 Q=0,18	03.03.22			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	34,39 G	34,365G-4,41G-4,285G-4,355G-4,365G-4,455G-4,52G-4,45G-4,82G-4,77G-5,01G	37,35	32,19
US\$ 12.830,221	1	1	2020 I=0,05 S=0,125	2021 I=0,05 S=0,14	07.06.22			A1116F	KYG960071028	WH Group Ltd.	1	0,55 G	0,56G-0,555G-0,56G-0,56G-0,565G-0,565G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,57G-0,59G-0,59G-0,59G	0,64	0,48
kann.\$ 450,864	1	1	2021 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,15	23.03.22			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	43,37 G	44,39G-4,515G-4,395G-4,445G-4,445G-4,445G-4,16G-4,395G-4,64G-4,32G-4,38G	45,8	33,68
US\$ 58,611	1 zu je US\$ 1	1	2021 Q=1,25 Q=1,4 Q=1,4 Q=1,4	2022 Q=1,75	24.02.22			856331	US9633201069	Whirlpool Corp.	1	155,3 G	157,46G-7,46G-7,46G-7,46G-7,98G-7,98G-7,98G-8,22G-6,02G-9,08G-9,1G	215,8	154,4
£ 202,014	1 zu je £ 0,76797385	3	2018 I=0,3265 S=0,67	2019 I=0,3265	07.11.19			A0LGB1	GB00B1KJJ408	Whitbread PLC	1	34 G	34,4G-4,3G-4,4G-3,7G-3,9G-3,9G-3,9G-4G-4G-4,1G-4,3G-4,6G-4,6G-4,6G	38,89	29,37
kann.\$ 626,227	1	4	2020	2021	30.03.22			A1C7VL	CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	1	7,45 G	7,45G-7,5G-7,5G-7,5G-7,45G-7,45G-7,5G-7,35G-7,3G-7,4G-7,4G-7,45G-7,55G-7,65G-7,75G-7,6G-7,55G-7,55G-7,5G-7,45G-7,5G-7,5G	7,9	4,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,015											
A\$ 1.032,644		7			24.02.22			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,81 G	2,781G-2,837G-2,837G-2,839G-2,842G-2,842G-2,846G-2,848G-2,846G-2,848G-2,854G-2,862G-2,866G-2,864G-2,866G	3,06	1,61
US\$ 39,241	1	1			17.02.22			A2QCEQ	US9663875089	Whiting Petroleum Corp.	1	72 G	73,5G-4G-4G-3,5G-4G-3G-3,5G-4G-5G-4G-3,5G-3,5G-3G-3G	85,05	53,95
US\$ 87,925	1	1						A2DSG5	US96758W1018	WideOpenWest Inc.	1	15,7 G	15,9G-5,9G-5,9G-5,9G-5,9G-6G-6G-6G-6G-6,1G-6G-6,2G-6,3G-6,3G	19	14,8
Euro 115,188	1, 10	1	2020 J=0,6	2021 J=0,75	05.05.22			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	27,06 G	27,22G-7,24G-7,36G-7,2G-7,38G-7,34G-7,26G-7,1G-7,14G-7,2G-7,3G-7,3G	34,14	23,72
skr 153,713		1	2020 J=5,25	2021 J=6	27.04.22			A2JMJL	SE0011205194	Wihlborgs Fastigheter AB, (Glob.)	1	18,58 G	19,02G	19,56	14,5
US\$ 71,559	1	2	2021 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,71 Q=0,71	2022 Q=0,78	21.04.22			867980	US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	1	128,9 G	128,54G-8,58G-7,02G-9,7G-30,06G-0,06G-0,06G-0,06G-0,06G-4,82G	150	114
US\$ 117,746	1	1	2021 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,8 Q=0,8	2022 Q=0,82	30.03.22			A2AC3K	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	1	212 G	212G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-2G-4G-2G-2G-2G-2G-4G-4G	216	183
US\$ 223,94	1	1						A2P8AW	US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	1	34,6 G	34,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G-5G-5G-5,4G-5,2G-5,4G-5,2G-5,2G	36	30
- 6.295,595		1	2020 I=0,04 S=0,155	2021 I=0,05 S=0,105	26.04.22			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,1 G	3,117G-3,117G-3,119G-3,117G-3,123G-3,133G-3,137G-3,138G-3,159G-3,142G-3,162G-3,148G-3,157G-3,161G	3,26	2,68
Euro 2,002		1						A2QJ8C	FR0014000P11	Winfarm S.A.	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,7G-4,6G-4,6G-4,6G	30	24,6
US\$ 32,776	1 zu je US\$ 0,5	9	2020 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2021 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	12.04.22			857479	US9746371007	Winnbago Industries Inc.	1	47,6 G	47,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,6G-7,8G-7,6G-8,8G-9,2G-9,6G-9,8G-9,6G	60,5	47,4
- 5.480,819		4	2019	2021	21.01.22			578886	US97651M1099	Wipro Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,05 G	7,2G-7,2G-7,2G-7,1G-7,15G-7,2G-7,2G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G-7,15G	8,65	6
US\$ 146,586	1	1	2021 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2022 Q=0,03	08.02.22			A0F61X	US97717P1049	WisdomTree Investments Inc.	1	5,2 G	5,21G-5,214G-5,21G-5,212G-5,218G-5,23G-5,232G-5,236G-5,232G-5,202G-5,22G	5,64	4,57
US\$ 0,634								A3GUPA	GB00BMTP1626	WisdomTree Issuer X Ltd., Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	5,86 G	5,868G-5,923G-5,9285G-5,91G-5,9G-5,918G-5,937G-5,905G-5,929G-5,8425G-5,881G	6,31	3,99
US\$ 0,628								A3GUPB	GB00BMTP1519	-, Gewinnber. ab 01.10.2021, (Glob.)	1	4,6 G	4,7314G-4,7182G-4,6952G-4,695G-4,6656G-4,6998G-4,6068G-4,601G	5,68	2,91
US\$ 0,051								A1VBKR	IE00B7Y34M31	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC, (Glob.)	1	1.422,3 G	1471,1G-58,9G-61,8G-74,2G-8,6G-6,5G-7,4G-84,9G-90,5G-88,6G-2,2G	1.756,6	1.086,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 1.024,59	1	4						A3CTVY	GB00BL9YR756	Wise PLC	1	5,9 G	5,966G-5,958G-5,9G- 6,144G-6,064G-6,054G- 6,05G-6,09G-6,088G- 6,086G	9,36	5,23
sfrs 88,649	1	1						A2AFJM	CH0314029270	WiseKey International Holding Ltd.	1		(ausg)		
Euro 158,799	1	1	2017 J=0,04	2020 J=0,04	25.03.21			928744	FI0009801310	WithSecure Corp.	1	4,62 G	4,66G-4,65G-4,615G- 4,645G-4,645G-4,7G- 4,745G-4,755G-4,75G- 4,74G-4,76G-4,755G- 4,75G-4,75G	5,58	3,95
- 56,028	1	1						A1W7AU	IL0011301780	Wix.com Ltd.	1	97,8 G	96,74G-6,77G-7,27G- 6,84G-6,53G-9,55G-8,74G	142,1	65,52
£ 103,073	1	4						A14NPS	JE00BN574F90	Wizz Air Holdings PLC	1	33,6 G	34G-3,8G-4,4G-3,8G-3,8G- 3,2G-3G-2,8G-2,8G-3G- 3,2G-3,4G-3,4G-3,8G	58,38	29,19
US\$ 70,399	1	10						A3CR8W	US92971A1097	WM Technology Inc.	1	7 G	6,92G-6,9G-6,906G- 6,908G-6,93G-6,926G- 6,94G-6,926G	7,2	3,8
Euro 6,719	1	5		2015 J=0,2	19.09.16	012		893975	AT0000834007	Wolford AG	1	5,7 G	5,6G-5,6G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,8G-5,8G- 5,8G-5,8G-5,85G-5,8G- 5,75G-5,75G	7,8	5,6
US\$ 123,575	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	101,5 G	102G-2G-1,5G-2,5G-2,5G- 3G-3G-3G-3G-4G-4G-3,5G	109	74
Euro 262,516	1	1	2020 I=0,47 S=0,89	2021 I=0,54 S=1,03	25.04.22			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	95,42 G	96,28G-6,04G-6,96G- 7,08G-7,24G-7,9G-7,86G- 7,6G-7,42G-6,9G-6,9G	104,3	84,26
kann.\$ 95,471	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,92 G	0,923G-0,923G-0,923G- 0,908G-0,908G-0,9005G- 0,91G-0,91G-0,91G- 0,9415G-0,9G-0,9005G- 0,9105G-0,9105G	1,85	0,71
A\$ 983,981	1	1	2020 I=0,26 S=0,12	2021 I=0,3 S=1,05	24.02.22			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22 G	22,305G-2,35G-2,35G- 2,535G-2,695G-2,7G-2,7G- 2,7G-2,705G-2,8G-3G-3G- 3G	23,5	13,95
A\$ 1.211,976	1	7	2020 I=0,53 S=0,55	2021 I=0,39	03.03.22			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	24,8 G	24,8G-4,8G-4,8G-4,8G- 4,8G-4,8G-4,8G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G	25,04	20,88
US\$ 196	1	1						A1J39P	US98138H1014	Workday Inc.	1	214,35 G	214,65G-4,75G-4,05G- 4,45G-5,75G-5,85G-6,25G- 22,85G-2,7G	240,05	181,82
US\$ 151,675	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	4,5 G	4,22G-4,2085G-4,212G- 4,287G-4,2895G-4,3315G- 4,3125G-4,304G	4,57	2,34
US\$ 48,067	1	1						A12GL6	US98139A1051	Workiva Inc.	1	107 G	109G-9G-9G-9G-9G-10G- 0G-0G-0G-0G-9G-9G-9G- 9G	114	76
US\$ 43,766	1	1	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12	14.03.22			928669	US98156Q1085	World Wrestling Entertainment Inc.	1	56,31 G	56,31G-6,31G-6,11G- 6,18G-6,23G-6,4G-6,38G- 6,48G-6,35G-7,54G-7,49G	57,54	40,98
Euro 280,485	1	1						A116LR	FR0011981968	Worldline S.A.	1	39 G	39,39G-9,3G-8,8G-8,47G- 8,63G-8,57G-40,06G-0G- 0G	52,47	37,42
A\$ 523,658	1	7	2020 I=0,25 S=0,25	2021 I=0,25	28.02.22			813023	AU000000WOR2	Worley Ltd., (Glob.)	1	8,75 G	9G-9,05G-9,05G-9G- 9,05G-9,05G-9,1G-9,05G- 9,1G-9,05G-9,1G-9,15G- 9,15G-9,15G-9,15G	9,15	6,65
£ 1.142,22	1	1	2020 I=0,1 S=0,14	2021 I=0,125 S=0,187	09.06.22			A1J2BZ	JE00B8KF9B49	WPP PLC	1	11,8 G	11,8G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,7G-1,7G- 1,7G-1,8G-1,8G-1,9G- 1,8G-1,8G	14,62	10,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 263,214	1	10	2020 I=0,2 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,25	2021 Q=0,25	10.02.22			A14V41	US96145D1054	WRKCo Inc.	1	42,18 G	42,36G-2,395G-2,215G- 2,28G-2,395G-2,395G- 2,585G-2,235G-2,335G	43,71	37,36
CNY 392,171	1 zu je CNY 1	1	2019 J=0,337	2020 J=0,363	28.05.21			A2PAJG	CNE100003F19	WuXi AppTec Co. Ltd.	1	13,67 G	14,83G-5,025G-5,01G- 5,02G-5,025G-5,045G- 5,06G-5,07G-5,08G- 5,075G-5,095G-5,085G- 5,09G-5,11G	15,11	9,15
US\$ 4.215,444	1	4						A2QJCN	KYG970081173	WUXI Biologics [Cayman] Inc.	1	7,57 G	7,964G-7,988G-7,859G- 7,831G-7,84G-7,827G- 7,936G-7,946G-7,961G	10,3	4,48
US\$ 70,021	1	1						A2PSZQ	US98262P1012	WW International Inc.	1	9,4 G	9,498G-9,506G-9,478G- 9,487G-9,551G-9,551G- 9,571G-9,512G-9,512G- 9,603G-9,69G-9,791G- 9,793G	15,12	8,18
H\$ 5.206,132	1	1	2018 I=0,75 S=0,45	2019 I=0,45	28.08.19			A0YA9J	KYG981491007	Wynn Macau Ltd.	1	0,66 G	0,657G-0,6566G-0,6518G- 0,65G-0,656G-0,677G- 0,6754G-0,6782G-0,6788G	0,85	0,47
US\$ 115,918	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	72,69 G	72,39G-2,44G-2,19G- 2,87G-2,94G-3,01G-3,07G- 2,91G-3,26G-3,39G-4,98G- 5,41G-5,33G	84,22	59,78
Euro 130,782	1	1						A2DNYG	BE0974310428	X-FAB Silicon Foundries SE	1	6,84 G	7,005G-6,985G-6,925G- 6,855G-6,825G-6,925G- 6,915G-6,86G-6,86G- 6,885G-6,86G-6,82G- 6,81G-6,81G	10,02	5,81
kann.\$ 30,439	1	1						A14QF1	CA98400H1029	XBiotech Inc.	1	8,13 G	8,015G-8,04G-8,02G- 8,025G-8,03G-8,055G- 8,05G-8,07G-8,05G- 8,155G-8,285G-8,325G	10,2	7,6
US\$ 544,214	1 zu je US\$ 2,5	1	2021 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575	2022 Q=0,4875	14.03.22			855009	US98389B1008	Xcel Energy Inc.	1	65,34 G	65,25G-5,28G-5,07G- 5,18G-5,35G-5,58G-5,22G- 5,22G-5,28G	65,69	55,98
kann.\$ 154,718	1	1						A0RPQ3	CA9838911027	Xebec Adsorption Inc.	1	1,56 G	1,6035G-1,606G-1,6075G- 1,6095G-1,6095G- 1,6105G-1,612G-1,613G- 1,613G	1,84	0,95
US\$ 58,482	1	1						A1W96L	US98401F1057	Xencor Inc.	1	25,2 G	25,4G-5,2G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,4G-5,4G-5,4G- 5,4G-5,8G-6,4G-6,6G-6,2G	36,69	23,6
US\$ 114,321	1	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,275	2020 Q=0,275	30.03.20			A14NUJ	US9840171030	Xenia Hotels & Resorts Inc.	1	17,5 G	17,5G-7,5G-7,5G-7,5G- 7,5G-7,6G-7,6G-7,6G- 7,6G-7,5G-7,5G-7,6G-7,6G	17,7	13,9
US\$ 1.086,006	1	1	2017 I=0,07 S=0,087	2018 I=0,078	11.10.18			A12GJT	KYG982971072	XiabuXiabu Catering Management [China] Holdings Co. Ltd.	1	0,42 G	0,44G-0,438G-0,438G- 0,442G-0,442G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,444G-0,444G-0,444G- 0,446G-0,446G	0,65	0,32
US\$ 20.353,258	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,6 G	1,6042G-1,5984G- 1,6082G-1,6084G- 1,5984G-1,6084G- 1,6002G-1,6002G- 1,6086G-1,6168G-1,6396- 1,6214G-1,6284G- 1,6284G-1,6304G	2,16	1,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 J=0,175											
CNY 773,572	1 zu je CNY 1	1			30.06.21			A1C0QD	CNE10000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	1	1,35 G	1,3405G-1,3355G- 1,3435G-1,35G-1,35G- 1,369G-1,369G-1,37G- 1,371G-1,369G-1,3705G- 1,38G-1,38G-1,38G	1,79	1,17
H\$ 4.019,113	1	1			07.06.22			A0DQJN	KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1	2,17 G	2,226G-2,22G-2,238G- 2,219G-2,25G-2,251G- 2,254G-2,256G-2,256G- 2,259G-2,257G-2,259G- 2,262G-2,263G	2,53	1,94
H\$ 8.891,54	1	1			07.06.22			A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	1,58 G	1,6208G-1,6182G- 1,6224G-1,6186G- 1,6298G-1,6298G-1,637G- 1,6022G-1,6104G- 1,6382G-1,6382G-1,6332G	1,69	1,31
US\$ 53,879	1	1			17.12.20			A0M8JH	US98417P1057	Xinyuan Real Estate Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1 G	0,96G-0,96G-0,96G-0,96G- 0,965G-0,965G-0,97G- 0,965G-0,995G-0,995G-1G	1,06	0,48
Euro 27,781		1			23.05.22			A2ABHA	BE0974288202	Xior Student Housing N.V.	1	50,1 G	50,4G-0,3G-0,3G-0,1G- 0,1G-49,95G-50,2G-0,4G- 0,4G-0,4G-0,2G-0,2G- 0,1G-0,1G-0,1G	51	44,25
US\$ 141,383	1	10						A2QGGW	US9837FR1002	XL Fleet Corp.	1	1,75 G	1,8G-1,8G-1,8G-1,8G- 1,8G-1,825G-1,84G-1,81G- 1,84G-1,845G-1,86G- 1,86G	3	1,35
US\$ 262,586	1	1			03.10.19			A110R3	JE00BH6XDL31	XLMedia PLC	1	0,46 G	0,466G-0,466G	0,49	0,29
US\$ 11,319	1	1						A2ATUH	US98419J2069	XOMA Corp.	1	24,4 G	25G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-5G-5G-5G-5G- 5G-5G-4,6G-4,4G-4,6G- 5,2G-5,2G-5,2G-5G	27,2	16,8
US\$ 44,16	1	1						A3CTJB	US98423F1093	Xometry Inc.	1	33,4 G	33,6G-3,8G-3,6G-3,6G- 3,6G-3,8G-3,8G-4,4G-3,8G	44,3	29,8
kann.\$ 12,99	1	1						A3C9TS	CA98420Q2071	XORTX Therapeutics Inc.	1	1,7 G	1,694G-1,694G-1,694G- 1,696G-1,698G-1,698G- 1,708G-1,71G-1,71G- 1,712G-1,71G-1,71G- 1,712G-1,714G	1,86	1,01
US\$ 163,234	1	1						A3CY12	US98423B1089	XOS Inc.	1	2,78 G	2,86G-2,86G-2,86G-2,86G- 2,86G-2,88G-2,88G-2,88G- 2,88G-2,82G-2,78G-2,76G- 2,76G	3,06	1,74
US\$ 377,765	1	1						A2PWSC	KYG982391099	XP Inc.	1	27,86 G	27,605G-7,615G-7,6G- 7,52G-7,55G-7,575G- 7,66G-7,64G-7,695G- 7,645G-8,1G-8,325G- 8,33G	31,69	23,19
kann.\$ 77,653	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	0,61 G	0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,61G-0,61G-0,61G-0,61G- 0,611G-0,62G	1,06	0,6
US\$ 105,662	1	1						A2P6RK	US98420U7037	XpresSpa Group Inc.	1	1,03 G	0,9959G-0,9964G- 0,9931G-0,9995G- 1,0076G-1,0492G- 1,0586G-1,069G-1,069G	1,82	0,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 121,868	1	1						A1115T	US98936J1016	Zendesk Inc.	1	109,4 G	111,26G-1,32G-1,02G- 1,2G-1,44G-1,68G-1,42G- 2,06G-2,5G	112,5	78,68
Yen 154,863		4	2020 I=10 S=10	2021 I=11 S=11	30.03.22			565375	JP3429300001	Zensho Holdings Co. Ltd., (Glob.)	1	20,8 G	21G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G-1G-1G-1G-1G-1G- 1G	21,8	19,8
kann.\$ 99,308	1	4						A3C6TM	CA98942X1024	Zentek Ltd.	1	2,72 G	2,72G-2,72G-2,72G-2,72G- 2,72G-2,74G-2,74G-2,74G- 2,74G-2,78G-2,68G-2,68G- 2,68G	3,38	1,67
CNY 1.433,855	1 zu je CNY 1	1	2019 S=0,3883	2020 I=0,355	23.04.21			A0M4ZJ	CNE1000004S4	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	1	0,77 G	0,765G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,765G-0,765G- 0,765G-0,77G-0,77G- 0,765G-0,77G-0,77G- 0,77G-0,77G-0,77G	0,81	0,73
H\$ 2.415,041	1	1	2020 J=0,58	2021 J=0,84	21.06.22			A1CSJX	KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1	6,2 G	6,25G-6,25G-6,25G-6,25G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G-6,3G- 6,3G-6,3G-6,3G	7,12	5,01
skr 10,806		1						A2N6KZ	SE0011415595	Ziccum AB, (Glob.)	1	0,81 G	0,812G-0,813G-0,836G- 0,829G-0,825G-0,824G- 0,823G-0,793G-0,793G- 0,792G-0,799G-0,799G- 0,798G	1,04	0,4
US\$ 47,272	1	1	2018 Q=0,405 Q=0,415 Q=0,425 Q=0,435	2019 Q=0,445 Q=0,455	17.05.19			A1JQ41	US48123V1026	Ziff Davis Inc.	1	88 G	88,5G-8,5G-8,5G-8,5G- 8,5G-9G-9G-9G-9G-90G- 0G-0G-0G-0G	99,5	83
Euro 88		1	2020 J=0,36	2021 J=0,4	09.05.22	016		A0MSP6	IT0004171440	Zignago Vetro S.p.A.	1	11,5 G	11,74G-1,7G-1,8G-1,72G- 1,68G-1,6G-1,6G-1,62G- 1,58G-1,62G-1,6G-1,58G- 1,46G-1,46G-1,46G	17,08	10,98
CNY 5.736,94	1	1	2019 J=0,1095	2020 J=0,1451	04.06.21			A0M4ZR	CNE100000502	Zijin Mining Group Co. Ltd.	1	1,41 G	1,4495G-1,441G-1,441G- 1,4405G-1,4405G-1,441G- 1,441G-1,441G-1,441G- 1,441G-1,441G-1,441G- 1,441G-1,441G-1,441G- 1,441G-1,4595G-1,4625G- 1,4595G-1,4615G-1,463G- 1,414G-1,414G-1,415G	1,46	0,96
US\$ 182,933	1	10						A14XZY	US98954M2008	Zillow Group Inc.	1	44,48 G	44,365G-4,39G-4,29G- 4,32G-4,355G-5,07G- 5,135G-5,16G-4,825G	57,14	40,53
US\$ 61,521	1	10						A14NX6	US98954M1018	-	1	43,04 G	43,145G-3,175G-3,205G- 3,245G-3,37G-3,35G- 3,435G-3,475G	56,94	39,8
- 119,811	1	1	2020 J=2,5	2021 J=17	22.03.22			A2QNF3	IL0065100930	Zim Integrated Shipping Services Ltd.	1	63,99 G	64,18G-4,47G-4,89G- 4,19G-4,99G-4,99G-4,99G- 4,99G	80,5	46,6
US\$ 209,322	1	1	2021 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2022 Q=0,24	28.03.22			753718	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1	114,8 G	115,42G-5,58G-5,4G- 5,54G-5,58G-5,84G-5,84G- 6,02G-5,86G-4,22G-4,48G	116,85	94,76
kann.\$ 26,199	1	4						A0RDR9	CA9895892052	Zimtu Capital Corp.	1	0,16 G	0,154G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,155G-0,155G-0,155G- 0,162G-0,162G-0,162G- 0,162G	0,17	0,13
US\$ 26,1	1	1						A3DEW4	US98888T1079	ZimVie Inc.	1	20,32 G	21,32G	21,98	20,04
kann.\$ 177,896	1	1						A2JLRM	CA98959V1067	Zincx Resources Corp.	1	0,08 G	0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G- 0,075G-0,075G-0,075G	0,09	0,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 293,395	1	4						A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,16 G	0,164G-0,1655G-0,164G-0,1615G-0,1615G-0,164G-0,166G-0,1705G-0,1705G-0,1705G	0,25	0,16
US\$ 151,895	1	1	2021 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38	16.02.22			856942	US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	1	58,51 G	57,88G-8,01G-7,92G-7,89G-7,98G-8,18G-8,13G-8,24G-8,36G-7,91G-8,28G-8,41G-8,39G-8,42G	64,5	52
A\$ 669,056		7						A2JBV3	AU000000Z1P6	Zip Co. Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,04G-1,05G-1,05G-1,05G	2,72	0,91
US\$ 88,685	1	1						A3CQ3L	US98980B1035	ZipRecruiter Inc.	1	20,88 G	20,76G-0,77G-0,71G-0,73G-0,74G-0,8G-0,79G-0,83G-0,79G-1,82G-1,85G-1,7G-1,82G	22,4	16,1
US\$ 471,971	1	1	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,325 Q=0,325	20.04.22			A1KBYX	US98978V1035	Zoetis Inc.	1	171,82 G	171,96G-2,56G-2,42-2,02G-2,22G-2,82G-3,34G-3,28G-3,6G-3,26G	216,8	157,9
US\$ 247,289	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	105,58 G	107,62-6,7G-6,22G-7,04G-7,32G-7,36G-7,44G-10,56G-3,36G	163,3	84,99
US\$ 171,456	1	1						A2JSFT	US98979H2022	Zosano Pharma Corp.	1	0,19 G	0,1881G-0,1885G-0,1883G-0,1898G-0,1899G-0,1946G-0,1911G-0,1897G-0,1911G-0,1906G-0,1903G-0,1897G	0,46	0,1
US\$ 141,085	1	8						A2JF28	US98980G1022	Zscaler Inc.	1	222,3 G	222,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,75G-2,95G-2,75G-2,75G-2,75G-2,9G-2,75G-2,75G-2,75G-5,95G-7,85G-7,45G-8,3G-7,35G-7,2G	285,65	169,2
CNY 755,503		1	2020 J=0,2401	2021 J=0,3	26.04.22			A0M4ZP	CNE1000004Y2	ZTE Corp., (Glob.)	1	1,82 G	1,846G-1,8495G-1,8605G-1,861G-1,859G-1,8645G-1,868G-1,8635G-1,865G-1,87G-1,871G-1,873G	2,6	1,46
US\$ 621,028	1	4	2020 J=0,25	2021	07.04.22			A2DFZG	US98980A1051	ZTO Express (Cayman) Inc.	1	23 G	23,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,6G-3,8G-3,8G-3,8G-3,8G-3,6G-3,8G-3,4G-3,6G-3,4G	27,4	17,9
US\$ 649,201	1	4						A2PRQ5	KYG9897K1058	-"	1	23,4 G	23,4G-3,6G-4G-3,8G-4G-4G-4G-4G-4G-4G-4,2G-4,2G-4,2G	27,2	17,9
US\$ 19,922	1	2						A0EATL	US9898171015	Zumiez Inc.	1	34 G	34,4G-4,6G-4,4G-4,4G-4,4G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,6G-4,8G-4,4G-4,4G-4,8G-5G-5,2G-5G-5G-4,8G-4,8G-4,4G	43,6	32,8
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,22 G	7,26G-7,26-7,22G-7,41G-7,44G-7,33G-7,36G-7,37G-7,37G-7,37G-7,35G-7,43G-7,43G-7,42G-7,42G	8,69	7,03
US\$ 119	1	10						A2JHJJ	US98983V1061	Zuora Inc.	1	13,03 G	13,192G-3,17G-3,13G-3,182G-3,228G-3,284G-3,284G-3,284G-3,806G-3,848G-3,824G	16,5	11,35
sfrs 11,328		1		2018 J=0				A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis seit 03.01.2022	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 J=20											
sfrs 150,46	1	1			08.04.22			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		
US\$ 35,333	1	1						A2QFP4	US98880R1095	ZW Data Action Technologies Inc.	1	0,63 G	0,625G-0,6256G-0,6232G- 0,6242G-0,6246G- 0,6262G-0,6264G- 0,6274G-0,635G-0,6104G- 0,61G-0,6336G-0,647G- 0,6496G	0,95	0,5
CNY 324,62	1 zu je CNY 1	1						A3CS7H	CNE100004JD2	Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd.	1	1,39 G	1,41G-1,44G-1,45G-1,42G- 1,42G-1,43G-1,42G-1,43G- 1,42G-1,43G-1,43G-1,43G- 1,43G	2,76	1,28
US\$ 103,121	1	10						A3CM08	US98985X1000	Zymergen Inc.	1	2,52 G	2,5755G-2,584G-2,5815G- 2,578G-2,5815G-2,588G- 2,5915G-2,594G-2,6325G- 2,7135G-2,766G-2,7885G- 2,753G	6,15	2,52
kann.\$ 57,736		1						A2DP0F	CA98985W1023	Zymeworks Inc.	1	5,87 G	5,946G-5,95G-5,938G- 5,942G-5,958G-5,968G	15,01	5,26
US\$ 1.132,408	1	10						A1JMFQ	US98986T1088	Zynga Inc.	1	8,32 G	8,269-8,243G-8,259G- 8,285G-8,294G-8,301G- 8,313G-8,32G-8,37G- 8,386G	8,39	5,23

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REC	DE000PZ9REC4	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			95,34 G	95,86G-6,14G-6G-5,81G- 5,87G-6,15G-7G-7,09G- 7,43G-7,065G-6,965G	99,07	86,66
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REE	DE000PZ9REE0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Rogers Index	Put/Call			58,91 G	59,74G-9,64G-9,35G-9,3G- 9,41G-60,02G-0,64G-0,81G- 0,355G	63,85	42,76
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PZ9REM	DE000PZ9REM3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Index	Put/Call			54,72 G	52,54G-4,795G	62,77	45,21
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1M	DE000PB8R1M6	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Ind.Met.	Put/Call			72,39 G	73,34G-3,37G-3,295G- 3,375G-3,475G-3,335G- 3,67G-3,79G-3,61G-2,895G	77,04	58,18
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1T	DE000PB8R1T1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Tin TRI	Put/Call			130,18 G	131,41G-1,47G-0,77G- 1,43G-1,31G-1,51G-1,53G- 0,54G-1,27G-1,15G-1,1G	146,6	111,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1Z	DE000PB8R1Z8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Zinc TRI	Put/Call			41,79 G	43,704G-3,722G-3,78G- 3,798G-4,316G-3,84G- 3,88G-3,54G-3,714G	44,32	35,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8T1N	DE000PB8T1N2	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME TIN FUTURE	Put/Call			492,28 G	498,22G-8,46G-6,28G- 8,32G-7,88G-9,24G-8,66G- 5,06G-7,72G-7,26G-7,12G	552	416,32
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PR0R1M	DE000PR0R1M0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Metalls	Put/Call			72,2 G	73,085G-3,12G-3,025G- 3,08G-3,175G-3,1G-3,295G- 3,245G-3,24G-2,735G	78,62	60,42
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PS7G0L	DE000PS7G0L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Gold Unze	Put/Call			163,69 G	160,7G-4,66G-4,73G-4,59G- 4,37G-4,81G-4,99G-4,94G	178,2	148,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8LED	DE000PB8LED5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC LME LEAD FUTURE	Put/Call			21,45 G	21,694G-1,674G-1,612G- 1,634G-1,59G-1,666G- 1,774G-1,596G-1,484G	22,72	18,7
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8PAL	DE000PB8PAL7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Palladium	Put/Call			192,73 G	198,7G-8,44G-8,95G-8,17G- 8,75G-8,44G-5,85G-5,72G- 4,68G	269,78	152,4
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1A	DE000PB8R1A1	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Aluminium TR	Put/Call			22,25 G	22,67G-2,78G-2,77G- 2,788G-2,826G-2,676G- 2,844G-2,874G-2,802G- 2,394G	24,49	16,83
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1C	DE000PB8R1C7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.CopperTR	Put/Call			126,61 G	127,28G-7,82G-7,62G- 7,53G-7,68G-8,06G-9,31G- 9,88G-9,49G-9,49G	133,56	112,13
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1E	DE000PB8R1E3	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Energy	Put/Call			77 G	78,12G-8,11G-7,74G-7,77G- 7,955G-8,75G-9,625G- 9,33G-9,405G	85,02	54,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB8R1L	DE000PB8R1L8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Enh.Lead TRI	Put/Call			53,22 G	53,83G-3,925G-3,76G- 3,825G-3,905G-3,715G- 3,9G-4,175G-3,725G- 3,695G-3,435G	56,87	46,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1D	DE000PB6R1D7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Gasoil TRI	Put/Call			63,93 G	65,495G-5,485G-5,33G- 5,91G-6,675G-6,865G- 6,965G-6,485G	72,15	46,17
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1G	DE000PB6R1G0	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 NatGas TRI	Put/Call			32,66 G	32,71G-2,796G-2,806G- 2,878G-2,688G-3,136G- 3,132G-3,422G-3,018G	33,42	20,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1H	DE000PB6R1H8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 HeatingOilTR	Put/Call			80,17 G	81,695G-1,66G-1,2G- 1,465G-3,135G-3,065G- 3,025G	91,1	58,81
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1W	DE000PB6R1W7	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 WTI Crude	Put/Call			76,64 G	76,865G-7,84G-7,455G- 7,785G-8,54G-9,78G-9,98G- 9,82G-9,29G-9,31G	86,83	56,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB7Z1N	DE000PB7Z1N5	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Zinc Future	Put/Call			42,37 G	43,116G-3,244G-3,356G- 3,44G-3,292G-3,224G- 3,252G-2,968G-2,544G- 2,516G	43,44	32,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		PB8C0P	DE000PB8C0P8	659999	BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC Copper Future	Put/Call			92,11 G	92,82G-2,84G-2,7G-2,64G- 2,74G-3,015G-3,905G- 4,06G-4,05G	98,4	83,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **			A3GPMN	GB00BLD4ZL17	473624	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin	Put/Call			41,14 G	41,076G-1,256G-1,142G- 1,164G-1,39G-1,432G- 1,338G-1,48G-0,934G- 0,95G-0,938G	42,98	29,23
1	1 : **			A3GRUE	GB00BLD4ZN31	473624	CoinShares Digital Securities, OPEN END 21(21/Und.) XRP	Put/Call			29,19 G	29,55G-9,63G-9,44G-9,35G- 9,35G-9,73G-9,39G-9,61G- 9,16G-9,31G	31,78	20,62
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HR	DE000A1E0HR8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Gold	Put/Call			168,38 G	167,69G-9,32G-9,5G-9,51- 9,32G-9,76G-9,85G-70,13G- 0,24G-69,97G-70,01G	182,82	152,38
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 27.08.2060		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			210,58 G	212G-3,64G-3,58G-3,04G- 2,8G-2,78G-0,54G-0,98G	232,32	185,2
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			122,73 G	122,57G-3,73G-3,8G-3,67G- 3,74G-3,79G-3,85G-3,49G- 4,4-3,4G	130,56	114,35
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 14.07.2060		A1EK0H	DE000A1EK0H1	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Plat E	Put/Call			58,66 G	58,895G-9,62G-9,62G- 9,42G-9,22G-9,215G- 9,215G-8,925G-9,22G- 8,775G	69,26	55,82
1	1 : 1	01.01.00 - 23.04.21 15.06.2060		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			147,29 G	148,49G-9,21G-9,06G-9,9G- 8,21G-8,85G-8,11G-7,71G- 6,71G	159,68	132,94
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			55,92	55,81-5,805G-6,285-6,3G- 6,24G-6,265G-6,335-6,345- 6,41G-6,5-6,415G-6,505- 6,53-6,45G-6,575-6,565G- 6,52G-6,535G	60,84	50,5
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2Z730	DE000A2Z7304	473507	ETC Issuance GmbH ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	Put/Call			40,07 G	40,39G-0,27G-0,312G- 0,192G-0,202G-0,43G- 0,474G-0,376G-39,982G- 9,832G-9,902G	42,02	28,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMKD	DE000A3GMKD7	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Ethereum	Put/Call			30,55 G	31,258G-1,152G-1,182G- 1,088G-1,05G-1,022G- 1,18G-1,026G-1,098G- 0,664G-0,642G-0,802G	33,75	19,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN5J	DE000A3GN5J9	473507	ETC Issuance GmbH, O.END ETN 20(unl.) Litecoin	Put/Call			11,07 G	11,233G-1,166G-1,173G- 1,142G-1,108G-1,107G- 1,145G-1,088G-1,123G- 0,964G-0,87G-0,87G	13,16	8,14
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., Physical Gold ETC 04 (unl.)	Put/Call			161,31 G	160,8G-2,07G-2,54G-2,39G- 2,49G-2,77G-2,86G-2,94G- 3,31G-3,03G	175,35	146,13
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNP0	XS2265369574	473609	GPF Metals PLC GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Silber ETC	Put/Call			22,15G		24,32	19,24
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPX	XS2265368097	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 GOLD ETC	Put/Call			17,2G		18,57	15,69
1	1 : **	21.10.80 - 21.10.80 17.12.2080		A3GNPZ	XS2265369731	473609	GPF Metals PLC, NOTES 17.12.80 Platin ETC	Put/Call			8,94G		10,64	8,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GK2N	DE000A3GK2N1	473527	Iconic Funds BTC ETN GmbH Iconic Funds BTC ETN GmbH, O.END ETN 20(unlim.) Bitcoin	Put/Call			4,13 G	4,1382G-4,1392G-4,1384G- 4,128G-4,131G-4,1556G- 4,159G-4,1472G-4,161G- 4,1096G-4,1096G-4,1084G	4,31	2,94
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX35	IE00B43VDT70	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Silber	Put/Call			21,34 G	21,58G	23,04	18,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A1KX36	IE00B40QP990	457739	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Platin/Unze	Put/Call			85,24 G	86,655G	101,49	80,21
1	1 : **	31.12.00 - 31.12.00 31.12.2100		A28QBG	XS2183935274	457739	Invesco Physical Markets PLC, ETC 31.12.2100 Gold	Put/Call			49,02 G	48,984G-9,38G-9,442G- 9,4G-9,3G-9,35G-9,45G- 9,45G-9,33G-9,46G-9,226G- 9,226G	52,5	45,57
1	1 : **			A1KWPK	IE00B4ND3602	702016	iShares Physical Metals PLC iShares Physical Metals PLC, OPEN END ZT 11(11/O.End) Gold	Put/Call			33,63 G	34,144-4,114G-4,08G- 4,108G-4,166G-4,248G- 4,246-4,208G-4,274G- 3,992G-4G	36,81	30,5
100	100 : 100	05.08.21 - 26.08.21		325570	DE0003255709	650150	Magnum AG Magnum AG. Genußsch. Ser.2 03/unbegrenzt	Put/Call			95,7 G	96G-9,5G	99,5	94,8
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6M	DE000A14A6M5	473024	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt15, Z.17.03.27 USD	Put/Call			153,51 G	153,51G	154,22	152,47
1000	1000 : **	17.12.26 - 17.12.26 17.03.2027		A14A6N	DE000A14A6N3	473023	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt14, Z.17.03.27 EUR	Put/Call			137,79 G	137,79G	140	137,16
1000	1000 : **	23.01.27 - 23.01.27 25.01.2027		A14DZZ	DE000A14DZZ4	473025	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt13, Z.25.01.27 USD	Put/Call			114,58 G	114,58G	121,16	114,58
1000	1000 : **	22.05.22 - 22.05.22 13.06.2022		A179ZR	DE000A179ZR3	473042	Accumulus Index Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20, Z.13.06.22 Jalopy	Put/Call				(ausg)		
10000	10000 : **	26.09.22 - 26.09.22 26.09.2022		A17LGN	DE000A17LGN6	472130	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt12, Z.26.09.22 RSI	Put/Call			126,07 G	127,08G	133,86	112,04
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 12.12.2023		A185L8	DE000A185L83	477683	Diversified ldx Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt40, Wasser Infr.Anl.1 16/23	Put/Call			98 G	98G	98	98
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GU96	DE000A3GU967	473729	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.334, OE.Z21(22/unl) ESI L/S	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GR9P	DE000A3GR9P4	473664	IDX Opus-Charter. Iss. S.A. C.303, Index Tracker OE	Put/Call			1.998,44 G	1953,76G	2.203,48	1.811,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GRZT	DE000A3GRZT0	473658	2021(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.295, Index TackerZ.	Put/Call			841,84 G	846,49G	992,92	801,99
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRW	DE000A3GSRW9	473675	21(21/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.309, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			881,6 G	881,82G	927,24	849,37
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A3GSRZ	DE000A3GSRZ2	473678	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.308, Open End Z. 21(22/Unl.)	Put/Call			900,86 G	899,39G	977,55	884,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GSVX	DE000A3GSVX9	473685	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.313, Index Tracker OE	Put/Call			807,7 G	807,61G	851,06	789,65
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GTR7	DE000A3GTR78	473697	2021(22/unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.316, Open End Z. 21(21/Unl.)	Put/Call			880,71 G	877,03G	925,06	835,85
5000	5000 : **	30.10.27 - 30.10.27 30.10.2027		A3GL64	DE000A3GL644	473590	Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.242, Tracker Z30.10.27	Put/Call			100,01 G	100,05G	100,05	98,56
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GMTC	DE000A3GMTC0	473598	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.254, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			896,08 G	900,87G	900,87	835,92
1000001	00000 : **	31.03.25 - 31.03.25 31.03.2025		A3GN08	DE000A3GN087	473613	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 258, Tracker N31.03.25	Put/Call			100 G	100G	100	100
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GN3Z	DE000A3GN3Z0	473614	Basket Opus-Charter. Iss. S.A. C.100, Open End	Put/Call			115 G	114,78G	115	111,16
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A3GPD2	DE000A3GPD29	473618	N.21(22/unlimited) Opus-Charter. Iss. S.A. C.262, Index Z. 21(unl.)	Put/Call			1.018,89 G	1018,93G	1.029,29	1.010,26
1000	1000 : **	29.03.28 - 29.03.28 29.03.2028		A3GQ0S	DE000A3GQ0S8	473644	Opus-Charter. Iss. S.A. C.276, Z.29.03.28 Fund Basket	Put/Call			96,98 G	97,22G	97,79	90,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHC	DE000A2TGHC2	473399	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 144, MEZ Capital LT	Put/Call			118,35 G	118,22G	118,52	116,17
5000	1 : 5000	01.01.00 - 01.01.00		A2TGRM	DE000A2TGRM0	473400	Opportunity Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 142, MEZ Capital Long	Put/Call			121,44 G	121,45G	127,65	120,93
1000	1000 : **	07.12.23 - 07.12.23 14.12.2023		A2TUWW	DE000A2TUWW0	473408	Term Index Opus-Charter. Iss. S.A. C.137, Tracker N14.12.23	Put/Call			95,3 G	95,3G	99,14	94,23
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UCSG	DE000A2UCSG7	473448	BondsBasket Opus-Charter. Iss. S.A. C.155, Open End NTS	Put/Call			107,68 G	107,74G	110,84	105,97
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UG4F	DE000A2UG4F2	473455	19(XX/Unl.) Opus-Charter. Iss. S.A. C.162, Tr.Z19(20/unl) EGONON	Put/Call			1.127,77 G	1124,96G	1.142,72	1.103,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2UJPW	DE000A2UJPW5	473509	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.154, Tr.Z19(20/unl) Akrida Chances	Put/Call			1.763,59	1773,0599999999999	1.787,21	1.662,32
1000	1000 : **	03.09.22 - 03.09.22 03.09.2022		A2MR1L	DE000A2MR1L3	473353	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt121, Z.03.09.22 Take One FundB.	Put/Call			104,62 G	104,62G	104,62	104,62
1000	1000 : **	17.12.25 - 17.12.25 22.12.2025		A2MVF8	DE000A2MVF89	473359	Opus-Charter. Iss. S.A.Cpmt125, Wasser Infr.Anl.4 18/25 Basket	Put/Call			98 G	98G	98	95
1000	1000 : **	02.11.26 - 02.11.26 02.11.2026		A2TF8Q	DE000A2TF8Q4	473401	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt139, Descartes 18/26	Put/Call			115,92 G	115,92G	117,86	115,03
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFCK	DE000A2TFCK8	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TFDV	DE000A2TFDV3	473395	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 138, Radenbrock AI OpenEndZ.	Put/Call			1.015,85 G	1015,85G	1.015,85	1.015,85
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2TGHB	DE000A2TGHB4	473398	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 143, MEZ Capital Index Bonds	Put/Call			114,85 G	112,88G	117,3	112,88
10000	00000 : **	05.12.25 - 05.12.25 05.12.2025		A2HPGK	DE000A2HPGK3	473303	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt94, Bond 05.12.25 Basket	Put/Call			265,45 G	265,45G	265,95	265,45
56662	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGL	DE000A2HPGL1	473304	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt95, Blu Income Tracker 18(19/Unl.)	Put/Call			120,01 G	120,01G	120,01	120,01
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HPGN	DE000A2HPGN7	473306	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt90, Quantumrock Volatil.18(18/unl)	Put/Call			1.181,77 G	1181,74G	1.351,65	1.141,72
1000	1000 : **	25.01.24 - 25.01.24 01.02.2024		A2HUF2	DE000A2HUF20	473315	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt99, Quant Dynamic Index Z.01.02.24	Put/Call			0,88 G	0,88G	1,55	0,73
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MB2L	DE000A2MB2L9	473330	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt104, Muse Metrics Index O.END	Put/Call			102 G	102G	102	102
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2MDNL	DE000A2MDNL3	473335	Opus-Charter.Iss. S.A. Cpmt113, Bastion Diversified Idx op.End	Put/Call			103,33 G	103,41G	105,3	102,1
99999999998	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5V	DE000A2FY5V3	473252	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt65, Perf. Note 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2GAC7	DE000A2GAC77	473274	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.72, Open End Z.18/(2018 unlimited)	Put/Call			16 B	16B	16	16
1	1 : 1000	01.01.00 - 01.01.00		A2HDY1	DE000A2HDY10	473285	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.78, Quantumrock Abs.RetZ18(18/unl)	Put/Call			907,22 -BT	906B	1.037,53	882,78
1000	1000 : **	17.12.24 - 17.12.24 22.12.2024		A2HED4	DE000A2HED48	473286	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt80, Wasser Infr.Anl.3 17/24 Basket	Put/Call			92 G	92G	92	92
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2HJF9	DE000A2HJF90	473283	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.75, Open End Z.17(18/unlimited)	Put/Call			147,6 G	147,6G	147,6	145,49
100	100 : **	09.10.24 - 09.10.24 16.10.2024		A2HJNU	DE000A2HJNU1	473289	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt82, ruver Perf Note III CHF 17/24	Put/Call				(ausg)		
1000	1000 : **	07.12.24 - 07.12.24 15.12.2024		A2EH0R	DE000A2EH0R4	473224	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt53, Wasser Infr.Anl.2 17/24 Basket	Put/Call			97 -BT	97-BT	97	97
5000	5000 : **	08.03.27 - 08.03.27 15.03.2027		A2EH0S	DE000A2EH0S2	473220	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt56, DL-Index Linked Bonds 2017(27)	Put/Call			50,27 G	50,27G	61,69	50,27
25000	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2F9NG	DE000A2F9NG8	473273	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt69, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			109,25 -BT	109,25-BT	115,5	109,25
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2FTV1	DE000A2FTV17	473239	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58, Open End Z.17(unlimited)	Put/Call			140,5 -BT	140,4-BT	145,47	140,4
1000	1000 : **	01.04.23 - 01.04.23 27.04.2023		A2FTXP	DE000A2FTXP3	473240	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt59, Part..Z27.04.23 W & S	Put/Call			151,99 G	153G	154,53	148,23
100	100 : **	25.05.27 - 25.05.27 31.05.2027		A2FY5U	DE000A2FY5U5	473253	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt66, Tracker Bond 31.05.27 Basket	Put/Call				(ausg)		
125	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28K1P	DE000A28K1P1	473530	Opus-Charter. Iss. S.A. C.203, Index Z. 20(unl.)	Put/Call			956,17 G	957,49G	972,92	918,38
1	1 : **	01.07.50 - 01.07.50 01.07.2050		A28Q4L	DE000A28Q4L8	473559	Opus-Charter. Iss. S.A. C.194, Zert. 01.07.50 Basket	Put/Call			1.015 G	1015G	1.015	1.015
5000	5000 : **	26.04.23 - 26.04.23 30.04.2023		A2A336	DE000A2A3362	473124	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt32, Z.30.04.23 Basket	Put/Call			95 G	95G	95	95
10000	10000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CQCQ	DE000A2CQCQ8	473183	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt41, Open End NTS 16(Unl.)	Put/Call			90,35 G	90,35G	93,21	90,35
3971	25000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2CR9L	DE000A2CR9L8	473187	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt45, Open End NTS 16(2017) Index	Put/Call			152,23 G	152,23G	152,23	152,23
5000	5000 : **	10.02.27 - 10.02.27 10.03.2027		A2EFTK	DE000A2EFTK4	473222	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt55, Thelo Cap Basket 10.03.27	Put/Call			124,52 G	124,52G	128,5	122,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22MVW	DE000A22MVW4	473512	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.179, Notos Maritime Z. 19(20/unl.)	Put/Call			1.465,79 G	1493,01G	1.502,26	962,61
1	1 : **	21.01.24 - 21.01.24 21.01.2024		A275XQ	DE000A275XQ6	473516	Opus-Charter. Iss. S.A. C.190, Tracker Z. 21.01.24 Index	Put/Call			1.000 G	1000G	1.000	1.000
1000	1000 : **	27.09.25 - 27.09.25 27.09.2025		A276EB	DE000A276EB6	473518	Opus-Charter. Iss. S.A. C.195, Z.27.09.25 Enh.Fund BasketBond	Put/Call			90,43 G	90,43G	90,93	90,43
1250001	25000 : **	22.11.24 - 22.11.24 29.11.2024		A27ZWA	DE000A27ZWA9	473503	Opus-Charter. Iss. S.A. C.184, Tracker B29.11.24	Put/Call			100 G	100G	100	100
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A28DH4	DE000A28DH48	473528	Opus-Charter. Iss. S.A. C.201, Open End Z. 20(20/Unl.) Index	Put/Call			1.002,5 G	1002,5G	1.002,5	1.002,5
1000	1000 : **	30.04.30 - 30.04.30 30.04.2030		A28DH7	DE000A28DH71	473529	Opus-Charter. Iss. S.A. C.192, Z.30.04.30 Lux.Life Fund BSKT	Put/Call			100 G	100G	100	100
50000	50000 : **	30.09.29 - 30.09.29 08.10.2029		A2147R	DE000A2147R8	473479	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 170, Tracker B08.10.29 CLO Note	Put/Call			157,21 G	157,21G	157,21	143,09
1000	1000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A218DZ	DE000A218DZ9	473481	Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171, AVM Stability O.E. 19(19/Unl.)	Put/Call			105,4 G	105,4G	106,5	103,78
1000	1000 : **	18.12.23 - 18.12.23 18.12.2023		A21X14	DE000A21X146	473464	Opus-Charter. Iss. S.A. C.167, Z.18.12.23 Smart Beta Bond B.	Put/Call			93,64 G	93,65G	97,38	92,54
5000	5000 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22C4M	DE000A22C4M8	473487	Opus-Charter. Iss. S.A. C.177, Partizipations.N19(19)	Put/Call			109,48 G	107,61G	111,82	107,61
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A22GMC	DE000A22GMC7	473495	Opus-Charter. Iss. S.A. C.176, Korridor Index Z. 19(20/unl.)	Put/Call			821,19 G	822,64G	823,12	798,69
10001	25000 : **	01.11.29 - 01.11.29 13.11.2029		A22LU0	DE000A22LU05	484305	Opus-Charter. Iss. S.A. C.185, Z.13.11.29 Reference Fund	Put/Call			77,74 G	77,74G	78,35	76,78
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			8,99 G	8,991G-9,04G-9,04G-9,04G- 9,04G-9,04G-9,09G-9,04G- 9,09G-9,09G-9,09G-9,09G- 9,14G-9,14G-9,14G	9,14	7,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A28M8D	DE000A28M8D0	473549	VanEck ETP AG VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Bitcoin MVIS	Put/Call			22,93 G	22,974G-2,994G-2,93G- 2,938G-3,064G-3,084G- 3,096G-2,81G-2,824G- 2,812G	24,02	16,5
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GPSP	DE000A3GPSP7	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Ethereum MVIS	Put/Call			18,73 G	19,183G-9,162G-9,195G- 9,121G-9,105G-9,106G- 9,188G-9,079G-8,87G- 8,903G-8,974G	20,69	11,73
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUC	DE000A3GSUC5	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Polkadot MVIS	Put/Call			6,42 G	6,711G-6,71G-6,6885G- 6,6685G-6,659G-6,6025G- 6,6385G-6,6775G-6,6365G- 6,6005G-6,494G-6,52G	8,79	4,06
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUD	DE000A3GSUD3	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 Solana MVIS	Put/Call			6,22 G	6,911G-6,8945G-6,888G- 6,827G-6,71G-6,7305G- 6,563G-6,565G	8,6	3,88
1	1 : **	31.12.29 - 31.12.29 31.12.2029		A3GSUE	DE000A3GSUE1	473549	VanEck ETP AG, ETN 31.12.29 TRON MVIS	Put/Call			7,37 G	7,2025G-7,2055G-7,217G- 7,197G-7,187G-7,1365G- 7,157G-7,193G-7,16G- 7,189G-7,0515G-7,0305G	7,64	5,08
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ552V	DE000VQ552V2	150341	Vontobel Financial Products GmbH Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Ether	Put/Call			300,2 G	306,4G-7,6-5,7G-6,2G-5,2G- 5,3-4,9G-4,9G-6,2G-4,6G- 5,6G-0,9G-2,6G-4G	333,7	186,04
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		VQ63TC	DE000VQ63TC1	150341	Vontobel Financial Products, OE Part.Z21(21/unl.) Bitcoin	Put/Call			411,4 G	410,6G-0,1G-0,5G-1,7-9,7G- 11,9G-2,4G-1,2G-2,8G-7,6G- 8,9G-9,1G	427,7	292,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17 G	17,533G-7,518G-7,583G- 7,364G-7,468G-7,503G- 7,307G-7,914G-7,952G- 7,604G-7,545G	21,42	10,58

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,41 G	0,4167G-0,4167G-0,4188G-0,4191G-0,4189G-0,4212G-0,4198G-0,42G-0,4229G-0,4205G-0,415G-0,4126G-0,3969G	0,44	0,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,82 G	4,8072G-4,81G-4,7908G-4,8034G-4,7606G-4,8024G-4,8032G-4,817G-4,8582G-4,819G-4,7886G-4,7814G	4,99	4,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,02 G	0,0212G-0,0212G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,022G-0,0222G-0,0221G-0,0224G-0,022G	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,76 G	19,825G-9,846G-20,008G-19,977G-9,967G-9,959G-9,913G-9,925G-9,687G-9,795G	22,02	17,28
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,11 G	7,184G-7,186G-7,2435G-7,197G-7,2155G-7,2055G-7,218G-7,0755G-7,281G-7,2285G	7,89	5,57
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49Q	DE000A1N49Q4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.LD Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			55,46 G	56,065G-7,09G-7,05G-6,6G-6,64G-6,86G-7,35G-8,21G-8,35G-8,33G-6,755G-6,67G	64,1	40,52
1	1 : 1	16.10.12 - 01.01.00		A1RX1P	DE000A1RX1P2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Ex-Agri&Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,47 G	13,662G-3,68G-3,634G-3,64G-3,646G-3,74G-3,826G-3,872G-3,816G-3,702G-3,727G	14,87	10,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			33,1 G	31,732G-1,756G-2,072G-1,952G-1,724G-1,866G-1,828G-1,758G-1,838G	60,7	19,6
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,03 G	16,324G-6,598G-6,545G-6,385G-6,881G-7,622G-6,952G	25,55	9,02
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,03 G	5,0685G-5,063G-5,21G-5,193G-5,2315G-5,204G-5,237G-5,395G-5,1885G	5,4	2,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,31 G	11,466G-1,68G-1,65G-1,608G-1,626G-1,99G-2,016G-2,07G-1,775G-1,804G	13,48	9,57
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,51 G	3,6286G-3,6952G-3,6696G-3,6514G-3,587G-3,608G	4,05	2,19
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,1 G	56,86G-6,895G-8,28G-8,26G-8,17G-8,32G-8,41G-8,56G-8,37G-8,075G-8,03G	66,75	49,15
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,12 G	2,1328G-2,1676G-2,1798G-2,1584G-2,1774G-2,1398G-2,1302G	3,08	1,88
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Cocoa, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,52 G	5,549G-5,513G-5,524G-5,4155G-5,6075G-5,3765G-5,383G	6,37	4,95

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	24.02.12 - 01.01.00		A1N49P	DE000A1N49P6	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT12/Und.Brent Crude, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			44,07 G	44,464G-5,102G-4,74G-4,668G-5,388G-6,124G-6,268G-5,158G-5,162G	54,29	30,1
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,8 G	13,82G-3,876G-3,878G-3,89G-3,934G-3,916G-3,908G-3,914G-3,948G-3,77G	15,05	13,06
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,22 G	7,142G-7,21G-7,2165G-7,2245G-7,271G-7,236G-7,3775G-7,2285G-7,252G	8,16	6,66
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,13 G	6,2345G-6,2475G-6,37G-6,339G-6,315G-6,149G	7,7	4,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,84 G	2,8932G-2,901G-2,8768G-2,8862G-2,904G-2,9392G-2,9358G-2,902G-2,8966G	3,05	2,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Agricult., Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,54 G	11,654G-1,658G-1,65G-1,568G-1,65G-1,734G-1,194G-1,497G-1,497G	14,11	7,96
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,34 G	1,3426G-1,3567G-1,342G-1,3623G-1,37G-1,3699G	1,7	1,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,26 G	6,2865G-6,2865G-6,339G-6,345G-6,3415G-6,3325G-6,3485G-6,3695G-6,3825G-6,3845G-6,3555G-6,367G	7,02	5,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,61 G	4,6468G-4,6468G-4,611G-4,6894G-4,6912G-4,6828G-4,6744G-4,711G-4,7056G-4,6138G-4,7G-4,6644G-4,6754G	5,44	3,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,56 G	16,8G-6,762G-6,646G-6,642G-6,71G-6,874G-7,172G-7,172G-6,993G-6,99G	20,36	11,15
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,42 G	4,4278G-4,4298G-4,4638G-4,4854G-4,476G-4,4804G-4,4792G-4,4864G-4,4992G-4,5256G-4,5452G-4,556G-4,5204G-4,5208G	4,56	4,01
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,25 G	28,382G-8,596G-8,604G-8,582G-8,582G-8,622G-8,744G-8,864G-8,932G-8,91G-8,726G-8,752G	30,94	22,23
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,88 G	11,963G-2,1G-2,092G-2,108G-2,186G-2,196G-2,105G-2,129G	12,79	9,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,24 G	1,2487G-1,2487G-1,2619G-1,2644G-1,2638G-1,2615G-1,2602G-1,2636G-1,2665G-1,255G-1,2626G-1,2505G-1,2538G	1,34	0,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,58 G	3,6224G-3,6246G-3,6482G-3,6444G-3,6466G-3,6474G-3,652G-3,6584G-3,6722G-3,6952G-3,7006G-3,706G	3,82	2,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,8 G	8,8575G-8,99G-8,972G-8,936G-9,0715G-9,268G-9,0875G-9,0855G	10,71	6,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			38,65 G	38,92G-8,956G-9,654G-9,342G-9,174G-9,22G-9,752G-40,058G-0,084G-39,792G-9,32G-9,372G	47,07	28,14
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,66 G	18,598G-8,613G-8,814G-8,808G-8,794G-8,805G-8,851G-8,892G-8,866G-8,898G-8,853G-8,865G	20,37	16,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,96 G	12,174G-2,288G-2,328G-2,321G-2,294G-2,284G-2,292G-2,031G-2,115G	12,7	9,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			26,02 G	25,91G-5,908G-6,104G-6,088G-6,078G-6,088G-6,154G-6,182G-6,256G-5,586G-6,316G-6,384G-6,276G-6,298G	28,64	21,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,66 G	8,6505G-8,791G-8,7925G-8,808G-8,837G-8,914G-8,8885G-8,8855G-8,757G-8,7505G	9,1	7,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,93 G	0,9413G-0,9391G-0,9526G-0,953G-0,9497G-0,9417G-0,9429G-0,9519G-0,9474G-0,949G	1,44	0,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,29 G	4,3196G-4,3202G-4,3866G-4,3834G-4,3852G-4,3906G-4,3974G-4,3698G-4,4022G-4,4104G-4,392G-4,2906G-4,3142G	5,16	3,38
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,21 G	1,2132G-1,213G-1,2276G-1,2264G-1,2238G-1,223G-1,2228G-1,2336G-1,2454G-1,2483G-1,2299G-1,2305G	1,35	1,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			36,97 G	37,686G-7,854G-7,76G-7,782G-7,752G-7,802G-7,954G-8,41G-8,478G-8,516G-7,87G-7,924G	40,85	33,64
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A12Z31	DE000A12Z314	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT14/Und.5x L USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			94,07 G	93,825G-4,39G-4,37G-5,195G-5,31G-5,34G-5,915G-6,17G-5,665G-4,24G	102,38	77,06
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSA	DE000A1DFSA1	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long CHF Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			57,47 G	57,365G-7,74G-6,77G-7,72G-7,15G-7,755G-7,795G-7,965G-7,94G-7,935G-7,69G-7,72G	58,95	54,74
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short CHF Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			27,74 G	28,342G-8,396G-8,252G-8,412G-8,378G-8,388G-8,374G-8,29G-8,29G-8,29G	29,6	27,56
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSE	DE000A1DFSE3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Long JPY Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			37,17 G	37,788G-7,128G-7,686G-8,088G-7,75G-8,102G-8,132G-8,174G-8,148G-8,148G	41,34	36,84
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSF	DE000A1DFSF0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd. Dt.ZT10/Und.Short JPY Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,22 G	41,188G-1,23G-0,692G-1,232G-0,53G-1,214G-1,194G-1,126G-1,166G-1,148G	41,7	37,43

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSG	DE000A1DFSG8	281835	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long NOK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,22 G	41,116G-1,208G-1,24G-1,39G-1,578G-1,712G-1,848G-1,844G-1,606G	42,08	38,43
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		A1DFSJ	DE000A1DFSJ2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long SEK Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			40,7 G	41,52G-1,686G-1,622G-1,588G-1,51G-1,534G-1,626G-1,7G-1,688G	42,38	39,01
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0K	DE000A1EK0K5	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long CNY Short USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			50,62 G	50,545G-0,615G-0,755G-0,75G-0,82G-0,82G-0,89G-0,925G-0,87G-0,81G-0,855G	51,81	47,64
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0L	DE000A1EK0L3	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short CNY Long USD, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,3 G	28,334G-8,412G-8,432G-8,436G-8,498G-8,528G-8,524G-8,544G-8,556G-8,532G-8,47G-8,446G	28,9	27,06
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0P	DE000A1EK0P4	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long AUD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			53,8 G	53,94G-4,23G-3,43G-4,285G-3,57G-4,38G-4,39G-4,45G-4,705G-4,5G-4,5G	54,81	48,48
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Long USD Short EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			52,8 G	52,685G-3,065G-3,16G-3,17G-3,22G-3,26G-3,205G-3,025G-3,085G	54,05	49,77
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		A1EK0W	DE000A1EK0W0	281835	WisdomTree Foreign Exchan. Ltd, Dt.ZT10/Und.Short USD Long EUR, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			31,3 G	31,314G-1,408G-1,368G-1,312G-1,31G-1,274G-1,252G-1,28G-1,122G-1,088G	32,92	30
1	1 : 1	11.04.12 - 01.01.00		A1N3G1	DE000A1N3G19	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Brent, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,43 G	5,4895G-5,5625G-5,55G-5,532G-5,501G-5,4925G-5,5375G-5,5655G-5,663G-5,554G	6,47	3,99
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLJ	DE000A1NZLJ4	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Agrar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,5 G	7,543G-7,5365G-7,571G-7,566G-7,567G-7,561G-7,541G-7,56G-7,584G-7,444G-7,587G-7,622G-7,574G-7,579G	8,58	6,21
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLK	DE000A1NZLK2	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Commo, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,95 G	6,9975G-6,9975G-7,0075G-7,0045G-6,9975G-6,9925G-6,9755G-6,9835G-7,0225G-6,9735G-7,0575G-7,013G-7,024G	7,64	5,49
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLL	DE000A1NZLL0	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,33 G	8,4585G-8,489G-8,471G-8,4745G-8,4465G-8,457G-8,4895G-8,584G-8,5955G-8,607G-8,492G-8,498G	9,04	7,69
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLM	DE000A1NZLM8	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,86 G	2,8838G-2,8886G-2,8956G-2,8868G-2,9296G-3,0014G-2,9256G-2,9196G	3,6	2,11
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLN	DE000A1NZLN6	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,74 G	7,724G-7,7245G-7,7685G-7,789G-7,789G-7,7915G-7,7705G-7,7815G-7,8055G-7,777G-7,8125G-7,766G-7,761G	8,31	7,18
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLP	DE000A1NZLP1	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,75 G	1,8356-1,7527G-1,7587G-1,7675G-1,7555G-1,7827G	1,84	1,08

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 30.12.2021	
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLR	DE000A1NZLR7	451101	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,63 G	4,6796G-4,6826G-4,7346G- 4,7318G-4,7318G-4,7308G- 4,7208G-4,7024G-4,7312G- 4,7G-4,6456G-4,685G- 4,6102G	5,16	4,19
1	1 : 1	01.02.12 - 01.01.00		A1NZLS	DE000A1NZLS5	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., DT.ZT12/Und.EUR d Hed. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,35 G	5,403G-5,384G-5,4315G- 5,41G-5,4135G-5,397G- 5,3445G-5,407G-5,2705G- 5,3905G-5,4355G-5,408G- 5,4105G	8,5	3,9
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A1Y7Y3	DE000A1Y7Y36	451101	WiTr Hedged Comm.Sec.Ltd., ZT12/Und.EUR d Hed. Energy	Put/Call			4,19 G	4,2428G-4,2846G-4,2722G- 4,2548G-4,2436G-4,2406G- 4,2972G-4,3346G-4,362G- 4,3354G-4,245G-4,253G	4,64	2,84
1	1 : 1	01.11.12 - 01.01.00		A1RX99	DE000A1RX996	451103	WisdomTree Hedged Metal Securities Ltd. WisdomTree Hedged Met.Sec.Ltd., Ph Gold EUR.Hedge ETC 13(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,35 G	11,338G-1,449G-1,454G- 1,444G-1,43G-1,456G- 1,463G-1,472G-1,427G- 1,415G	12,21	10,57
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Platinum ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			82,52 G	82,71G-3,93G-3,94G-3,63G- 3,615G-3G-2,945G	100	76,21
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Palladium ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			189,99 G	193,22G-6,01G-5,6G-5,28G- 6,37G-5,55G-3,92G-3,37G- 1,95G-0,97G	292,24	149
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Silver ETC 07(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,77 G	20,754G-0,87G-0,842G- 0,794G-0,576G-0,714G- 0,702G	22,71	18,1
1	1 : 1	22.01.10 - 01.01.00		A1DCTL	DE000A1DCTL3	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Physical Swiss Gold ETC09(unl.), Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			167,09 G	166,56G-8,05G-8,34G- 8,22G-8,28G-8,59G-8,71G- 8,99G-8,79G-9,11G-8,76G- 8,89G	181,55	151,37
1				A3GNQ1	DE000A3GNQ18	410315	WisdomTree Metal Securiti.Ltd., Core Physical Gold ETC 20(unl)	Put/Call			174,08 G	174,59G	185,47	157,61
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A14JCP	IE00BLS09N40	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 ESTX Banks Daily	Put/Call			3,77 G	3,7442G-3,741G-3,854G- 3,77G-3,7882G-3,8588G- 3,87G-3,805G-3,7882G	9,12	2,08
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A179AH	IE00BVFZGD11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Brent Oil Secs 15(15/62)	Put/Call			34,41 G	35,174G-5,176G-5,072G-6G- 6,102G-5,306G	42,09	23,44
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A18C5F	IE00BVFZGC04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, WTI Oil ETC Sec 15(15/62)	Put/Call			22,46 G	22,804G-2,746G-2,576G- 2,976G-3,472G-3,166G- 3,136G	28,51	16,14
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBAP	IE00B8JG1787	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			3,18 G	3,1062G-3,1184G-3,14G- 3,14G-3,237G-3,2324G	5,05	2,64
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKC	IE00B76BRD76	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,11 G	0,1025G-0,1029G-0,1064G- 0,1032G	0,81	0,1
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKD	IE00B6X4BP29	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xSh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			19,53 G	19,541G-9,567G-9,548G- 9,449G	25,29	16,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2HH1T	IE00BF4TWF63	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Opt.R.Energy TR	Put/Call			35,06 G	36,02G-5,974G-5,806G- 5,81G-5,9G-6,252G-6,734G- 6,864G-6,704G-6,02G- 6,114G	39,96	24,56
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7C	IE00BLRPRG98	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			204,12 G	203,7G-10,14G-1,48G-3,2G- 10,86G-0,28G	211,48	59,37
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7D	IE00BLRPRJ20	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			28,57 G	28,052G-8,036G-7,692G- 7,714G-7,76G-7,798G- 7,876G-7,158G-6,536G- 6,674G	43,56	23,13

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 30.12.2021	Tiefst-Preis
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A3GL7E	IE00BLRPR42	465424	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Nasdaq100 long 3x 12(12/62)	Put/Call			148,28 G	153,82G-2,84G-3,64G- 5,97G-5,75G-5,42G-60,43G	223,94	104,02
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A3GL7F	IE00BLRPRK35	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gas 3x Sh. ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			2,59 G	2,548G-2,546G-2,5164G	11,33	2,04
1	1 : **	23.11.62 - 23.11.62 30.11.2062		A3GPDV	XS2284324667	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Energy Enhanced ETP21(21/62)	Put/Call			44,79 G	45,472G-5,462G-5,26G- 5,152G-5,266G-5,74G- 6,28G-6,402G-6,24G- 5,874G-5,874G	49,88	31,95
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKT	IE00B7SD4R47	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			225,82 G	233,9G-26,34G-31,48G- 1,92G-4,46G-6,06G-4,98G	345,32	146,71
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A1VF92	IE00BKS8QN04	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Bd 10Y 3xSh.ETP Zt14(14/62)	Put/Call			42,96 G	43,608G-3,482G-2,818G- 3,008G-3,078G-2,984G- 2,926G-2,802G-3,258G- 3,2G-2,476G-2,524G	45,32	36,67
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VF93	IE00BKS8QT65	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, US Treas3xSh.ETP Z14(14/62)	Put/Call			64,51 G	65,55G-5,325G-5,235G- 5,435G-5,615G-5,61G- 5,415G-5,365G-5,91G- 5,78G-4,82G-4,89G	67,35	52,71
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BCZZ	IE00BYTYHN28	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xLev.ETP	Put/Call			106,18 G	109,95G-12,92G-3,9G- 3,74G-3,6G-3,95G-5,56G- 3,96G-3,64G	151,64	77,07
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2BGRH	IE00BYTYHM11	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 Em.Mkts 3xShort	Put/Call			4,53 G	4,4384G-4,4386G-4,3946G- 4,4282G-4,4354G-4,4236G- 4,401G-4,349G-4,3308G- 4,3548G	7,06	3,65
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 30.11.2062		A2F4WK	IE00BF4TW453	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, ETP 30.11.62 3X Short Daily	Put/Call			39,23 G	39,686G-9,868G-9,022G- 9,31G-9,41G-9,37G-9,036G- 9,77G-9,566G-8,528G-8,57G	42,69	28,82
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKF	IE00B8K7KM88	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Russ.I.3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			0,33 G	0,3206G-0,325G-0,3223G- 0,3226G-0,3231G-0,3229G- 0,3238G-0,3203G-0,3189G	0,44	0,29
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKG	IE00B8GKPP93	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Sh.DAX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,13 G	1,1431G-1,1263G-1,1215G- 1,1263G-1,1274G-1,1259G- 1,0975G	1,83	0,92
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKH	IE00B8JF9153	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, EOSTXX 3xSh.ETP Secs 12(12/62)	Put/Call			1,01 G	1,0163G-0,9983G-0,993G- 0,9974G-1G-0,9951G- 0,9827G-0,9747G-0,966G- 0,9706G	1,62	0,84
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKL	IE00B7XD2195	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Silver 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			1,84 G	1,8864G-1,9254G-1,913G- 1,9038G-1,893G-1,8918G- 1,8464G	2,55	1,39
1	1 : 1	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKP	IE00B8HGT870	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, Gold 3xLev. ETP Secs12(12/62)	Put/Call			36,31 G	36,11G-7,182G-7,12G- 7,296G-7,5G-7,6G-7,186G	45,62	29,62
1	1 : **	30.11.62 - 30.11.62 05.12.2062		A1VBKS	IE00B878KX55	465424	WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC, LevDAX 3xLev.ETP Secs12(12/62)	Put/Call			188,31 G	195,32G-88,14G-7,62G- 91,62G-1,62G-1,86G-3,3G- 4,6G-4,38G-3,66G	294,28	127,31
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A18KCN	SE0007126024	473053	XBT Provider AB XBT Provider AB, O.E. 15(unl.) Bitcoin	Put/Call			196,26 G	196,763G-6,763G-8,141G- 8,111G-7,711G-7,361G- 7,481G-8,991G-8,291G- 9,211G-6,401G-4,355G- 3,917G	206,11	138,35
1	1 : **	04.03.80 - 04.03.80 17.04.2080		A2T0VT	DE000A2T0VT7	484017	XTrackers ETC PLC XTrackers ETC PLC, ETC Z17.04.80 Platin	Put/Call			21,97 G	22,016G-2,376G-2,344G- 2,306G-2,26G-2,324G- 2,048G	26,77	20,41
1	1 : **	14.04.80 - 14.04.80 29.05.2080		A2UDH6	DE000A2UDH63	484017	XTrackers ETC PLC, ETC Z29.05.80 Platin	Put/Call			21,11 G	21,194G-1,52G-1,47G- 1,408G-1,398G-1,368G- 1,39G-1,312G-1,43G-1,132G	25,45	20,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,114495%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,19G-6,395G	106,24	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,111437%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		112,59G-3,03G	112,5	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,558665%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		124,15G-4,78G	123,72	G	
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	ILB 0,106045%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		125,372G-6,485G	125,107	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,112275%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		159,15G-61,19G	158,86	G	
US\$	1	29.03.71		A3GQ0Q	XS2314659447	GPF Metals PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Copper ETC		8,95G			
US\$	1	31.12.00		A1AA5X	IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC, Notes, Null-Kupon, v. 01.06.09(00), ETC 31.12.2100 Gold		169,32G-9,21G-9,52G-9,61G	168,88	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30) v. 07.04.20(27), EO-Bons d'Etat 2020(27)		91G-1,27G	90,96 G	0,96	0,21	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580			94,25G-4,47G	94,2 G	0,21		
Euro	0,01	22.10.27	22.10.	A28VNV	BE0000351602			96,72G-6,78G	96,65 G	0,59		
US\$	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZP0B	BE6271706747	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 18.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 28.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		100,45G-0,43G	100,42 G	2,69	2,68	
US\$	2.000	28.05.30	28.MN	A28XLY	BE6322164920			87,71G-7,66G	87,6 G	2,27	2,27	
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624			65,64G-6,35G	65,6 G	1,65	1,65	
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 2 1/4%, v. 14.02.17(57), EO-Obl. Lin. 2017(57) Ser. 83 1,45%, v. 31.05.17(37), EO-Obl. Lin. 2017(37) Ser. 84 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 0,35%, v. 25.01.22(32), EO-Obl. Lin. 2022(32) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53)	S 31	129,11G-9,25G	129,09 G	0,52	0,52	
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130			S s	145,89G-6,42G	145,82 G	1,13	1,13
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482			S s	100,54G-0,55G	100,54 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498			S s	116,67G-7,55G	116,58 G	1,59	1,59
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460			S s	102,19G-2,22G	102,125 G	0,47	0,47
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476			S s	102,22G-2,85G	102,16 G	1,46	1,46
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504			S s	101,18G-1,22G	101,09 G	0,56	0,56
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510			S s	100,99G-0,955G	100,95 G	0,12	0,12
Euro	0,01	22.06.57	22.06.	A19C7X	BE0000343526			S s	117,93G-9,03G	118,08 G	1,55	1,54
Euro	0,01	22.06.37	22.06.	A19H8V	BE0000344532			S s	102,33G-2,89G	102,32 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547			S s	100,93G-1,04G	100,85 G	0,63	0,63
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552			S s	102,65G-3,08G	102,68 G	0,95	0,95
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292			S 60	147,37G-8,03G	147,35 G	1,36	1,36
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356			S s	128,81G-9,24G	128,83 G	0,92	0,92
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336			S 64	116,235G-6,265G	116,18 G	0,37	0,37
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341			S 65	102,37G-2,375G	102,38 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378			S s	103,125G-3,14G	103,12 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406			S 71	145,38G-6,1G	145,31 G	1,41	1,41
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454			S 76	109,175G-9,596G	109,152 G	1,24	1,24
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412			S 72	105,55G-5,57G	105,575 G	0,08	0,08
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428			S 73	121,39G-1,82G	121,34 G	1,08	1,08
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434			S 74	101,55G-1,535G	101,53 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449			S 75	100,692G-0,996G	100,672 G	0,89	0,89
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596				84,17G-4,68G	84,04 G	0,94	0,94
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568				101,04G-1,17G	100,96 G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574				104,25G-4,78G	104,066 G	1,49	1,49
Euro	0,01	22.06.32	22.06.	A3K1F5	BE0000354630				93,15G-3,45G	93,105 G	0,75	0,75
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645				95,446G-6,082G	95,405 G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YC2	XS2181347183		Estland, Republik Government Bonds 0 1/8%, v. 10.06.20(30), EO-Bonds 2020(30)		91,61G-1,43G	91,42 G	0,27	0,27
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803		Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 1,8500000000000001%, v. 01.12.15(55), EO-Medium-Term Notes 2015(55) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		103,27G-3,27G	103,245 G	0,11	0,11
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894					101,19G-1,2G	101,11 G	0,65
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902				110,66G-0,96G	110,24 G	1,21	1,21
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928				104,85G-5,12G	104,6 G	1,24	1,24
Euro	0,01	01.12.55	01.12.	A1U993	EU000A1U9936				115,73G-4,39G	113,35 G	1,32	1,32
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944				99,21G-9,24G	99,14 G	0,7	0,7
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951				99,605G-9,61G	99,565 G	0,25	0,25
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969				100,43G-0,57G	100,1 G	1,06	1,06
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977				92,55G-2,75G	92,19 G	1,28	1,28
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985				100,22G-0,225G	100,21 G	-0,42	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1				111,65G-1,98G	111,22 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,79G-9,88G	99,72 G	0,77	0,77
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		100,31G-0,48G	100,06 G	1,15	1,15
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,16G-0,17G	100,13 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,24G-9,33G	99,06 G	0,86	0,86
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,11G-7,26G	97,02 G	0,91	0,91
Euro	0,01	14.03.25	14.03.	A1Z99J	EU000A1Z99J2	v. 29.10.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		98,34G-8,33G	98,254 G	0,57	
Euro	0,01	10.02.23	10.02.	A1Z99K	EU000A1Z99K0	v. 17.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,27G-0,27G	100,27 G	-0,32	
Euro	0,01	04.03.30	04.03.	A1Z99L	EU000A1Z99L8	0,01%, v. 04.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,75G-2,85G	92,6 G	0,02	0,02
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,75G-8,76G	98,66 G	0,46	
Euro	0,01	15.12.26	15.12.	A1Z99N	EU000A1Z99N4	v. 15.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,58G-6,63G	96,48 G	0,73	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,78G-0,96G	90,63 G	0,02	0,02
US\$	2.000	11.09.24	11.MS	A2R7L1	XS2051117195	1 3/8%, v. 11.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97G-7,03G	96,98 G	2,66	2,66
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,165G-1,17G	101,17 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,68G-6,83G	126,36 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		(exA)-128,71G-9,03G	128,45 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,39G-2,39G	102,37 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		120,92G-1,15G	120,68 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		113,33G-3,52G	113,22 G	0,91	0,91
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,59G-3,585G	103,55 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,155G-3,16G	103,11 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.09.40	05.09.	A1G0D0	EU000A1G0D05	1,45%, v. 05.09.17(40), EO-Medium-Term Notes 2017(40)		102,643G-2,929G	102,358 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,15G-0,145G	100,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	A1G0D6	EU000A1G0D62	0 2/5%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,68G-9,672G	99,598 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,6G-0,71G	100,53 G	0,83	0,83
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	99,559G-9,616G	99,495 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.07.53	17.07.	A1G0D9	EU000A1G0D96	1 3/4%, v. 17.07.18(53), EO-Medium-Term Notes 2018(53)		111,94G-2,39G	111,59 G	1,27	1,27
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		120,99G-0,89G	120,16 G	1,27	1,27
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,715G-0,715G	100,715 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		98,73G-9,04G	98,33 G	1,25	1,25
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,84G-8,85G	98,765 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,85G-8,885G	98,775 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		102,33G-2,77G	102,07 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,27G-0,275G	100,255 G	-0,45	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		107,96G-8,4G	107,69 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		119,71G-20,02G	119,1 G	1,27	1,27
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,935G-9,92G	99,845 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,99G-100,02G	99,84 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.05.33	24.05.	A1G0DT	EU000A1G0DT0	1 1/4%, v. 24.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		101,04G-1,28G	100,89 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,8G-9,805G	99,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		112,4G-2,78G	111,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,47G-0,499G	100,321 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,059G-0,061G	100,024 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,12G-9,115G	99,015 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,52G-9,51G	99,45 G	0,24	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		95,83G-6,39G	95,572 G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		93,63G-3,71G	93,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,134G-0,136G	100,11 G	-0,11	
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A1G0EH	EU000A1G0EH3	v. 24.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,26G-0,26G	100,25 G	-0,25	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A1G0EJ	EU000A1G0EJ9	v. 15.07.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,9G-7,91G	97,81 G	0,6	
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A1G0EK	EU000A1G0EK7	v. 13.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,61G-5,7G	95,54 G	0,8	
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A1G0EL	EU000A1G0EL5	v. 18.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,57G-1,76G	91,44 G	0,98	
Euro	1.000	18.01.52	18.01.	A1G0EM	EU000A1G0EM3	0,05%, v. 18.01.21(52), EO-Medium-Term Notes 2021(52)		69,6G-9,95G	69,35 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A1G0EN	EU000A1G0EN1	v. 19.04.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,08G-7,11G	97 G	0,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30) 0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		93,57G-3,718G	93,435 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6		85,5G-5,935G	85,169 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		112,3G-2,2G	112,255 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) 1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27) 1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) 0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29) 0 1/2%, v. 02.02.22(43), EO-Bonds 2022(43) 0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52) 0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31) v. 31.08.21(26), EO-Bonds 2021(26)		100,37G-0,35G	100,33 G	-0,24	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959		100,42G-0,3G	100,33 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727		98,635G-8,661G	98,549 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870		108,29G-8,49G	107,97 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862		99,985G-100,005G	99,99 G	-0,2		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551		99,56G-9,51G	99,42 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758		101,38G-1,622G	101,132 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		112,98G-2,96G	112,94 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		128,34G-8,54G	127,81 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		100,96G-0,955G	100,96 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		101,85G-1,735G	101,775 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		104,02G-3,965G	103,985 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		99,27G-9,35G	99,07 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		93,15G-3,02G	92,95 G	0,86		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		87,72G-7,83G	87,41 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557		85,37G-5,49G	84,68 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		99,685G-9,586G	99,564 G	0,17		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	98,09G-8,08G	97,93 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	15.04.43	15.04.	A3K1N2	FI4000517677	88,11G-8,21G	87,847 G	1,13	1,13		
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	75,46G-5,92G	74,87 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	92,83G-2,9G	92,61 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A3KVKJ	FI4000511449	97,585G-7,485G	97,492 G	0,58			
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		102G-1,985G	101,995 G		
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A19VYZ	ES0378641312	Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.02.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23) 0,05%, v. 23.09.19(24), EO-Med.-Term-Bonos 2019(24) 0,85%, v. 23.10.18(23), EO-MT-Bonos 2018(23)		100,702G-0,639G	100,654 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A2R7X6	ES0378641346		99,235G-9,245G	99,23 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	17.12.23	17.12.	A2RS2V	ES0378641320		101,16G-1,16G	101,17 G	0,16	0,16	
Euro	1	25.07.32	25.07.	123136	FR0000188799	Frankreich, Republik Oii 4,1555119999999999%, v. 25.07.02(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) 4,481846%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29) 2,1996180000000001%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40) 2,4282300000000001%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23) 0,106493%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47) 0,104947%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36) 1,2732060000000001%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22) 2,1101654999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) 0,2709775%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) 0,748986%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30) 0,107166%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) 0,101848%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31) 0,102529%, v. 01.03.20(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(36) 0,105639%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29) 0,102824%, v. 01.03.21(32), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)		153,92G-5,128G	153,91 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413		142G-2,47G	141,93 G			
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367		161,26G-2,28G	161,19 G			
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901		109,16G-9,25G	109,17 G			
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871		133,601G-4,304G	133,642 G			
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491		121,815G-2,454G	121,685 G			
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765		104,18G-4,27G	104,21 G			
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705		124,6G-4,99G	124,55 G			
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848		110,35G-0,6G	110,38 G			
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776		123,41G-4,14G	123,35 G			
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310		109,22G-9,2G	109,21 G			
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38		117,85G-8,796G	118,019 G			
Euro	1	01.03.36	01.03.	A28ZVU	FR0013524014		119,715G-20,793G	120,251 G			
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552		115,77G-6,355G	115,76 G			
Euro	1	01.03.32	01.03.	A3KRNA	FR0014003N51		116,83G-7,321G	116,752 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		133,11G-3,19G	133,06 G	0,67	0,67
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		100,442G-0,469G	100,468 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		109,385G-9,335G	109,415 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		120,12G-0,005G	120,145 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		147,6G-7,77G	147,59 G	0,97	0,97
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		144,38G-4,62G	144,36 G	1,07	1,07
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		166,3G-6,32G	166,19 G	1,46	1,46
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,12G-2,34G	142,15 G	1,17	1,17
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		106,88G-6,875G	106,895 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		106,75G-6,77G	106,69 G	1,54	1,54
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,069G-0,081G	100,072 G	-0,59	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		100,05G-0,015G	100 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		100,74G-0,89G	100,73 G	1,18	1,18
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		100,276G-0,341G	100,221 G	0,7	0,7
Euro	1	25.03.24	25.03.	A192L6	FR0013344751	v. 25.03.18(24), EO-OAT 2018(24)		99,917G-9,91G	99,907 G	0,05	
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		108,42G-8,54G	108,33 G	1,2	1,2
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		102,05G-2,05G	101,97 G	0,59	0,59
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		113,29G-3,39G	113,24 G	1,39	1,39
Euro	1	25.05.28	25.05.	A19QFA	FR0013286192	0 3/4%, v. 25.05.17(28), EO-OAT 2017(28)		100,47G-0,52G	100,43 G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		101,44G-1,56G	101,33 G	1,11	1,11
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		153,72G-3,95G	153,66 G	1,29	1,29
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		172,54G-2,66G	172,52 G	1,49	1,49
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		112,36G-2,295G	112,28 G	0,43	0,43
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		111,71G-1,74G	111,67 G	0,59	0,59
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		100,165G-0,17G	100,18 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAWV	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		101,555G-1,54G	101,55 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		137,26G-7,46G	137,25 G	1,35	1,35
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		102,395G-2,39G	102,375 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		104,555G-4,55G	104,57 G	0,12	0,12
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		98,69G-8,64G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		102,135G-2,075G	102,08 G	0,42	0,42
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		105,34G-5,535G	105,294 G	0,87	0,87
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZH5U	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		113,49G-3,7G	113,47 G	0,76	0,76
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		104,025G-3,995G	103,995 G	0,23	0,23
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		100,49G-0,445G	100,45 G	0,36	0,36
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		62,03G-2,13G	62,14 G	1,6	1,6
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		100,01G-99,99G	100 G	0,01	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		83,02G-3,02G	82,86 G	1,45	1,45
Euro	1	25.02.23	25.02.	A28STN	FR0013479102	v. 25.02.19(23), EO-OAT 2019(23)		100,42G-0,43G	100,41 G	-0,48	
Euro	1	25.02.26	25.02.	A28V96	FR0013508470	v. 25.02.20(26), EO-OAT 2020(26)		98,29G-8,22G	98,21 G	0,46	
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		87,09G-7,27G	87,04 G	1,14	1,14
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		92,62G-2,76G	92,56 G	0,87	
Euro	1	25.03.25	25.03.	A2R1B8	FR0013415627	v. 25.03.19(25), EO-OAT 2019(25)		99,116G-9,052G	99,072 G	0,32	
Euro	1	25.11.29	25.11.	A2R81T	FR0013451507	v. 25.11.18(29), EO-OAT 2019(29)		94,09G-4,18G	94,01 G	0,79	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		98,18G-8,28G	98,15 G	0,75	0,75
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		101,9G-2,05G	101,87 G	1,41	1,41
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		90,18G-0,337G	90,123 G	1,01	
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6	0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44)		83,63G-3,81G	83,51 G	1,19	1,19
Euro	1	25.02.27	25.02.	A3KP7L	FR0014003513	v. 25.02.21(27), EO-OAT 2021(27)		97,15G-7,11G	97,07 G	0,6	
Euro	1	25.11.31	25.11.	A3KPGV	FR0014002VK3	v. 25.11.20(31), EO-OAT 2020(31)		91,04G-1,22G	91,01 G	0,96	
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31	0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		81,554G-1,72G	81,641 G	1,49	1,49
						Griechenland, Republik Bearer Notes					
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		129,5G-30,02G	129,75 G	2,3	2,3
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		120,47G-0,81G	120,52 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		110,84G-1,08G	110,84 G	2,7	2,7
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		112,43G-2,62G	112,11 G	1,47	1,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		102,785G-2,7G	102,705 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,29G-1,31G	101,305 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		105,915G-5,945G	105,92 G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		84,59G-4,84G	84,61 G	1,76	1,76
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		89,46G-9,85G	89,5 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDJ	GR0118020685	2%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(27)		101,51G-1,52G	101,44 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		100,535G-0,55G	100,46 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		111,665G-1,998G	111,699 G	2	2
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836	1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		75,34G-6,75G	75,56 G	3,08	3,08
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A3KQ0Z	GR0114032577	v. 12.05.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,01G-3,87G	93,29 G	1,66	
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		102,035G-2,035G	101,98 G	0,5	0,5
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		106,14G-6,46G	105,9 G	1,23	1,23
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,195G-0,23G	100,225 G	-0,43	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPQ44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		100,94G-0,94G	100,8 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		101,32G-1,69G	101,26 G	1,14	1,14
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		114,72G-4,78G	114,685 G	0,33	0,33
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		104,02G-4,12G	104,135 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		106,745G-6,715G	106,79 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		111,98G-2,27G	112 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		112,34G-2,77G	112,31 G	1,35	1,35
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		90,13G-0,36G	90,12 G	1,07	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345	0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35)		90,02G-0,44G	89,97 G	0,88	0,88
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		97,86G-7,89G	97,84 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		93,92G-4G	93,9 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		100,721G-1,366G	100,37 G	1,44	1,44
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		103,76G-3,95G	103,733 G	0,89	0,89
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		101,75G-1,91G	101,66 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.32	18.10.	A3K1B0	IE00BMD03L28	0,35%, v. 20.01.22(32), EO-Treasury Bonds 2022(32)		92,172G-2,383G	92,165 G	0,76	0,76
Euro	0,01	22.04.41	22.04.	A3KPSZ	IE00BMQ5JM72	0,55%, v. 22.04.21(41), EO-Treasury Bonds 2021(41)		86,89G-7,28G	86,54 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.09.35	15.MS	A0DEQY	IT0003745541	Italien, Republik Bii 3,0875944999999998%, v. 15.09.04(35), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2004(35)		134,53G-6,01G	134,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A0NYKY	IT0004243512	3,262454%, v. 15.03.07(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2007(23)		111,44G-1,6G	111,46 G		
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A18106	IT0005188120	0,108444%, v. 15.05.16(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(22)		101,92G-2,01G	101,99 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.AO	A18790	IT0005217770	0,35%, v. 24.10.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,48G-5,62G	105,51 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.AO	A18Z6G	IT0005174906	0 2/5%, v. 11.04.16(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2016(24)		105,3G-5,37G	105,3 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.MN	A1908P	IT0005332835	0,55%, v. 21.05.18(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(26)		106,01G-6,25G	106,032 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A19EH1	IT0005246134	1,3966160000000001%, v. 15.11.16(28), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)		114,89G-5,69G	114,98 G		
Euro	1.000	22.05.23	22.MN	A19HP6	IT0005253676	0,45%, v. 22.05.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		104,95G-5,02G	104,88 G		
Euro	1.000	20.11.23	20.MN	A19SH1	IT0005312142	0 1/4%, v. 20.11.17(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(23)		105,01G-5,1G	105,02 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19YJC	IT0005329344	0,105919%, v. 28.03.18(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(23)		106,47G-6,66G	106,5 G		
Euro	1.000	15.09.41	15.MS	A1AN79	IT0004545890	3,0450059999999999%, v. 15.09.09(41), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2009(41)		148,75G-50,51G	148,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A1GSMY	IT0004735152	3,6132360000000001%, v. 15.03.11(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2011(26)		123,23G-3,86G	123,28 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A1Z0KQ	IT0005105843	0 1/2%, v. 20.04.15(23), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(23)		104,66G-4,65G	104,59 G		
Euro	1.000	15.09.32	15.MS	A1Z7YF	IT0005138828	1,37235%, v. 15.09.15(32), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32)		117,22G-8,3G	117,34 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZEZG	IT0005004426	2,5956220000000001%, v. 15.03.14(24), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2014(24)		114,27G-4,57G	114,28 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416	Italien, Republik BII 0,666965%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) 0,416452%, v. 15.05.19(30), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(30) 0,65%, v. 28.10.19(27), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2019(27) 1,45%, v. 26.11.18(22), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2018(22) v. 15.11.21(33), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) 0,1547235%, v. 15.11.20(51), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2021(51)		109,998G-10,532G	110,137 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.MN	A2R29N	IT0005387052			108,11G-9,16G	108,275 G		
Euro	1.000	28.10.27	28.AO	A2R9S1	IT0005388175			106,375G-6,818G	106,495 G		
Euro	1.000	26.11.22	26.MN	A2RU1M	IT0005351678			104,225G-4,289G	104,272 G		
Euro	1.000	15.05.33	15.MN	A3K13S	IT0005482994			103,321G-4,42G	103,507 G	-0,39	
Euro	1.000	15.05.51	15.MN	A3KL2Z	IT0005436701			97,13G-8,64G	97,24 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.05.31	01.MN	107314	IT0001444378	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 6%, v. 01.11.99(31), EO-B.T.P. 1999(31) 5 1/4%, v. 01.11.98(29), EO-B.T.P. 1998(29) 7 1/4%, v. 01.11.96(26), EO-B.T.P. 1996(26) 6 1/2%, v. 01.11.97(27), EO-B.T.P. 1997(27) 9%, v. 01.11.93(23), EO-B.T.P. 1993(23) 5 3/4%, v. 01.02.02(33), EO-B.T.P. 2002(33) 5%, v. 01.08.03(34), EO-B.T.P. 2003(34) 4%, v. 01.08.05(37), EO-B.T.P. 2005(37) 5%, v. 01.08.07(39), EO-B.T.P. 2007(39) 4 3/4%, v. 01.02.08(23), EO-B.T.P. 2008(23) 2 1/4%, v. 01.03.16(36), EO-B.T.P. 2016(36) 0,65%, v. 15.09.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 2,7999999999999998%, v. 01.09.16(67), EO-B.T.P. 2016(67) 2,7000000000000002%, v. 09.02.16(47), EO-B.T.P. 2016(47) 0,95%, v. 15.03.16(23), EO-B.T.P. 2016(23) 1,6000000000000001%, v. 01.03.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 01.08.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 2,4500000000000002%, v. 01.08.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 2,4500000000000002%, v. 01.09.16(33), EO-B.T.P. 2017(33) 2,2000000000000002%, v. 01.02.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 3,4500000000000002%, v. 01.03.17(48), EO-B.T.P. 2017(48) 2,0499999999999998%, v. 04.07.17(27), EO-B.T.P. 2017(27) 0 9/10%, v. 01.08.17(22), EO-B.T.P. 2017(22) 1,45%, v. 15.09.17(24), EO-B.T.P. 2017(24) 2,9500000000000002%, v. 01.09.17(38), EO-B.T.P. 2018(38) 2%, v. 01.02.18(28), EO-B.T.P. 2018(28) 0,95%, v. 01.03.18(23), EO-B.T.P. 2018(23) 1,45%, v. 15.03.18(25), EO-B.T.P. 2018(25) 4 1/2%, v. 01.09.10(26), EO-B.T.P. 2010(26) 5%, v. 01.03.09(25), EO-B.T.P. 2009(25) 5%, v. 01.09.09(40), EO-B.T.P. 2009(40) 5 1/2%, v. 01.03.12(22), EO-B.T.P. 2012(22) 5 1/2%, v. 01.05.12(22), EO-B.T.P. 2012(22) 4 3/4%, v. 22.01.13(28), EO-B.T.P. 2013(28) 4 1/2%, v. 01.03.13(23), EO-B.T.P. 2013(23) 4 3/4%, v. 01.03.13(44), EO-B.T.P. 2013(44) 4 1/2%, v. 01.08.13(24), EO-B.T.P. 2013(24) 1 1/4%, v. 01.08.16(26), EO-B.T.P. 2016(26) 1,8500000000000001%, v. 15.03.17(24), EO-B.T.P. 2017(24) 1 1/2%, v. 02.03.15(25), EO-B.T.P. 2015(25) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 2%, v. 01.09.15(25), EO-B.T.P. 2015(25) 1,45%, v. 15.09.15(22), EO-B.T.P. 2015(22) 3 3/4%, v. 01.03.14(24), EO-B.T.P. 2014(24) 3 1/2%, v. 01.03.14(30), EO-B.T.P. 2014(30) 2 1/2%, v. 01.09.14(24), EO-B.T.P. 2014(24) 3 1/4%, v. 01.09.14(46), EO-B.T.P. 2015(46)		134,296G-4,771G	134,436 G	1,83	1,83
Euro	0,001	01.11.29	01.MN	177091	IT0001278511			125,85G-6,02G	125,97 G	1,59	1,59
Euro	0,001	01.11.26	01.MN	189731	IT0001086567			126,93G-7,11G	126,98 G	1,15	1,15
Euro	0,001	01.11.27	01.MN	196142	IT0001174611			127,15G-7,42G	127,24 G	1,37	1,37
Euro	0,01	01.11.23	01.MN	412397	IT0000366655			113,845G-3,85G	113,865 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.02.33	01.FA	851356	IT0003256820			135,83G-6,48G	136,08 G	2	2
Euro	1.000	01.08.34	01.FA	907835	IT0003535157			131,26G-1,97G	131,49 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.02.37	01.FA	A0GG8H	IT0003934657			121,7G-2,51G	122 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.08.39	01.FA	A0TLHC	IT0004286966			137,42G-8,34G	137,65 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.08.23	01.FA	A0TT2V	IT0004356843			106,33G-6,34G	106,36 G		
Euro	1.000	01.09.36	01.MS	A180KM	IT0005177909			100,01G-0,69G	100,26 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A1859V	IT0005215246			100,84G-0,855G	100,85 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.67	01.MS	A187GC	IT0005217390			98,74G-9,54G	99,05 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.03.47	01.MS	A18XR8	IT0005162828			104,2G-5,02G	104,48 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y27	IT0005172322			101,08G-1,085G	101,08 G		
Euro	1.000	01.06.26	01.JD	A18YJVV	IT0005170839			101,745G-1,88G	101,78 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.12.28	01.JD	A19387	IT0005340929			107,4G-7,69G	107,48 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.10.23	01.AO	A195C9	IT0005344335			103,53G-3,54G	103,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.09.33	01.MS	A19B4R	IT0005240350			103,1G-3,64G	103,29 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A19CRJ	IT0005240830			103,96G-4,16G	104,02 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.03.48	01.MS	A19JY4	IT0005273013			118,08G-8,9G	118,4 G	2,47	2,47
Euro	1.000	01.08.27	01.FA	A19K1M	IT0005274805			103,04G-3,24G	103,08 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.08.22	01.FA	A19MEM	IT0005277444			100,425G-0,445G	100,425 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19N64	IT0005282527			101,705G-1,75G	101,705 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.09.38	01.MS	A19UWY	IT0005321325			108,33G-9,04G	108,42 G	2,3	2,3
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A19VUS	IT0005323032			102,71G-2,94G	102,78 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.23	01.MS	A19W6X	IT0005325946			101,045G-1,05G	101,05 G		
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19X0P	IT0005327306			101,65G-1,705G	101,645 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A1A1QV	IT0004644735			113,095G-3,235G	113,14 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A1AJ3B	IT0004513641			112,05G-2,105G	112,075 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.09.40	01.MS	A1AMH5	IT0004532559			138,92G-9,8G	139,14 G	2,34	2,34
Euro	1.000	01.09.22	01.MS	A1G1UZ	IT0004801541			102,38G-2,4G	102,39 G		
Euro	1.000	01.11.22	01.MN	A1G83V	IT0004848831			103,375G-3,385G	103,39 G		
Euro	1.000	01.09.28	01.MS	A1HE3Q	IT0004889033			119,1G-9,42G	119,22 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1HGPZ	IT0004898034			104,995G-5,015G	105,01 G		
Euro	1.000	01.09.44	01.MS	A1HK9Y	IT0004923998			139,45G-40,47G	139,75 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.03.24	01.MS	A1HPGE	IT0004953417			107,87G-7,91G	107,89 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.12.26	01.JD	A1V1MZ	IT0005210650			99,94G-100,11G	99,98 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A1V3HR	IT0005246340			102,73G-2,77G	102,755 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.06.25	01.JD	A1VJRV	IT0005090318			101,88G-1,95G	101,895 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VVLB	IT0005390874			97,82G-7,965G	97,853 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A1Z50X	IT0005127086			103,445G-3,57G	103,49 G	1	1
Euro	1.000	15.09.22	15.MS	A1Z6NJ	IT0005135840			100,815G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	01.09.24	01.MS	A1ZD9K	IT0005001547		107,455G-7,5G	107,475 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	01.03.30	01.MS	A1ZJGS	IT0005024234		112,73G-3,08G	112,83 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	01.12.24	01.JD	A1ZN0X	IT0005045270		104,63G-4,68G	104,645 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.09.46	01.MS	A1ZU6E	IT0005083057		114,1G-5,04G	114,56 G	2,44	2,44	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Italien, Republik Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)					
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A1ZWU5	IT0005086886	1,3500000000000001%, v. 16.02.15(22), EO-B.T.P. 2015(22)		100,045G-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	01.03.32	01.MS	A1ZY0Y	IT0005094088	1,6499999999999999%, v. 01.03.15(32), EO-B.T.P. 2015(32)		96,66G-7,08G	96,77 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A2810L	IT0005419848	0 1/2%, v. 01.08.20(26), EO-B.T.P. 2020(26)		97,81G-7,93G	97,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.41	01.MS	A282F2	IT0005421703	1 4/5%, v. 15.09.20(41), EO-B.T.P. 2020(41)		90,66G-1,23G	90,77 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A2833A	IT0005424251	v. 15.10.20(24), EO-B.T.P. 2020(24)		99,39G-9,41G	99,4 G	0,33	
Euro	1.000	01.04.31	01.AO	A283CH	IT0005422891	0 9/10%, v. 01.10.20(31), EO-B.T.P. 2020(31)		90,92G-1,29G	90,99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.28	17.MN	A28464	IT0005425761	0,35%, zinsv. v. 17.11.20-16.11.23, v. 17.11.20(28), EO-FLR B.T.P. 2020(28)		94,83G-4,24G	94,15 G	0,74	0,74
Euro	1.000	01.09.51	01.MS	A284HK	IT0005425233	1 7/10%, v. 01.09.20(51), EO-B.T.P. 2020(51)		83,16G-4,01G	83,59 G	2,48	2,48
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195	0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37)		83,36G-3,94G	83,53 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A287ZA	IT0005433690	0 1/4%, v. 18.01.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		92,47G-2,68G	92,5 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.50	01.MS	A28SHC	IT0005398406	2,4500000000000002%, v. 01.09.19(50), EO-B.T.P. 2019(50)		97,62G-8,51G	98,04 G	2,54	2,54
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117	1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36)		90,73G-1,34G	90,9 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A28UOQ	IT0005405318	0 3/5%, v. 16.03.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,91G-0,95G	100,93 G		
Euro	1.000	01.08.30	01.FA	A28UHH	IT0005403396	0,95%, v. 01.03.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		92,59G-2,92G	92,68 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WVK	IT0005408502	1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25)		102,82G-2,89G	102,84 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.12.30	01.JD	A28YE7	IT0005413171	1,6499999999999999%, v. 01.06.20(30), EO-B.T.P. 2020(30)		97,54G-7,92G	97,64 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.08.23	15.FA	A28YR3	IT0005413684	0 3/10%, v. 15.06.20(23), EO-B.T.P. 2020(23)		100,4G-0,44G	100,41 G		
Euro	1.000	14.07.30	14.JJ	A28Z50	IT0005415291	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.24, v. 14.07.20(30), EO-FLR B.T.P. 2020(30)		96,369G-6,094G	96,601 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A28Z58	IT0005416570	0,95%, v. 16.07.20(27), EO-B.T.P. 2020(27)		97,31G-7,53G	97,37 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R0AN	IT0005367492	1 3/4%, v. 01.04.19(24), EO-B.T.P. 2019(24)		102,455G-2,515G	102,488 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497	0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		100,27G-0,274G	100,256 G		
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R0ZP	IT0005370306	2,1000000000000001%, v. 15.04.19(26), EO-B.T.P. 2019(26)		103,728G-3,862G	103,798 G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.03.40	01.MS	A2R3SQ	IT0005377152	3,1000000000000001%, v. 01.03.19(40), EO-B.T.P. 2019(40)		110,33G-1,039G	110,576 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.04.30	01.AO	A2R7BC	IT0005383309	1,3500000000000001%, v. 01.09.19(30), EO-B.T.P. 2019(30)		96,32G-6,655G	96,401 G	1,81	1,81
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A2R8N3	IT0005386245	0,35%, v. 01.10.19(25), EO-B.T.P. 2019(25)		98,765G-8,815G	98,766 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RRV3	IT0005345183	2 1/2%, v. 17.09.18(25), EO-B.T.P. 2018(25)		105,29G-5,39G	105,33 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.03.35	01.MS	A2RWN7	IT0005358806	3,3500000000000001%, v. 01.09.18(35), EO-B.T.P. 2019(35)		112,48G-3,1G	112,71 G	2,19	2,19
Euro	1.000	01.09.49	01.MS	A2RXRZ	IT0005363111	3,8500000000000001%, v. 01.09.18(49), EO-B.T.P. 2019(49)		125,62G-6,64G	126,115 G	2,52	2,52
Euro	1.000	01.08.29	01.FA	A2RYM9	IT0005365165	3%, v. 01.02.19(29), EO-B.T.P. 2019(29)		108,671G-9,003G	108,789 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A2RZBX	IT0005366007	1%, v. 15.03.19(22), EO-B.T.P. 2019(22)		100,404G-0,416G	100,407 G		
Euro	1.000	01.09.52	01.MS	A3K0XL	IT0005480980	2,1499999999999999%, v. 12.01.22(52), EO-B.T.P. 2022(52)		90,98G-1,793G	91,252 G	2,56	2,56
Euro	1.000	29.11.23	29.MN	A3K1TD	IT0005482309	v. 28.01.22(23), EO-B.T.P. 2022(23)		99,494G-9,512G	99,501 G	0,3	
Euro	1.000	01.04.27	01.AO	A3K2S9	IT0005484552	1,1000000000000001%, v. 01.03.22(27), EO-B.T.P. 2022(27)		98,335G-8,499G	98,346 G	1,42	1,42
Euro	1.000	01.08.31	01.FA	A3KL8H	IT0005436693	0 3/5%, v. 01.02.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		87,81G-8,16G	87,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.04.45	30.AO	A3KM2D	IT0005438004	1 1/2%, v. 30.10.20(45), EO-B.T.P. 2021(45)		83,26G-4,02G	83,48 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KMPE	IT0005437147	v. 01.03.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		95,39G-5,5G	95,41 G	1,16	
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A3KNGC	IT0005439275	v. 15.03.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,94G-8,97G	98,93 G	0,51	
Euro	1.000	29.11.22	29.MN	A3KNZO	IT0005440679	v. 29.11.20(22), EO-B.T.P. 2020(22)		100,24G-0,25G	100,23 G	-0,39	
Euro	1.000	01.03.72	01.MS	A3KPKQ	IT0005441883	2,1499999999999999%, v. 01.03.21(72), EO-B.T.P. 2021(72)		83,33G-3,89G	83,36 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.04.37	27.AO	A3KPZY	IT0005442097	0 3/4%, zinsv. v. 27.04.21-26.04.25, v. 27.04.21(37), EO-FLR B.T.P. 2021(37)		84,91G-4,74G	84,896 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KQ6S	IT0005445306	0 1/2%, v. 17.05.21(28), EO-B.T.P. 2021(28)		93,25G-3,49G	93,32 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.12.31	01.JD	A3KSHU	IT0005449969	0,95%, v. 01.06.21(31), EO-B.T.P. 2021(31)		90,33G-0,68G	90,39 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A3KT10	IT0005452989	v. 15.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		98,47G-8,507G	98,467 G	0,64	
Euro	1.000	30.01.24	30.JJ	A3KUKT	IT0005454050	v. 29.07.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		99,385G-9,401G	99,378 G	0,33	
Euro	1.000	01.08.26	01.FA	A3KURL	IT0005454241	v. 01.08.21(26), EO-B.T.P. 2021(26)		94,805G-4,916G	94,822 G	1,22	
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A3KY65	IT0005467482	0,45%, v. 15.11.21(29), EO-B.T.P. 2021(29)		91,62G-1,885G	91,686 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.06.32	01.JD	A3KYHA	IT0005466013	0,95%, v. 01.11.21(32), EO-B.T.P. 2021(32)		89,42G-9,832G	89,539 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A3KZXU	IT0005474330	v. 16.12.21(24), EO-B.T.P. 2021(24)		97,748G-7,792G	97,762 G	0,83	
						Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro					
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A180WW	IT0005185456	0,166%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.16(23), EO-FLR C.C.T.eu 2016(23)		100,949G-1,037G	101,014 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A190BC	IT0005331878	0,136%, zinsv. v. 15.03.22-14.09.22, v. 15.03.18(25), EO-FLR C.C.T.eu 2018(25)		100,715G-0,742G	100,734 G		
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19GVZ	IT0005252520	0,576%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.04.17(24), EO-FLR C.C.T. 2017(24)		102,291G-2,331G	102,306 G		
Euro	1.000	15.02.24	15.FA	A1V2HQ	IT0005218968	0,292%, zinsv. v. 15.02.22-14.08.22, v. 15.08.16(24), EO-FLR C.C.T.eu 2016(24)		101,247G-1,278G	101,239 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A1V4QB	IT0005311508	0,426%, zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.17(25), EO-FLR C.C.T. 2017(25)		102,089G-2,125G	102,112 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.22	15.JD	A1VK5J	IT0005137614	Italien, Republik Certificati di Credito del Tesoro 0,153%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.06.15(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.14(22), EO-FLR C.C.T.eu 2015(22) zinsv. v. 15.10.21-14.04.22, v. 15.10.20(26), EO-FLR C.C.T.eu 2020(26) 0,003%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, v. 15.12.19(23), EO-FLR C.C.T.eu 2019(23) 1,3160000000000001%, zinsv. v. 15.01.22-14.07.22, v. 15.01.19(25), EO-FLR C.C.T.eu 2019(25) 0,226%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.10.21(30), EO-FLR C.C.T.eu 2022(30) 0,126%, zinsv. v. 15.10.21-18.04.22, v. 15.04.21(29), EO-FLR C.C.T.eu 2021(29)	100,501G-0,545G	100,522 G	-0,14		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZZMX	IT0005104473		100,063G-0,08G	100,071 G			
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2854C	IT0005428617		100,49G-0,585G	100,518 G			
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A28S4L	IT0005399230		100,853G-0,918G	100,903 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2RXF1	IT0005359846		104,426G-4,505G	104,489 G			
Euro	1.000	15.10.30	15.AO	A3K3T6	IT0005491250		100,41G-0,569G	100,452 G			0,16
Euro	1.000	16.04.29	15.AO	A3KTE4	IT0005451361	100,38G-0,63G	100,382 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	28.09.22		A28228	IT0005422487	Italien, Republik Certificati del Tesoro Zero Coupon Null-Kupon, v. 01.09.20(22), EO-C.T.Z. 2020(22)	100,166G-0,191G	100,18 G			
US\$	1.000	17.10.24	17.AO	A2R88T	US465410BX58	Italien, Republik Registered Notes 2 3/8%, v. 17.10.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 7/8%, v. 17.10.19(29), DL-Notes 2019(29) 4%, v. 17.10.19(49), DL-Notes 2019(49)	103,67G-3,68G	103,67 G	0,9	0,9	
US\$	1.000	17.10.29	17.AO	A2R88U	US465410BY32		92,949G-2,965G	92,947 G	4	4	
US\$	1.000	17.10.49	17.AO	A2R8Z7	US465410BZ07		95,694G-5,312G	95,718 G	4,34	4,34	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A187A6	XS1501554874	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 15.02.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/8%, v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) v. 17.03.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 07.07.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 1/4%, v. 13.12.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)	96,78G-6,88G	96,77 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.02.47	15.02.	A19DC7	XS1566190945		114,27G-4,4G	113,88 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536		104,725G-4,695G	104,72 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28V0Q	XS2156474392		99,73G-9,66G	99,72 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		106,04G-6,42G	105,48 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A3KNEN	XS2317123052		88,34G-8,38G	88,05 G	1,39		
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A3KTQH	XS2361416915		91,94G-1,992G	91,8 G	1,24		
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A3KZ18	XS2420426038		92,09G-2,24G	92,11 G	0,54	0,54	
Euro	100	16.08.23	16.08.	A195BL	LT0000650046		Litauen, Republik Government Bonds 0 2/5%, v. 16.08.18(23), EO-Bonds 2018(23) 0 3/10%, v. 27.09.17(22), EO-Bonds 2017(22) v. 22.07.20(26), EO-Bonds 2020(26)	99,93G-9,93G	98,67 G	0,45	0,45
Euro	100	27.09.22	27.09.	A197N7	LT0000650038	99,63G-9,6G		99,6 G	0,6	0,6	
Euro	100	22.01.26	22.01.	A280HU	LT0000650061	95,83G-5,82G		96,84 G	1,13		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/4%, v. 06.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 06.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 0 3/4%, v. 15.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)	99,26G-9,17G	99,1 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		110,25G-0,63G	109,43 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		101,303G-1,267G	101,254 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		107,34G-7,5G	107,09 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		105,095G-5,085G	105,08 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		104,69G-4,71G	104,63 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		70,59G-1,51G	70,89 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A28WWK	XS2168038417		98,01G-7,96G	97,92 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A28WWL	XS2168038847		95,98G-6,04G	95,86 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		94,82G-4,88G	94,72 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		98,28G-8,92G	97,1 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	15.07.51	15.07.	A3KT0K	XS2364754411		73,69G-3,35G	73,64 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CMR	LU1556942974		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 0 5/8%, v. 01.02.17(27), EO-Bonds 2017(27) 2 1/4%, v. 19.03.13(28), EO-Bonds 2013(28) 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 14.09.20(32), EO-Bonds 2020(32) v. 28.04.20(25), EO-Bonds 2020(25) v. 28.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	98,89G-8,94G	98,8 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.03.28	19.03.	A1HHF1	LU0905090048			107,75G-7,76G	107,57 G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	102,76G-2,74G		102,735 G			
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A282BP	LU2228213398	89,304G-9,562G		89,101 G	1,06		
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A28WL4	LU2161837203	98,04G-8,03G		97,97 G	0,65		
Euro	1.000	28.04.30	28.04.	A28WL5	LU2162831981	92,42G-2,51G		92,24 G	0,97		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	96,31G-6,44G		96,22 G	0,79		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNN8	LU2320463339	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 24.03.21(31), EO-Bonds 2021(31)		91,39G-1,6G	91,2 G	0,98	
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		96,967G-7,131G	96,779 G	0,79	0,79
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		128,51G-8,56G	128,39 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077	7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23)		106,305G-6,355G	106,315 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		143,49G-3,78G	143,31 G	0,84	0,84
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		103,4G-3,415G	103,405 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		101,42G-1,44G	101,31 G	0,47	0,47
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		100,124G-0,154G	100,099 G		-0,09
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,33G-1,365G	101,157 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		152,89G-3,13G	152,37 G	0,83	0,83
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257	2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22)		100,775G-0,79G	100,785 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		117,46G-7,67G	117,29 G	0,78	0,78
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810	1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,715G-2,73G	102,695 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		100,555G-0,575G	100,471 G	0,36	0,36
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDYB	NL0010721999	2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47)		143,8G-4,17G	143,3 G	0,78	0,78
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		104,425G-4,39G	104,375 G	0,07	0,07
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		99,94G-9,885G	99,895 G	0,29	0,29
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		78,11G-8,47G	77,84 G	0,82	
Euro	1	15.07.30	15.07.	A28UYR	NL0014555419	v. 12.03.20(30), EO-Anl. 2020(30)		94,79G-4,86G	94,59 G	0,64	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		97,8G-7,86G	97,73 G	0,45	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		94,25G-4,37G	93,9 G	0,84	0,84
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		97,47G-7,56G	97,33 G	0,51	0,51
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		98,6G-8,596G	98,522 G	0,38	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		93,75G-3,85G	93,53 G	0,69	
Euro	1	15.01.38	15.01.	A3KPQY	NL0015000B11	v. 15.04.21(38), EO-Anl. 2021(38)		86,83G-6,98G	86,46 G	0,89	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		130,35G-0,29G	130,32 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		101,08G-0,64G	99,39 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		100,35G-0,385G	100,34 G	-0,3	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		101,14G-1,13G	101,03 G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		107,93G-8,21G	106,7 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanal. 2017(27)		99,78G-9,75G	99,68 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		177,85G-9,07G	176,53 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		102,51G-2,53G	102,495 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		102,985G-2,98G	102,985 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		115,61G-5,78G	115,43 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		103,13G-3,025G	103,075 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		104,065G-3,98G	103,89 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.35	24.10.	A0GHP5	XS0231558858	Österreich, Republik Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.10.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		99G-9,11G	98,78 G	0,07	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		143,06G-3,23G	142,77 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	A19PCF	AT0000A1XM92	v. 20.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,235G-0,27G	100,245 G	-0,59	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		120,18G-0,47G	118,16 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,68G-0,63G	100,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		117,87G-7,74G	117,765 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		141,04G-1,24G	140,62 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 20.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 7/10%, v. 20.04.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)					
Euro	1.000	20.10.20	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		100,16G-0,17G	100,155 G			
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		80,27G-0,39G	79,93 G	1,18		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		93,61G-3,64G	93,46 G	0,84		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		100,41G-0,41G	100,29 G	-0,39		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		89,29G-9,53G	88,79 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		62,98G-3,39G	61,74 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		99,825G-9,765G	99,785 G	0,1		
Euro	1.000	20.10.28	20.10.	A3K1KZ	AT0000A2VB47		98,405G-8,41G	98,158 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8		95,14G-5,12G	94,899 G	0,77		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NWX3		98,98G-9,005G	98,735 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	20.04.25	20.04.	A3KPSJ	AT0000A2QRW0		92,28G-2,3G	92,04 G	0,91		
Euro	1.000	20.04.71	20.04.	A3KPSK	AT0000A2QQB6		99,04G-8,96G	98,98 G	0,34		
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		74,7G-4,3G	73,7 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198		87,93G-8,038G	87,589 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZLWS	XS1085735899	Portugal, Republik Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.07.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		105,57G-5,24G	105,46 G	2,98	2,97
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		131,8G-2,23G	131,86 G	1,66	1,66
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		107,755G-7,765G	107,785 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		109,265G-9,295G	109,255 G	0,67	0,67
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		116,63G-6,67G	116,6 G	0,73	0,73
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		107,17G-7,28G	107,14 G	0,97	0,97
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		107,81G-8,04G	107,69 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		110,29G-0,3G	110,26 G	0,1	0,1
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		101,295G-1,375G	101,4 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		120,56G-0,63G	120,46 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		108,11G-8,23G	108,215 G	0,51	0,51
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		142,75G-3,36G	142,62 G	1,78	1,78
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		93,83G-4,03G	93,85 G	1,01	1,01
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	A28VSL	PTOTEMOE0035	0 7/10%, v. 08.04.20(27), EO-Obr. 2020(27)		99,12G-9,19G	99,06 G	0,85	0,85
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		90,69G-1,29G	90,9 G	1,62	1,62
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		105,56G-5,79G	105,58 G	1,11	1,11
Euro	0,01	11.04.42	11.04.	A3K06Q	PTOTEPOE0032	1,1499999999999999%, v. 19.01.22(42), EO-Obr. 2022(42)		87,141G-7,721G	87,109 G	1,89	1,89
Euro	0,01	12.04.52	12.04.	A3KLN8	PTOTECOEO0037	1%, v. 10.02.21(52), EO-Obr. 2021(52)		75,97G-6,7G	76,03 G	2,05	2,05
Euro	0,01	17.10.31	17.10.	A3KPH6	PTOTEOOE0033	0 3/10%, v. 14.04.21(31), EO-Obr. 2021(31)		90,3G-0,51G	90,28 G	0,66	0,66
Euro	1	09.03.37	09.03.	A19D6Y	SK4120012691	Slowakische Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.03.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		100,1G-0,57G	100,07 G	1,83	1,83
US\$	1.000	21.05.22	21.MN	A1G4YE	XS0782720402	Slowakische Republik Senior Notes 4 3/8%, v. 21.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,475G-0,4G	100,19 G	1,16	1,15
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	99,91G-9,9G	99,9 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	99,95G-9,79G	99,72 G	0,68	0,68
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		103,98G-3,99G	102,95 G	1,15	1,15
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		100,315G-0,405G	100,07 G	0,93	0,93
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		99,27G-101,03G	101,35 G	2,21	2,21
Euro	1	17.10.47	17.10.	A19QRP	SK4120013400	2%, v. 17.10.17(47), EO-Anl. 2017(47)		101,97G-2,51G	101,65 G	1,88	1,87
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		113,85G-3,76G	113,73 G	0,41	0,41
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		108,38G-8,3G	108,31 G	0,18	0,18
Euro	1	08.02.33	08.02.	A1HEVC	SK4120008954	3 7/8%, v. 08.02.13(33), EO-Anl. 2013(33)		127,19G-7,09G	129,37 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik					
						Anleihen					
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		102,69G-2,94G	102,85 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		118,35G-8,39G	117,93 G	0,82	0,82
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		103,43G-3,39G	102,83 G	0,65	0,65
Euro	1	09.10.30	09.10.	A28V2A	SK4000017059	1%, v. 09.04.20(30), EO-Anl. 2020(30)		98,38G-8,5G	98,2 G	1,19	1,19
Euro	1	14.05.25	14.05.	A28W8A	SK4000017158	0 1/4%, v. 14.05.20(25), EO-Anl. 2020(25)		98,58G-8,49G	98,44 G	0,51	0,51
Euro	1	14.05.32	14.05.	A28W8B	SK4000017166	1%, v. 14.05.20(32), EO-Anl. 2020(32)		96,54G-6,82G	96,4 G	1,34	1,34
Euro	1	17.06.27	17.06.	A28YSU	SK4000017380	0 1/8%, v. 17.06.20(27), EO-Anl. 2020(27)		96,57G-7,06G	96,92 G	0,26	0,26
Euro	1	17.06.24		A28YSV	SK4000017398	Null-Kupon, v. 01.06.20(24), EO-Zero Bonds 2020(24)Ser.240	S s	99,485G-9,527G	99,4 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		97,17G-7,26G	96,88 G	1,11	1,11
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		82,2G-2,66G	81,76 G	0,9	0,9
Euro	1	13.10.51	13.10.	A3KXHF	SK4000019857	1%, v. 13.10.21(51), EO-Anl. 2021(51)		74,58G-4,67G	74,45 G	2,17	2,17
						Slowenien, Republik					
						Registered Bonds					
Euro	1.000	20.10.50	20.10.	A2832F	SI0002104048	0,4875%, v. 20.10.20(50), EO-Bonds 2020(50)		71,66G-2,02G	71,66 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		92,5G-2,66G	92,45 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		96,15G-6,32G	96,09 G	1,35	1,35
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		100,057G-0,135G	100,053 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		61,17G-1,22G	61,2 G	1,75	1,75
						Slowenien, Republik					
						Registered Notes					
US\$	1.000	26.10.22	26.AO	A1HBML	XS0847086237	5 1/2%, v. 26.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		101,81G-1,95G	101,78 G	1,96	1,95
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKHS	XS0927637818	5,84999999999999996%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		103,7G-3,59G	103,75 G	2,52	2,51
US\$	1.000	18.02.24	18.FA	A1ZDSC	XS0982709221	5 1/4%, v. 18.02.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		104,42G-4,42G	104,42 G	2,82	2,82
						Spanien, Königreich					
						IIT					
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A1914Z	ES0000012B70	0,158847%, v. 30.11.17(23), EO-Bonos Ind. Inflación 18(23)		108,42G-8,62G	108,404 G		
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,6986005%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		114,79G-5,41G	114,78 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,94364%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		114,85G-5,15G	114,83 G		
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,07684%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		120,93G-1,74G	120,78 G		
						Spanien, Königreich					
						Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		132,84G-3,31G	132,96 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		149,61G-50,14G	149,68 G	1,69	1,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		108,61G-8,555G	108,575 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		128,32G-9,42G	128,36 G	2,37	2,37
Euro	1.000	30.07.23	30.07.	A1908W	ES0000012B62	0,35%, v. 22.05.18(23), EO-Bonos 2018(23)		100,78G-0,79G	100,705 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,36G-2,56G	102,38 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,51G-0,55G	100,53 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,42G-2,61G	102,38 G	0,96	0,95
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		115,27G-6,03G	115,36 G	1,92	1,92
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		147,62G-8,13G	147,48 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		121,855G-2,035G	121,895 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		104,74G-4,765G	104,75 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		106,96G-6,95G	106,94 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		125,99G-6,13G	125,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		160,82G-1,65G	160,82 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		107,435G-7,44G	107,435 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		106,35G-6,38G	106,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,445G-3,515G	103,535 G	0,44	0,44
Euro	1	31.01.26	31.01.	A2833G	ES0000012G91	v. 20.10.20(26), EO-Bonos 2020(26)		97,21G-7,32G	97,25 G	0,71	
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		99,41G-9,51G	99,49 G	0,23	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		89,52G-9,76G	89,58 G	0,22	0,22
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		100,4G-0,39G	100,38 G	-0,36	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		98,94G-8,86G	98,88 G	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Spanien, Königreich Bonos											
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		100,085G-0,085G	100,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		96,09G-6,35G	96,14 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		102,51G-2,71G	102,46 G	1,05	1,05
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		102,51G-2,94G	102,56 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		92,702G-2,956G	92,728 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	A3K263	ES0000012K53	0 4/5%, v. 08.03.22(29), EO-Bonos 2022(29)		97,59G-7,826G	97,558 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		94,32G-5,095G	94,517 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		87,49G-7,78G	87,44 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		91,9G-2,141G	91,886 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		85,74G-5,917G	85,371 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.01.27	31.01.	A3KX5K	ES0000012J15	v. 26.10.21(27), EO-Bonos 2021(27)		95,802G-5,969G	95,766 G	0,86	
Spanien, Königreich Obligaciones											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		141,89G-2,22G	141,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		133,78G-4,18G	133,74 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES0000012729	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		104,74G-4,88G	104,69 G	0,73	0,73
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		119,27G-9,92G	119,26 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		100,01G-0,05G	100,03 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,91G-3,05G	102,89 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		108,61G-9,03G	108,67 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		102,7G-2,87G	102,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		113,205G-3,255G	113,19 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,33G-2,5G	102,36 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		105,325G-5,495-5,405G	105,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		105,68G-5,95G	105,71 G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		78,22G-8,72G	78,2 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		99,24G-9,37G	99,17 G	0,92	0,92
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		99,95G-100,26G	99,86 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		89,52G-90,05G	89,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)		71,05G-2,12G	71,13 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)		94,33G-4,56G	94,2 G	0,97	
Zypern, Republik Medium - Term Notes											
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,545G-4,545G	105,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,67G-4,59G	103,6 G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,355G-0,285G	100,295 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		111,39G-1,68G	110,657 G	0,92	0,92
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,8G-0,896G	90,769 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		85,291G-5,401G	84,619 G	2,26	2,25
Euro	1.000	16.04.27	16.04.	A28V5G	XS2157184255	1 1/2%, v. 16.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		99,838G-9,826G	99,83 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		95,23G-5,4G	95,12 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,455G-9,4G	99,42 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		106G-6,35G	105,98 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,08G-4,859G	104,66 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,81G-4,84G	104,59 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,2G-5,24G	95,09 G	1,28	
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	104094	DE0001040947	2%, v. 13.11.13(23), Landessch.v.2013(2023) R.120	R 120	102,88G-2,89G	102,855 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	104097	DE0001040970	1%, v. 18.07.14(22), Landessch.v.2014(2022) R.123	R 123	100,41G-0,415G	100,405 G		
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	A14JYS	DE000A14JYS9	0 3/4%, v. 07.01.15(24), Landessch.v.2015(2024)		100,475G-0,405G	100,175 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		100,08G-0,05G	99,985 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		99,035G-8,98G	98,859 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.10.22	11.JAJO	A14JZA	DE000A14JZA4	0,024%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.10.18(22), FLR-LSA.v.2018(2022)		100,3G-0,32G	100,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZE	DE000A14JZE6	0,177%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.19(22), FLR-LSA.v.2019(2022)		100,19G-0,189G	100,19 G		
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	A14JZH	DE000A14JZH9	0,01%, v. 08.04.20(25), Landessch.v.2020(2025)		98,11G-8,1G	98,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.22	20.JJ	A14JZK	DE000A14JZK3	0,277%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 06.07.20(22), FLR-LSA.v.2020(2022)		100,23G-0,23G	100,224 G		
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A14JZL	DE000A14JZL1	0,01%, v. 09.07.20(32), Landessch.v.2020(2032)		89,35G-9,52G	89,13 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.07.25	22.JJ	A14JZM	DE000A14JZM9	0,379%, zinsv. v. 24.01.22-21.07.22, v. 22.07.20(25), FLR-LSA.v.2020(2025)		103,11G-3,12G	103,11 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A14JZP	DE000A14JZP2	0,01%, v. 02.09.20(30), Landessch.v.2020(2030)		91,9G-2,02G	91,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.10.24	21.AO	A14JZQ	DE000A14JZQ0	0,376%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.22, v. 21.10.20(24), FLR-LSA.v.2020(2024)		102,45G-2,46G	102,443 G		
Euro	1.000	19.11.40	19.11.	A14JZR	DE000A14JZR8	0 1/8%, v. 19.11.20(40), Landessch.v.2020(2040)		81,9G-1,9G	81,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A14JZS	DE000A14JZS6	0,01%, v. 09.03.21(31), Landessch.v.2021(2031)		91,04G-1,26G	90,97 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.07.26	19.JJ	A14JZT	DE000A14JZT4	0,477%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.22, v. 19.07.21(26), FLR-LSA.v.2021(2026)		104,593G-4,589G	104,58 G		
Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	105350	DE0001053502	0,01%, v. 31.03.20(23), Schatzanw.v.2020(2023) Ser.131	S 131	100,2G-0,22G	100,17 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	105355	DE0001053551	0,01%, v. 07.05.20(27), Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	S 136	95,77G-5,83G	95,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.35	18.01.	105359	DE0001053593	0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	85,55G-5,68G	85,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	105361	DE0001053619	0,01%, v. 02.11.20(32), Schatzanw.v.2020(2032) Ser.142	S 142	90,01G-0,12G	89,81 G	0,02	0,02
Berlin, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226	A 226	100,25G-0,25G	100,26 G		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A11QEJ	DE000A11QEJ1	1 5/8%, v. 03.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)Ausc.435	A 435	102,56G-2,585G	102,565 G	0,42	0,42
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	A13R6X	DE000A13R6X4	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Landessch.v.2014(2022)Ausc.457	A 457	100,68G-0,675G	100,67 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A14J3F	DE000A14J3F7	0 1/4%, v. 22.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)Ausc.465	A 465	98,76G-9G	98,685 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A161WS	DE000A161WS6	0 3/4%, v. 08.09.15(23), Landessch.v.2015(2023)Ausc.474	A 474	101G-1,02G	100,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	A16801	DE000A168015	0 5/8%, v. 22.03.16(26), Landessch.v.2016(2026)Ausc.487	A 487	99,41G-9,433G	99,339 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A16802	DE000A168023	1%, v. 19.05.16(32), Landessch.v.2016(2032)Ausc.488	A 488	98,89G-9,087G	98,686 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1R06T	DE000A1R06T9	1 7/8%, v. 10.06.13(23), Landessch. 2013(2023)Ausc.407	A 407	102,34G-2,345G	102,305 G		
Euro	1.000	02.07.30	02.07.	A289K6	DE000A289K63	0,01%, v. 02.07.20(30), Landessch.v.2020(2030)Ausc.520	A 520	92G-2,14G	91,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.08.40	06.08.	A289K7	DE000A289K71	0,05%, v. 06.08.20(40), Landessch.v.2020(2040)Ausc.521	A 521	79,24G-9,66G	78,9 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.50	09.09.	A289LA	DE000A289LA6	0,35%, v. 09.09.20(50), Landessch.v.2020(2050)Ausc.524	A 524	78,8G-9,08G	78,44 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A289LD	DE000A289LD0	0,01%, v. 26.10.20(28), Landessch.v.2020(2028)Ausc.527	A 527	94,21G-4,32G	94,08 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.45	24.11.	A289LF	DE000A289LF5	0 1/8%, v. 26.11.20(45), Landessch.v.2020(2045)Ausc.529	A 529	76,35G-6,67G	76,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 493	98,89G-8,97G	98,82 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.06.37	05.06.	A2AAPM	DE000A2AAPM7	1 3/8%, v. 06.06.17(37), Landessch.v.2017(2037)Ausc.495	A 495	100,68G-0,76G	100,36 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	A2E4EA	DE000A2E4EA2	1,3%, v. 13.06.18(33), Landessch.v.2018(2033)Ausc.505	A 505	101,1G-1,3G	100,89 G	1,18	1,18
Euro	1.000	27.08.38	27.08.	A2E4EB	DE000A2E4EB0	1 3/8%, v. 28.08.18(38), Landessch.v.2018(2038)Ausc.506	A 506	100,51G-0,761G	100,232 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2NB9T	DE000A2NB9T6	0 5/8%, v. 17.07.19(39), Landessch.v.2019(2039)Ausc.512	A 512	89,19G-9,36G	88,86 G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2NB9Y	DE000A2NB9Y6	0,01%, v. 18.05.20(27), Landessch.v.2020(2027)Ausc.517	A 517	95,79G-5,85G	95,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	A2NB9Z	DE000A2NB9Z3	0 1/8%, v. 04.06.20(35), Landessch.v.2020(2035)Ausc.518	A 518	86,05G-6,31G	85,88 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.41	18.01.	A3H2Y0	DE000A3H2Y08	0 1/10%, v. 20.01.21(41), Landessch.v.2021(2041)Ausc.530	A 530	79,58G-9,88G	79,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A3H2Y1	DE000A3H2Y16	0,01%, v. 21.01.21(23), Landessch.v.2021(2023)Ausc.531	A 531	99,7G-9,72G	99,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.02.36	22.02.	A3H2Y2	DE000A3H2Y24	0,15%, v. 23.02.21(36), Landessch.v.2021(2036)Ausc.532	A 532	85,3G-5,53G	85,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A3H2Y3	DE000A3H2Y32	0,01%, v. 25.03.21(26), Landessch.v.2021(2026)Ausc.533	A 533	97G-7,01G	96,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.10.31	20.10.	A3H2Y5	DE000A3H2Y57	0 1/8%, v. 20.10.21(31), Landessch.v.2021(2031)Ausc.535	A 535	91,38G-1,56G	91,213 G	0,27	0,27
Brandenburg, Land Medium - Term Notes											
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A11QER	DE000A11QER4	1 5/8%, v. 28.05.14(24), MTN-LSA v.14(24)		102,53G-2,515G	102,48 G	0,44	0,44
Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A11QE8	DE000A11QE86	0 1/4%, v. 19.10.16(26), Schatzanw. v.2016(2026)		97,426G-7,476G	97,347 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A11QEW	DE000A11QEW4	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Schatzanw. v.2015(2025)		100,06G-0,06G	99,955 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A289NL	DE000A289NL9	0,01%, v. 26.06.20(28), Schatzanw. v.2020(2028)		94,47G-4,6G	94,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.01.46	26.01.	A289NP	DE000A289NP0	0 1/8%, v. 27.01.21(46), Schatzanw. v.2021(2046)		76,76G-6,64G	75,97 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.07.31	01.07.	A289NQ	DE000A289NQ8	0,05%, v. 01.07.21(31), Schatzanw. v.2021(2031)		90,96G-1,17G	90,888 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.10.49	04.10.	A2TR6G	DE000A2TR6G5	0 3/10%, v. 04.10.19(49), Schatzanw. v.2019(2049)		77,76G-7,96G	77,27 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.11.39	21.11.	A2TR6H	DE000A2TR6H3	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 21.11.19(39), Schatzanw. v.2019(2039) 0,01%, v. 27.04.20(27), Schatzanw. v.2020(2027) 0 3/5%, v. 13.10.21(51), Schatzanw. v.2021(2051) 0 1/8%, v. 04.02.22(30), Schatzanw. v.2022(2030)		87,08G-7,37G	87,01 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A2TR6M	DE000A2TR6M3			95,8G-5,86G	95,7 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	13.10.51	13.10.	A3E5SG	DE000A3E5SG5			84,91G-5,232G	84,52 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	04.02.30	04.02.	A3E5SJ	DE000A3E5SJ9			93,44G-3,58G	93,308 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 24.01.22-21.04.22, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25) 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24) 1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28) 0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50) 0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40) 0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28) 1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38) 0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31) 0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29) 0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51) 0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 197	101,31G-1,26G	101,3 G	-0,45		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7			S 191	102,99G-2,91G	102,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7			S 209	100,52G-0,64G	100,455 G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8			S 232	83,28G-3,59G	82,89 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06			S 247	80,67G-0,89G	80,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30			S 250	94,2G-4,35G	94,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32			S 214	102,31G-2,56G	102,057 G	1,33	1,33
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47			S 265	91,517G-1,684G	91,344 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88			A 269	96,78G-6,95G	96,736 G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9			S 256	80,56G-0,97G	80,25 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5			S 258	85,71G-5,96G	85,41 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		101,67G-1,675G	101,66 G			
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		100,41G-0,41G	100,415 G			
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCCQ0	DE000A1YCCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		103,185G-3,175G	102,86 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		102,78G-2,755G	102,745 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			100,33G-0,345G	100,315 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		101,46G-1,46G	101,42 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		99,72G-9,72G	99,635 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		96,86G-6,82G	96,7 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			99,78G-9,79G	99,77 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			98,58G-8,69G	98,53 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			99,13G-9,13G	99,1 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			97,82G-7,9G	97,69 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	Bundesländer-Konsortium Nr. 60 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		91,29G-1,44G	91,14 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	Bundesländer-Konsortium Nr. 61 Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		95,37G-5,445G	95,314 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)		89,74G-90,13G	89,67 G	1,38	1,38	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZDSU	ES0000101602	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 4 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2,0800000000000001%, v. 12.03.15(30), EO-Bonos 2015(30)		107,895G-7,89G	107,915 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	A1ZYC2	ES0000101677		105,49G-5,71G	105,54 G	1,32	1,32			
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A0GYJR	ES0000101263	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 4,2999999999999998%, v. 15.09.06(26), EO-Obl. 2006(26) 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27) 0,747%, v. 18.04.17(22), EO-Obl. 2017(22) 2 7/8%, v. 17.07.14(23), EO-Obl. 2014(23) 1,8260000000000001%, v. 27.02.15(25), EO-Obl. 2015(25) 0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		114,635G-4,71G	114,58 G	0,91	0,9		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818		105,25G-5,49G	105,28 G	1,03	1,03			
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19F0R	ES0000101842		100,05G-0,065G	100,025 G					
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1ZL2A	ES0000101644		103,65G-3,655G	103,68 G	0,02	0,02			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZW67	ES0000101651		103,54G-3,585G	103,595 G	0,64	0,64			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7		91,13G-1,39G	91,13 G	0,92	0,92			
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31) 0,45%, v. 16.04.21(32), EO-Obligaciones 2021(32)		90,27G-0,51G	90,27 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3KPH5	ES0000106726		90,05G-0,32G	90,05 G	0,99	0,99			
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187F8	BE0001764183	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 11.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/8%, v. 15.10.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 24.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 20.10.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,31G-8,31G	98,2 G	0,76	0,76		
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187F9	BE0001765198		94,09G-4,59G	94,26 G	1,41	1,41			
Euro	100.000	15.10.35	15.10.	A283LZ	BE0002736172		84,48G-4,83G	84,39 G	0,29	0,29			
Euro	100.000	21.03.46	21.03.	A3KNQL	BE0002780618		85,49G-6,12G	85,39 G	1,58	1,58			
Euro	100.000	20.10.31	20.10.	A3KXQ4	BE0002826072		92,03G-2,322G	91,982 G	0,65	0,65			
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		118G-8,14G	117,8 G	2,57	2,57		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw. A.5 v.12(22) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26) 0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30) 0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35) 0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41) 0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28) 0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31) 0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)	A 5	101,64G-1,965G	101,444 G	1,32	1,32		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			95,09G-5,28G	94,887 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			98,995G-8,99G	98,93 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			98,58G-8,56G	98,409 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			101,07G-1,08G	101,075 G				
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			102,86G-2,885G	102,85 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			99,135G-9,135G	99,055 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3			96,89G-6,89G	96,78 G	0,79	0,79		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1			92,03G-2,18G	91,89 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4			84,09G-4,28G	83,84 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0			81,95G-2,33G	81,83 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6			94,5G-4,59G	94,42 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4			90,35G-0,5G	90,18 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2			79,339G-9,742G	78,919 G	1	1		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A1RQB1	DE000A1RQB11			Hessen, Land Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 15.07.14(24), Schatzanw. S.1405 v.2014(2024) 1 3/4%, v. 21.01.13(23), Schatzanw. S.1304 v.2013(2023) 0 3/4%, v. 04.08.16(36), Schatzanw. S.1414 v.2016(2036) 0 1/8%, v. 25.01.17(24), Schatzanw. S.1701 v.2017(2024) 0 1/8%, v. 20.06.17(24), Schatzanw. S.1703 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Schatzanw. S.1414 v.2014(2024) 0 3/8%, v. 03.02.15(23), Schatzanw. S.1507 v.2015(2023) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026) v. 09.11.20(30), Schatzanw. S.2010 v.2020(2030) v. 30.11.20(24), Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)	S 1405 S 1304 S 1607 S 1701 S 1703 S 1801 S 1414 S 1507 S 1515 S 1605 S 2010 S 2011	102,01G-1,995G	101,965 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1RQBC	DE000A1RQBC0					101,615G-1,61G	101,615 G		
Euro	1.000	04.08.36	04.08.	A1RQC0	DE000A1RQC02	92,87G-3,03G	92,504 G			1,29	1,29		
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1RQC3	DE000A1RQC36	99,67G-9,67G	99,645 G			0,25	0,25		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A1RQC5	DE000A1RQC51	99,24G-9,29G	99,19 G			0,25	0,25		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	98,09G-8,19G	98,02 G			0,92	0,92		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A1RQCA	DE000A1RQCA2	100,77G-0,775G	100,72 G			0,58	0,58		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1RQCJ	DE000A1RQCJ3	100,562G-0,568G	100,566 G						
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	100,19G-0,195G	100,195 G						
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	98,24G-8,26G	98,135 G			0,76	0,76		
Euro	1.000	08.11.30	08.11.	A1RQD0	DE000A1RQD01	91,46G-1,64G	91,36 G			1,02	1,02		
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A1RQD1	DE000A1RQD19	98,76G-8,75G	98,7 G			0,52	0,52		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	A1RQD3	DE000A1RQD35	Hessen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.06.21(26), Schatzanw. S.2102 v.2021(2026)	S 2102	96,7G-6,74G	96,64 G	0,8	
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A1RQD4	DE000A1RQD43	0,01%, v. 18.06.21(31), Schatzanw. S.2103 v.2021(2031)	S 2103	90,98G-1,1G	90,594 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	94,36G-4,45G	94,25 G	0,91	
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1RQD7	DE000A1RQD76	v. 10.09.21(26), Schatzanw. S.2106 v.2021(2026)	S 2106	96,45G-6,504G	96,377 G	0,81	
Euro	1.000	10.10.31	10.10.	A1RQD9	DE000A1RQD92	0 1/8%, v. 02.11.21(31), Schatzanw. S.2108 v.2021(2031)	S 2108	91,47G-1,63G	91,23 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.10.33	10.10.	A1RQDB	DE000A1RQDB8	1,3%, v. 23.10.18(33), Schatzanw. S.1803 v.2018(2033)	S 1803	101,06G-1,33G	100,91 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A1RQDH	DE000A1RQDH5	v. 26.07.19(24), Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	S 1903	98,91G-8,88G	98,865 G	0,49	
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1RQDR	DE000A1RQDR4	v. 10.03.20(25), Schatzanw. S.2001 v.2020(2025)	S 2001	98,21G-8,14G	98,13 G	0,64	
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,54G-0,74G	100,49 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		102,535G-2,475G	102,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Augs.1	A 1	101,585G-1,61G	101,59 G		
Euro	100.000	16.11.35	16.11.	A284V5	AT0000A2KVP9	Niederösterreich, Land Senior Notes v. 16.11.20(35), EO-Notes 2020(35)		82,51G-2,73G	82,32 G	1,4	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	100,515G-0,51G	100,525 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,2G-1,16G	101,21 G	-0,45	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	101,43G-1,38G	101,43 G	-0,45	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	103,035G-3,03G	102,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	103,255G-3,22G	103,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	85,46G-5,92G	85,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	93,408G-3,556G	93,287 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	94,6G-4,65G	94,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	97,65G-7,65G	97,47 G	0,69	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	99,22G-9,24G	99,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	99,89G-9,845G	99,82 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	98,74G-8,82G	98,68 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	99,105G-9,228G	99,032 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	98,59G-8,605G	98,495 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	99,64G-9,82G	99,52 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	98,55G-8,53G	98,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	95,959G-6,138G	95,89 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	96,42G-6,488G	96,337 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	96,62G-6,64G	96,526 G	0,81	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KB	DE000A3E5KB3	0 1/4%, v. 14.04.21(36), Landessch.v.21(36) Ausg.904	A 904	86,78G-7,01G	86,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3E5TU	DE000A3E5TU4	0,01%, v. 25.05.21(28), Landessch.v.21(28) Ausg.905	A 905	94,63G-4,72G	94,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	95,31G-5,38G	95,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3H249	DE000A3H2499	0,01%, v. 17.03.21(26), Landessch.v.21(26) Ausg.903	A 903	97,04G-7,05G	96,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	93,8G-3,9G	93,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	91,88G-2,03G	91,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	96,56G-6,55G	96,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	91,32G-1,54G	91,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	95,23G-4,811G	95,1 G	0,53	0,53
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	91,22G-1,331G	91,058 G	0,27	0,27
Euro	1.000	21.03.31	21.03.	A3MQY1	DE000A3MQY17	0 3/4%, v. 22.03.22(31), Landessch.v.22(31) Ausg.909	A 909	97,58G-7,73G	97,29 G	1,02	1,02
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	NRW0FK	CH0248166669	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 29.07.14(24), SF-MTN LSA v.14(24) R.1316	R 1316	101,15G-1,26G	101,16 G	0,33	0,33
US\$	100.000	16.04.25	16.04.	NRW0GU	XS1227684062	2 1/4%, v. 07.05.15(25), DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	R 1358	98,28G-8,31G	98,26 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	100.000 1.000	25.07.22 15.01.52	25.07. 15.01.	NRW0LU NRW0M3	XS2031318103 DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.07.19(22), DL-MTN LSA v.19(22) Reihe 1483 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1483 R 1525	100,2G-0,19G 80,569G-0,979G	100,2 G 80,238 G	1,23 1,23	1,23 1,23
MXN	100.000	08.06.27	08.06.	NRW10Q	XS0302236673	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 08.06.07(27), MN-Med.T.LSA v.07(27)		95G-5,5G	95 G	8,6	8,59
Euro	1.000	09.04.30	09.04.	NRW0MA	DE000NRW0MA1	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 09.04.20(30), Landessch.v.20(2030) R.1498	R 1498	93,81G-3,94G	93,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	RLP035	DE000RLP0355	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 05.09.12(22), Landessch.v.2012 (2022)		100,89G-0,89G	100,89 G		
Euro	1.000	18.08.26	18.08.	RLP077	DE000RLP0777	0 1/10%, v. 18.08.16(26), Landessch.v.2016 (2026)		96,9G-7,004G	96,919 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	RLP083	DE000RLP0835	0 3/8%, v. 06.12.16(27), Landessch.v.2016 (2027)		98,17G-7,82G	97,71 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030)		92,89G-3,04G	92,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	RLP120	DE000RLP1205	0,01%, v. 05.08.20(24), Landessch.v.2020 (2024)		98,41G-8,47G	98,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.01.23	15.01.	RLP124	DE000RLP1247	0,01%, v. 15.01.21(23), Landessch.v.2021 (2023)		100,22G-0,23G	100,21 G		
Euro	1.000	21.01.31	21.01.	RLP125	DE000RLP1254	0,01%, v. 21.01.21(31), Landessch.v.2021 (2031)		91,4G-1,49G	91,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	RLP126	DE000RLP1262	0,01%, v. 25.02.21(28), Landessch.v.2021 (2028)		94,87G-4,97G	94,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.51	10.03.	RLP127	DE000RLP1270	0 3/8%, v. 11.03.21(51), Landessch.v.2021 (2051)		79,65G-80,07G	79,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.04.41	01.04.	RLP128	DE000RLP1288	0 3/8%, v. 01.04.21(41), Landessch.v.2021 (2041)		84,25G-4,49G	83,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353	0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		96,88G-7,06G	96,65 G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A289J6	DE000A289J66	Saarland Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 11.05.20(27), Landesschatz R.2 v.2020(2027)	R 2	95,77G-5,82G	95,66 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.40	05.11.	A289J9	DE000A289J90	0,05%, v. 05.11.20(40), Landesschatz R.5 v.2020(2040)	R 5	79,18G-9,41G	78,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	178927	DE0001789279	Sachsen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 06.08.20(25), Schatzanw. v.2020(2025)S128	S 128	97,68G-7,68G	97,58 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	178929	DE0001789295	0,01%, v. 15.10.20(27), Schatzanw. v.2020(2027)S130	S 130	95,22G-5,36G	95,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	178930	DE0001789303	0,01%, v. 05.11.20(29), Schatzanw. v.2020(2029)S131	S 131	92,8G-2,95G	92,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.35	17.12.	178931	DE0001789311	0,01%, v. 17.12.20(35), Schatzanw. v.2020(2035)S132	S 132	83,95G-4,2G	83,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	178932	DE0001789329	0,01%, v. 15.01.21(24), Schatzanw. v.2021(2024)S133	S 133	99,52G-9,52G	99,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.05.36	12.05.	178934	DE0001789345	0 2/5%, v. 12.05.21(36), Schatzanw. v.2021(2036)S135	S 135	88,41G-8,66G	88,19 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A2GSCL	DE000A2GSCL6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.06.17(27), MTN-LSA v.17(27)		98,15G-8,14G	98,02 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A11QP0	DE000A11QP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 10.04.14(24), Landessch. v.14(24)		102,95G-2,95G	102,92 G	0,4	0,4
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1TNA4	DE000A1TNA47	1 5/8%, v. 25.04.13(23), Landessch. v.13(23)		101,91G-1,91G	101,87 G		
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A2TR20	DE000A2TR208	0 3/4%, v. 29.01.19(29), Landessch. v.19(29)		98,629G-8,747G	98,665 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2YNRZ	DE000A2YNRZ8	0 1/8%, v. 21.06.19(29), Landessch. v.19(29)		93,98G-4,08G	93,85 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3H3D6	DE000A3H3D69	v. 10.03.21(31), Landessch. v.21(31)		90,79G-0,91G	90,62 G	1,07	
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3MP7P	DE000A3MP7P2	0,01%, v. 09.11.21(26), Landessch. v.21(26)		96,21G-6,215G	96,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		93,21G-3,35G	93 G	0,75	0,75
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	100,37G-0,37G	100,38 G	-0,47	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	99,55G-9,56G	99,493 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	81,87G-1,55G	81,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	92,09G-2,23G	91,95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	97,47G-7,45G	97,38 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	96,39G-6,4G	96,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	92,7G-2,87G	92,58 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1 0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1 0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1 0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	95,91G-5,97G	95,79 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808		A 1	91G-1,196G	90,859 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816		A 1	97,6G-7,59G	97,505 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824		A 1	96,43G-6,43G	96,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A13SJM	DE000A13SJM6	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 7/8%, v. 25.11.14(24), Landesschatz.S2014/02 v.14(24) 2%, v. 04.12.13(23), Landesschatz.S2013/06 v.13(23) 0 1/2%, v. 02.03.17(27), Landesschatz.S2017/01 v.17(27) 0 1/10%, v. 09.07.20(35), Landesschatz.S2020/03 v.20(35) 0,01%, v. 24.03.21(31), Landesschatz.S2021/02 v.21(31) 0 1/8%, v. 13.01.21(51), Landesschatz.S2021/01 v.21(51)	S 2014	100,81G-0,795G	100,735 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A1X3GF	DE000A1X3GF6		S 2013	102,985G-2,965G	102,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A2E4X1	DE000A2E4X14		S 2017	98,37G-8,35G	98,22 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A3E442	DE000A3E4423		S 2020	85,54G-5,7G	85,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3H25B	DE000A3H25B4		S 2021	91,09G-1,24G	90,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.01.51	13.01.	A3H3ET	DE000A3H3ET0		S 2021	73,27G-3,55G	72,88 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.01.51	16.01.	A285YT	BE0002754357	Wallonne, Région Medium - Term Notes 0,65%, v. 02.12.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/4%, v. 03.05.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 17.03.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 1 1/4%, v. 17.03.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71) 0 3/8%, v. 07.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		73,97G-4,59G	74,02 G	1,74	1,74
Euro	100.000	03.05.26	03.05.	A2R1LF	BE6313645127			97,87G-7,952G	97,842 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.05.34	03.05.	A2R1LG	BE6313647149			98,15G-8,526G	97,961 G	1,38	1,38
Euro	100.000	22.06.37	22.06.	A3KNEA	BE0002778596			85,45G-5,91G	85,35 G	1,16	1,16
Euro	100.000	22.06.71	22.06.	A3KNEW	BE0002779602			75,75G-6,81G	75,51 G	1,99	1,99
Euro	100.000	22.10.31	22.10.	A3KTQG	BE0002816974			91,6G-1,874G	91,549 G	0,81	0,81
Euro	1	endlos		A2126N	CH0475552201	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(unl)ETP Bitcoin Cash Null-Kupon, OE.Z19(unl)BinanceCoin BNB ETP Null-Kupon, O.E. ETP Zert.19(unl.) Null-Kupon, OE.ZT.20(un) SHORT BITCOIN ETP Null-Kupon, O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN Null-Kupon, OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK Null-Kupon, O.E.ZT19(19/unl)ETP RIPPLE XRP Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) POLKADOT ETP		15,237G-5,263G-5,185G-5,097G-5,199G-5,295G-5,205G-5,36G-5,227G-5,207G-5,164G	15,389 G		
Euro	1	endlos		A22GRU	CH0496454155			29,501G-9,431G-9,401G-9,521G-9,621G-9,401G-9,551G-9,181G-8,461G-8,461G	28,361 G		
Euro	1	endlos		A22J1S	CH0491507486			19,551G-9,678G-9,566G-9,477G-9,314G-9,263G-9,307G-9,199G-8,831G-8,877G-8,836G	18,77 G		
Euro	1	endlos		A2781V	CH0514065058			0,7925G-0,7934G-0,7969G-0,7982G-0,7984G-0,7998G-0,8023G-0,7977G-0,7967G-0,8008G-0,7985G-0,8078G-0,807G-0,809G	0,794 G		
Euro	1	endlos		A2T64E	CH0454664001			14,668G-4,709G-4,713G-4,675G-4,761G-4,742G-4,787G-4,607G-4,604G-4,615G-4,547	14,674 G		
Euro	1	endlos		A2T68Z	CH0454664027			35,394G-5,346-5,308G-5,268G-5,266G-5,422G-5,228G-5,308G-5,022G	34,654 G		
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208			14,953G-4,915G-4,883G-4,934G-4,975G-4,92G-4,701G-4,831G	14,742 G		
Euro	1	endlos		A2UBKC	CH0454664043			22,55G-2,39-2,41G-2,31G-2,31G-2,49G-2,6G-2,5G-2,17G-2,372-2,424G	22,316 G		
Euro	1	endlos		A3GPQM	CH0593331561			11,031G-1,048G-1,06G-1,008G-0,893G-0,957G-1,035G-0,966G-0,909G-0,724G-0,68G-0,733G	10,552 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A3GRTN	CH1102728750	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, OE.ZT.19(21/unl) Cardano ADA		22,104G-1,908G-1,838G-1,896G-2,208G-1,924G-2,356G-1,928G-2-1,97-2,076G-1,688G	20,968 G		
Euro	1	endlos		A3GSS0	CH1114873776	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl.) Solana ETP		74,805G-5,745G-6,08G-4,97-5,475G-4,095G-4,23G-4,6-2,46G-2,325G	74,345 G		
US\$	1	endlos		A3GUMU	CH1135202179	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		19,501G-9,511G-9,461G-9,431G-9,511G-9,561G-9,461G-9,521G-9,261G-9,405G	19,359 G		
US\$	1	endlos		A3GUMV	CH1135202161	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		17,701G-7,631G-7,581G-7,611G-7,701G-7,531G-7,661G-7,361G-7,437G	17,395 G		
US\$	1	endlos		A3GUQJ	CH1129538448	Null-Kupon, OE.ZT.21(21/unl) Polygon ETP		18,372G-8,31G-8,35G-8,16G-8,19G-8,02G-8,1G-7,85G-7,933G-7,999G	18,541 G		
US\$	1	endlos		A3GVVT	CH1135202088	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche		17,377G-7,28G-7,32G-7,36G-7,26G-7,01G-6,91G-6,58G-6,598-6,72G-6,77G	17,584 G		
US\$	1	endlos		A3GVVU	CH1146882316	Null-Kupon, OE.ZT.21(unl)ETP Algorand		9,078G-9,14G-9,1G-9,05G-9,12G-8,95G-8,95G-8,77G-8,691G	9,33 G		
US\$	1	endlos		A3GWD4	CH1130675676	Null-Kupon, O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK		17,36G-7,3G-7,23G-7,3G-7,37G-7,14G-7,25G-6,98G-7,084G	17,008 G		
Euro	1	endlos		A3GWSQ	CH1145931015	Null-Kupon, OE.ZT.22(unl.) Terra ETP		28,19-7,97G-7,95G-7,63G-7,38G-8,19G	26,456 G		
US\$	1	endlos		A3GWY7	CH1145930991	Null-Kupon, OE.ZT.22(22/unl) Cosmos ETP		15,38G-5,21G-5,06G-5,08G-4,85G-4,94G-4,64G-4,717G-4,777G	14,02 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QQ	XS1877937851	2i Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 2,1949999999999998%, v. 11.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		101,34G-1,8G	101,71 G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		100,52G-0,53G	100,36 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,69G-8,86G	98,64 G	1,82	1,82
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL2X	XS1088274672	3%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,06G-3,47G	103,42 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.01.31	29.01.	A288C7	XS2292547317	0,579%, v. 29.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		85,71G-6,49G	86,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	98,83G-9,083G	98,603 G	1,61	1,61
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19PUX	US88579YAX94	2 1/4%, v. 02.10.17(23), DL-Medium-Term Nts 2017(17/23)		100,12G-0,25G	100,17 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19PUY	US88579YAY77	2 7/8%, v. 02.10.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,85G-9,06G	98,78 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19PUZ	US88579YAZ43	3 5/8%, v. 02.10.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		98,67G-8,25G	98,28 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	102,27G-2,29G	102,18 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QQ	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	100,92G-0,915G	100,9 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	101,869G-2,132G	101,683 G	1,47	1,47
US\$	1.000	07.08.25	07.FA	A1Z465	US88579YAR27	3%, v. 07.08.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)	S s	99,69G-9,815G	99,78 G	3,08	3,08
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RRUL	US88579YBB65	3 1/4%, v. 14.09.18(24), DL-Med-Term Nts 18(18/24)		100,96G-1,06G	101,02 G	2,68	2,67
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRUM	US88579YBC49	3 5/8%, v. 14.09.18(28), DL-Med-Term Nts 18(18/28)		102G-2,13G	102,25 G	3,28	3,28
US\$	1.000	14.09.48	14.MS	A2RRUN	US88579YBD22	4%, v. 14.09.18(48), DL-Med-Term Nts 18(18/48)		105,04G-5,31G	105,47 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX4P	US88579YBG52	3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Med-Term Nts 19(19/29)		101,17G-1,338G	101,167 G	3,18	3,18
US\$	1.000	26.06.22	26.JD	A1G6R5	US88579YAF88	3M Co. Registered Notes 2%, v. 26.06.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,95G-100,01G	100,06 G	1,96	1,94
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA3	US88579YBM21	2,6499999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,94G-9,07G	99,02 G	3	3
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA4	US88579YBN04	3,0499999999999998%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,66G-8,85G	98,82 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA5	US88579YBP51	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,56G-0,42G	100,78 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A2R6XS	US88579YBL48	3M Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.08.19(23), DL-Notes 2019(19/23) 2%, v. 26.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 3/8%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 1/4%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,91G-9,91G	99,9 G	1,86	1,86
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A2R6XT	US88579YBH36			97,49G-7,53G	97,48 G	2,93	2,93
US\$	1.000	26.08.29	26.FA	A2R6XU	US88579YBJ91			94,49G-4,53G	94,53 G	3,24	3,24
US\$	1.000	26.08.49	26.FA	A2R6XV	US88579YBK64			92,87G-3,12G	93,38 G	3,68	3,68
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,65G-9,2-9,482G	96,656 G	11,96	11,95
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316			87,5-T-90,01G	85,65 G	14,24	14,19
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KK7X	USU81522AC57	7-Eleven Inc. Registered Notes 0,95%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 0 4/5%, v. 10.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S 0 5/8%, v. 10.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S 2 1/2%, v. 10.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 10.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S 1,3%, v. 10.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 4/5%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,41G-0,55G	90,39 G	2,09	2,09
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A3KK7Y	USU81522AB74			95,8G-5,89G	95,85 G	1,67	1,67
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A3KK9K	USU81522AA91			98,42G-8,52G	98,55 G	1,27	1,27
US\$	1.000	10.02.41	10.FA	A3KLAS	USU81522AF88			79,41G-9,43G	79,41 G	4,12	4,12
US\$	1.000	10.02.51	10.FA	A3KLAT	USU81522AG61			79,43G-9,2G	79,83 G	4,07	4,07
US\$	1.000	10.02.28	10.FA	A3KLAU	USU81522AD31			87,28G-7,42G	86,91 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLAV	USU81522AE14			85,79G-5,71G	85,41 G	3,74	3,74
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		101,81G-1,87G	101,72 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042			90,43G-0,69G	90,13 G	1,65	1,65
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 4 1/2%, v. 20.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,57G-1,56G	101,61 G	3,42	3,42
US\$	1.000	20.06.29	20.JD	A2R33D	USK0479SAF58			104,03G-3,92G	104,28 G	3,91	3,91
Euro	1.000	16.03.24	16.03.	A19ESM	XS1581375182	A2A S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 16.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(24/25) 0 5/8%, v. 28.10.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) 1%, v. 16.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		99,71G-100,05G	100,01 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QU1	XS1701884204			97,91G-8,5G	98,31 G	1,91	1,91
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXE5	XS1195347478			100,01G-0,41G	100,34 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.10.32	28.10.	A284GG	XS2250376477			83,02G-3,87G	83,44 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.07.29	16.07.	A2R43M	XS2026150313			92,88G-3,59G	93,29 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KTYM	XS2364001078			87,63G-7,88G	87,45 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KX7Y	XS2403533263			85,08G-6,07G	85,49 G	2,31	2,31
£	2.000	16.06.22	16.06.	A2E4CF	XS1883300292		Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 24.09.18(22), LS-MTN-HPF.S.223 v.2018(2022) 0,01%, v. 25.01.17(22), MTN-HPF.S.212 v.2017(2022) 0 3/8%, v. 27.03.18(24), MTN-HPF.S.219 v.2018(2024) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023) 0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024) 0,01%, v. 28.10.20(26), MTN-HPF.S.235 v.2020(2026) 0,01%, v. 12.01.21(28), MTN-HPF.S.236 v.2021(2028) 0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 223	99,77G-9,78G	99,78 G	2,63
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	AAR019	DE000AAR0199	S 212		100,1G-0,14G	100,1 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	AAR020	DE000AAR0207	S 219		99,455G-9,46G	99,41 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	S 222		100,024G-0,027G	100,011 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.24	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	S 226		99,469G-9,473G	99,446 G	0,25	0,25
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	AAR027	DE000AAR0272	S 235		96,06G-6,1G	95,98 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.28	01.02.	AAR028	DE000AAR0280	S 236		94,22G-4,31G	94,12 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	S 239		93,5G-3,522G	93,5 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A289LU	DE000A289LU4	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 23.11.20(27), MTN-IHS Serie 304 v.20(27) 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24) 0 1/2%, v. 07.10.20(27), MTN-IHS Serie 301 v.20(27) 0,05%, v. 02.09.21(26), MTN-IHS Serie 311 v.21(26)		S 304	92,37G-2,38G	92,17 G	0,54
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2		S 278	99,02G-9,01G	98,975 G	0,75	0,75
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	AAR026	DE000AAR0264		S 301	95,15G-5,35G	94,95 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.09.26	02.09.	AAR029	DE000AAR0298		S 311	93,811G-3,931G	93,685 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,641%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98G-8,01G	98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A19CXW	CH0353428052	Aargau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 17.02.17(31), SF-Anl. 2017(31)		95,5G-5,76G	95,06 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A186TV	CH0336587644	Aargauische Kantonalbank Anleihen 0,02%, v. 17.10.16(24), SF-Anl. 2016(24)		98,94G-8,97G	98,89 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19M81	CH0379354225	0 1/4%, v. 07.09.17(26), SF-Anl. 2017(26)		97,95G-8,06G	97,86 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.04.25	03.04.	A19WYZ	CH0405986057	0 1/4%, v. 03.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		(exA)-99,41G-9,5G	99,35 G	0,42	0,42
sfrs	5.000	13.04.28	13.04.	A1ZY73	CH0275527882	0 5/8%, v. 13.04.15(28), SF-Anl. 2015(28)		98,7G-8,86G	98,56 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	18.02.30	18.02.	A28TR9	CH0506071106	0,01%, v. 18.02.20(30), SF-Anl. 2020(30)		92,64G-2,87G	92,48 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	29.06.28	29.06.	A28Y7N	CH0506071288	0,01%, v. 29.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,92G-5,06G	94,79 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	17.09.29	17.09.	A2R63X	CH0419041436	v. 17.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,16G-3,35G	92,99 G	0,93	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,77G-3,942G	93,59 G	2,39	2,39
ZAR	5.000	25.06.27		191805	XS0076717411	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,42G-5,79G	65,4 G		
US\$	1.000	26.08.25	26.FA	A281LD	US00254ENB47	0 1/2%, v. 26.08.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25)	S s	92,49G-2,52G	92,48 G	1,08	1,08
US\$	1.000	05.10.22	05.AO	A284V8	XS2252211979	0 1/4%, v. 05.11.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,5G-9,52G	99,5 G	0,5	0,5
£	1.000	15.12.23	15.12.	A2RV9Y	XS1934544534	1 3/8%, v. 11.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,3G-9,32G	99,31 G	1,79	1,78
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cédulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		96,98G-7,1G	96,85 G	1,18	1,18
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		92,85G-2,932G	92,725 G	1,07	1,07
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		100,45G-0,47G	100,45 G	4,55	4,55
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98,26G-8,23G	98,27 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		100,563G-0,574G	100,571 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJ0	XS1613121422	0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		100,22G-0,23G	100,185 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		88,75G-8,9G	88,58 G	1,52	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		99,978G-9,976G	99,951 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,906G-0,922G	100,883 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,803G-1,912G	101,711 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,58G-5,7G	95,43 G	0,78	0,78
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,29G-8,3G	98,21 G	0,2	0,2
US\$	1.000	30.11.23	30.MN	A189MQ	US002824BE94	Abbott Laboratories Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,37G-1,37G	101,39 G	2,56	2,56
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189MR	US002824BF69	3 3/4%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,29G-3,41G	103,43 G	2,98	2,98
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		115,66G-6,01G	115,74 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJWD	US002824BB55	2,9500000000000002%, v. 10.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,36G-0,47G	100,36 G	2,8	2,8
US\$	1.000	30.01.28	30.JJ	A28Y5M	US002824BP42	1,1499999999999999%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,75G-0,93G	90,87 G	2,52	2,52
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28Y5N	US002824BQ25	1,3999999999999999%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,22G-8,44G	88,3 G	3,02	3,02
US\$	1.000	14.05.23	14.MN	A181NC	US00287YAX76	AbbVie Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 12.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,34G-0,47G	100,37 G	2,43	2,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 12.05.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4,4500000000000002%, v. 12.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 9/10%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,2000000000000002%, v. 14.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,7000000000000002%, v. 14.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 1 1/2%, v. 15.11.19(23), EO-Notes 2019(23) 2,6000000000000001%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7999999999999998%, v. 15.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2020(20/49) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 3 3/4%, v. 18.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 18.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 7/8%, v. 18.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	99,74G-9,91G	99,83 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	14.05.36	14.MN	A181NN	US00287YAV11		104,39G-4,8G	104,33 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	14.05.46	14.MN	A181NP	US00287YAW93		106,8G-7,24G	106,68 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532		101,065G-1,095G	101,02 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814		102,77G-2,89G	102,57 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HNQD	US00287YAL39		100,55G-0,58G	100,54 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	06.11.42	06.MN	A1HNQE	US00287YAM12		106,09G-6,811G	106,306 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1Z1DJ	US00287YAP43		100,6G-0,62G	100,62 G	2,13	2,12	
US\$	1.000	15.05.45	14.MN	A1Z1D5	US00287YAS81		108,88G-9,8G	109,15 G	4,08	4,08	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833		103,28G-5,83G	104,95 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593		100,68G-0,73G	100,67 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A284E4	XS2125913942		101,31G-1,33G	101,29 G	0,67	0,66	
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A284EK	US00287YBZ16		98,88G-8,99G	98,94 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A284EL	US00287YCX58		101,79G-1,8G	101,72 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	21.11.49	21.MN	A284ET	US00287YCB39		104,96G-5,23G	104,94 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76J	XS2055646918		95,76G-5,87G	95,57 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213		93,86G-4,15G	93,67 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2RRZC	US00287YBC21		101,67G-1,72G	101,62 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	14.11.28	14.MN	A2RRZD	US00287YBF51		104,325G-4,76G	104,46 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	14.11.48	14.MN	A2RRZE	US00287YBD04		113,61G-3,75G	113,62 G	4,07	4,07	
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	97,751G-7,831G	97,764 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578		91,794G-1,834G	91,828 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	96,96G-7,09G	96,72 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		101,82G-2,08G	101,76 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		97,75G-7,92G	97,45 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		98,63G-8,67G	98,54 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		96,068G-6,246G	95,986 G	1,79	1,79	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		96,453G-6,705G	96,245 G	2,25	2,25	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		101,4G-1,36G	101,32 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		104,35G-4,45G	104,24 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		106,46G-6,77G	106,32 G	2,16	2,16	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302		Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27) 3 3/4%, v. 20.06.13(23), EO-Obl. 2013(23) 2 1/2%, v. 27.06.14(25), EO-Obl. 2014(25)	100,724G-0,88G	100,647 G	1,16	1,15
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310	98,195G-8,286G		98,082 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	20.06.23	20.06.	A1HL54	ES0211845260	104,11G-4,14G		104,08 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZK3N	ES0211845294	104,64G-4,69G		104,59 G	0,85	0,85	
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19VCJ	XS1753595328	ABJA Investment Co. Pte Ltd. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 24.01.18(28), DL-Notes 2018(28)	102,43G-2,87G	102,87 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26) 1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31) 1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32) 1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37) 1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33) 1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38) 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov. Med. Term Notes 2010(22) 1 1/2%, v. 18.07.12(23), SF-Mortg. Covered MTN 2012(23)	99,975G-9,985G	99,88 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492		98,22G-8,39G	98,06 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014		98,78G-8,93G	98,56 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946		99,3G-9,56G	98,92 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922		99,45G-9,637G	99,252 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734		100,21G-0,47G	99,93 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430		101,78G-1,78G	101,78 G			
sfrs	5.000	18.07.23	18.07.	A1G6N3	CH0188726852		102,15G-2,2G	102,14 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1VCZW	XS0968926757	2 1/2%, v. 05.09.13(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)		103,29G-3,295G	103,285 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		102,62G-2,76G	102,48 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		103,55G-3,535G	103,51 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		88,31G-8,54G	88,12 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		94,86G-5,09G	94,55 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)		100,437G-0,66G	100,231 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		82,37G-2,7G	82,144 G	0,96	0,96	
						ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,15G-0,165G	100,155 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193F0	XS1856791873	0 1/2%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,53G-0,53G	100,506 G	0,09	0,09	
£	100.000	07.06.22	07.JD	A19QUT	XS1701271709	1 3/8%, v. 18.10.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,98G-9,98G	99,98 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,57G-0,61G	100,46 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,075G-4,06G	104,05 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,975G-1,025G	100,9 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		96,45G-6,5G	96,32 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		100,62G-0,65G	100,55 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		98,33G-8,378G	98,239 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		101,064G-1,086G	101,047 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov. Med.-Term Nts. 22(37)		89,28G-9,57G	89,056 G	1,39	1,39	
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		93,047G-3,178G	92,766 G	1,9	1,9	
Euro	100.000	02.06.33	02.06.	A3KRYP	XS2348638433	1%, v. 02.06.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		91,1G-1,23G	90,89 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		91,51G-1,591G	91,548 G	1,09	1,09	
						ABN AMRO Bank N.V. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4MX	XS1264600310	4 3/4%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,73G-1,78G	101,73 G	4,21	4,2	
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		101,6G-1,61G	101,56 G	2,57	2,57	
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,705G-1,71G	101,7 G	0,27	0,27	
						ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		99,95G-9,97G	100 G			
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		100,235G-0,14G	100,23 G			
						Abu Dhabi National Energy Co. PJSC Medium - Term Notes						
US\$	1.000	03.10.49	03.AO	A2R8SK	XS2060897506	4%, v. 03.10.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		(exA)-103,06G-2,93G	102,91 G	3,86	3,86	
						Accentro Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	13.02.23	13.FA	A254YS	DE000A254YS5	3 5/8%, v. 13.02.20(23), Anleihe v.2020(2020/2023)		83,88G-3,89G	84,03 G	8,59	8,59	
						Acciona Energia Financiacion Filiales S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.01.32	26.01.	A3K1FG	XS2436160183	1 3/8%, v. 26.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		91,74G-3,42G	92,574 G	2,13	2,12	
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4W	XS2388941077	0 3/8%, v. 07.10.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,57G-2,65G	92,46 G	0,81	0,81	
						ACCOR S.A. Bonds						
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,24G-1,265G	101,185 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		103,47G-3,52G	103,45 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		102,125G-2,122G	102,053 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		95,782G-5,822G	95,676 G	3,08	3,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	30.04. 30.04.	A2R9S5 A2RW7R	FR0013457157 FR0013399177	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		94,626G-4,636G 100,417G-0,427G	94,585 G 100,416 G		
Euro	1.000	08.02.23	08.FMAN	A19V3K	XS1767087940	ACEA S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S s	99,55G-9,8G	99,82 G	0,24	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.10.26 08.06.27 15.07.24 28.09.25 28.07.30 06.04.29 23.05.28	24.10. 08.06. 15.07. 28.09. 28.07. 06.04. 23.05.	A18780 A19V3L A1ZL2B A288DW A288DX A28S8X A2R2LB	XS1508912646 XS1767087866 XS1087831688 XS2292486771 XS2292487076 XS2113700921 XS2001278899	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 24.10.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26/26) 2 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2 5/8%, v. 15.07.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24/24) 1 v. 28.01.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25) 0 1/4%, v. 28.01.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 0 1/2%, v. 06.02.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	S s S s	97,07G-7,61G 99,71G-9,8G 102,43G-2,78G 95,21G-5,67G 85,63G-6,33G 89,3G-9,92G 100,82G-0,93G	97,47 G 99,62 G 102,75 G 95,58 G 86,04 G 89,68 G 100,68 G	1,55 1,54 1,37 1,28 0,58 1,11 1,59	1,55 1,54 1,37
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,19G-0,392G	89,84 G	2,59	2,59
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,03G-1,302G	90,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,69G-0,85G	100,58 G	1,33	1,33
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.43 endlos	04.04. 04.02.	A1HH4F A1ZVMR	XS0911388675 XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43) 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		(exA)-104,36G-4,15G 104,16G-4,19G	104,34 G 104,16 G	5,66	5,66
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		91,65G-1,82G	91,76 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		97,89G-5,365G	98 G		
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		84,58G-4,85G	84,388 G	0,59	0,59
sfrs sfrs Euro	5.000 5.000 1.000	27.10.23 03.10.25 25.04.22	27.10. 03.10. 25.04.	A19FY7 A19N53 A1Z0JK	CH0363645505 CH0382451646 XS1222422856	Achmea Bank N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.04.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/2%, v. 03.10.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 23.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,38G-0,26G 98,4G-8,56G 100,08G-0,085G	100,17 G 98,31 G 100,085 G	0,33 0,92	0,33 0,92
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A2RX7B	XS1953929608	Acquirente Unico S.p.A. Notes 2,7999999999999998%, v. 20.02.19(26), EO-Notes 2019(26)		104,235G-4,29G	104,425 G	1,65	1,65
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	ACS Servicios Comunicaciones y Energía, S.L. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	99,92G-9,96G	99,655 G	1,89	1,89
Euro	100.000	17.06.25	17.06.	A28YHV	XS2189592616	ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.06.20(25), EO-Med.-T. Nts 2020(20/25)		97,68G-7,72G	97,56 G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	ACTAQUA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		99,51G-9,52G	99,51 G	7,14	7,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.07.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(41)		85,23G-5,435G	85,213 G	1,64	1,64
US\$ US\$	1.000 1.000	15.09.30 15.09.50	15.MS 15.MS	A28025 A28026	US00507VAP40 US00507VAQ23	Activision Blizzard Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,74G-6,03G 82,02G-1,91G	85,71 G 82,08 G	3,14 3,54	3,14 3,54
A\$	10.000	25.10.27	25.AO	A19QZY	AU3CB0248169	ADCB Finance [Cayman] Ltd. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 25.10.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,75G-1,7G	101,59 G	4,2	4,19
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A28W8Z	CH0539032950	Adecco Group AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 27.05.20(25), SF-Med.-T. Nts 2020(25)		99,92G-100G	99,97 G	0,87	0,87
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.24 22.11.22 20.11.29 21.09.28 21.09.31	02.12. 22.11. 20.11. 21.09. 21.09.	A189UM A1Z14D A2R2A0 A3KWD2 A3KWD4	XS1527526799 XS1237184533 XS1995662027 XS2386592484 XS2386592567	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22) 1 1/4%, v. 20.05.19(29), EO-Medium-T.Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-T.Notes 2021(21/28) 0 1/2%, v. 21.09.21(31), EO-Medium-T.Notes 2021(21/31)		100,26G-0,265G 100,63G-0,645G 94,58G-4,78G 89,992G-90,075G 87,77G-7,982G	100,19 G 100,63 G 94,45 G 89,805 G 87,541 G	0,9 0,47 1,99 0,28 1,13	0,9 0,47 1,99 0,28 1,13
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		92,52G-2,582G	92,497 G	1,17	1,17
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 15.11.27	15.MN 15.MN	A284HM A284HN	XS2249892535 XS2249894234	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 3%, v. 05.11.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		99,45G-9,55G 96,63G-6,69G	99,23 G 96,59 G	2,78 3,69	2,77 3,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000	08.10.26 05.10.28 09.09.24 10.09.35	08.10. 05.10. 09.09. 10.09.	A13R5E A289Q8 A3H2X0 A3H2X1	XS1114159277 XS2240505268 XS2224621347 XS2224621420	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,97G-4,99G 92,79G-3,03G 98,19G-8,18G 87,54G-7,76G	104,91 G 92,66 G 98,1 G 87,24 G	1,11 1,12 0,76 1,42	1,11 1,12 0,76 1,42
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,07G-8,13G	98,005 G	4,39	4,38
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.24 28.01.25	27.05. 28.01.	A1ZJZN A1ZVG8	XS1072141861 ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	106,54G-6,565G 103,63G-3,65G	106,585 G 103,735 G	0,41 0,56	0,41 0,56
Euro	100.000	05.07.23	05.07.	A19K2C	ES0200002022	Adif - Alta Velocidad Obligaciones 0 4/5%, v. 05.07.17(23), EO-Obl. 2017(23)		101,105G-1,105G	101,08 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.07.24 05.08.25 13.11.26 14.01.29 14.01.26	26.07. 05.08. 13.11. 14.01. 14.01.	A19L3U A280V1 A28357 A287MT A287MU	XS1652965085 XS2010029663 XS2248826294 XS2283225477 XS2283224231	ADLER Group S.A. Bearer Notes 1 1/2%, v. 27.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1 7/8%, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		86,14G-6,6G 85,97G-6,43G 82,7G-2,48G 79,52G-9,95G 81,94G-1,92G	86,63 G 86,53 G 82,43 G 79,83 G 81,63 G	3,42 7,34 6,58 5,59 4,55	3,42 7,34 6,58 5,59 4,55
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	ADLER Group S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		80,84G-0,48G	80,4 G	5,45	5,45
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		91,05G-0,395G	90,28 G	9,12	9,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	ADLER Real Estate AG						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	Anleihen						
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		88,24G-8,52G	88,84 G	4,78	4,78	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		93,93G-3,73G	93,615 G	3,93	3,93	
						3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		89,8G-9,58G	87,79 G	5,96	5,96	
						1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		98,751G-8,962G	98,694 G	2,99	2,99	
£	1.000	25.07.24	25.JJ	A1ZMJD	XS1090334050	Admiral Group PLC						
						Registered Subordinated Notes						
						5 1/2%, v. 25.07.14(24), LS-Notes 2014(24)		105,64G-5,642G	105,442 G	2,97	2,96	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A1VH99	US00724FAC59	Adobe Inc.						
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SXC	US00724PAD15	Registered Notes						
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28SXD	US00724PAA75	3 1/4%, v. 26.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,985G-1,09G	100,98 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A28SXE	US00724PAC32	2,2999999999999999%, v. 03.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,2G-4,27G	94,28 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SXF	US00724PAB58	1 7/10%, v. 03.02.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,44G-9,71G	99,61 G	2,07	2,06	
						2,1499999999999999%, v. 03.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,4G-6,58G	96,36 G	2,94	2,94	
						1 9/10%, v. 03.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,3G-7,41G	97,27 G	2,88	2,88	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A282X5	US00751YAF34	Advance Auto Parts Inc.						
						Registered Notes						
						1 3/4%, v. 29.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,33G-9,76G	89,6 G	3,87	3,87	
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A.						
						Senior Notes						
						0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		84,34G-4,55G	84,17 G	1,77	1,77	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18110	XS1418849482	Aegon Bank N.V.						
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 1/4%, v. 25.05.16(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2016(23)2	S s	100,21G-0,2G	100,185 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	98,24G-8,31G	98,07 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		98,95G-8,94G	98,875 G	0,76	0,76	
						0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		96,65G-6,66G	96,55 G	0,02	0,02	
						0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		86,54G-6,78G	86,32 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V.						
						Notes						
						0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		99,47G-9,475G	99,41 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V.						
						Medium - Term Notes						
						1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,525G-0,59G	100,505 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V.						
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		104,45G-4,46G	104,38 G	3,7	3,7	
Euro	100	endlos	15.JAJO	A0DAFX	NL0000116150	AEGON N.V.						
US\$	100	endlos	15.JAJO	A0DAFY	NL0000116168	Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	0,17173%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, EO-FLR Nts 2004(14/Und.)		87,5G-7,91G	87,51 G			
						1,8919999999999999%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		87G-7,01G	87 G			
						5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		108,55G-8,77G	108,52 G			
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28ZGF	US00108WAM29	AEP Texas Inc.						
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KQJT	US00108WAN02	Registered Notes						
						2,1000000000000001%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.I	S s	88,43G-8,59G	88,43 G	3,76	3,75	
						3,4500000000000002%, v. 06.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.J	S s	88,91G-8,73G	88,12 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19ZZ0	US00115AAH23	AEP Transmission Company LLC						
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VM0	US00115AAM18	Registered Notes						
						3 3/4%, v. 28.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,81G-7G	96,99 G	3,98	3,97	
						3,6499999999999999%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		95,35G-4,89G	95,67 G	3,99	3,99	
sfrs	5.000	20.09.27	20.09.	A19NQ9	CH0379268706	Aéroport International de Genève						
sfrs	5.000	26.05.23	26.05.	A28WZ8	CH0539032943	Anleihen						
sfrs	5.000	25.03.31	25.03.	A3KMDE	CH0593893990	0 2/5%, v. 20.09.17(27), SF-Anl. 2017(27)		94,54G-4,72G	94,25 G	0,84	0,84	
						1,05%, v. 26.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,68G-0,44G	100,68 G	0,66	0,66	
						0,95%, v. 25.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		92,35G-2,56G	91,61 G	1,86	1,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,32G-8,39G	98,2 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.02.29	02.02.	A285V5	XS2265521620	1 5/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)		93,83G-3,97G	93,7 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.07.31	30.07.	A3KP06	XS2337326727	1 3/4%, v. 30.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)		87,43G-90,83G	90,46 G	2,89	2,88
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		96,81G-6,91G	96,65 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.06.24	11.06.	A1G5VT	FR0011266527	3 1/8%, v. 11.06.12(24), EO-Obl. 2012(24)		105,415G-5,45G	105,44 G	0,6	0,6
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		109,05G-8,8G	109,03 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	A1Z4FH	FR0012861821	1 1/2%, v. 24.07.15(23), EO-Obl. 2015(15/23)		101,27G-1,3G	101,25 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,56G-1,55G	101,5 G	0,97	0,97
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		103,15G-3,23G	103,03 G	1,38	1,38
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		(exA)-107,34G-7,58G	107,14 G	1,73	1,73
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		95,6G-5,76G	95,37 G	1,67	1,67
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		95G-5,2G	94,72 G	2,02	2,02
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		87,68G-7,9G	87,34 G	2,27	2,27
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		95,62G-5,82G	95,25 G	2,44	2,43
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MZA	US00817YAZ16	Aetna Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,55G-5,45G	95,72 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VG9T	US001055AM48	AFLAC Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 07.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,88G-1,943G	101,94 G	2,87	2,86
US\$	1.000	17.03.25	15.MS	A1ZYJ4	US001055AP78	3 1/4%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,43G-0,47G	100,425 G	3,11	3,1
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLQ	US001055BJ00	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,79G-2,9G	102,97 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM2P	US001055BK72	1 1/8%, v. 08.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,21G-2,32G	92,19 G	2,44	2,44
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R020	XS1983289791	Africa Finance Corp. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 17.04.19(26), DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		100,02G-99,94G	99,83 G	4,44	4,44
sfrs	4.000	22.04.22	22.04.	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd. Medium - Term Notes 5%, v. 04.04.16(22), SF-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	96G-6,26G	96 G	9,9	9,9
US\$	1.000	06.04.23	06.04.	410144	XS0043037505	African Development Bank Bonds 7 3/8%, v. 06.04.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,12G-5,24G	105,21 G	2,03	2,03
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A1868Z	XS1501560848	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,75G-6,83G	96,69 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	A1907Q	XS1824248626	0 7/8%, v. 24.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,52G-9,66G	99,45 G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7H	XS1555080198	0 1/4%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,78G-9,79G	99,735 G	0,37	0,37
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19R7G	US00828ECW75	2 1/8%, v. 16.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,37G-0,38G	100,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLD	XS1720947081	0 1/4%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99G-8,95G	98,89 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A28VME	US008281BC08	0 3/4%, v. 03.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		(exA)-98,73G-8,76G	98,71 G	1,52	1,52
US\$	1.000	22.04.22	22.AO	A28WEM	US00828EEC93	0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100,01G-0,01G	99,99 G	0,28	0,27
US\$	1.000	16.09.22	16.MS	A2R7XJ	US00828EEA38	1 5/8%, v. 18.09.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,18G-0,2G	100,17 G	1,18	1,17
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A2RRVY	US00828EDC03	3%, v. 20.09.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,88G-0,9G	100,88 G	2,38	2,38
TRY	10.000	02.11.22	02.11.	A2RTEN	XS1899129438	20%, v. 02.11.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	90,75G-1,89G	90,77 G	36,46	34,02
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	A2RZLN	XS1966120096	0 1/2%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,19G-6,24G	96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	23.03.26	23.MS	A3KNRX	US00828EEE59	0 7/8%, v. 23.03.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,87G-2,94G	92,86 G	1,88	1,88
£	1.000	22.06.26	22.06.	A3KS1B	XS2356217203	0 1/2%, v. 22.06.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		94,57G-4,59G	94,56 G	1,05	1,05
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KUDF	US00828EEF25	0 7/8%, v. 22.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,73G-2,75G	92,72 G	1,88	1,88
A\$	1.000	06.03.24	06.MS	A1ZKYV	AU3CB0213205	African Development Bank Registered Notes 4 3/4%, v. 06.09.13(24), AD-Notes 2013(24)		104,205G-4,27G	103,895 G	2,47	2,47
A\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A1ZM08	AU3CB0222370	4%, v. 10.07.14(25), AD-Notes 2014(25)		103,005G-3,085G	102,84 G	2,85	2,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CLD	XS1558078736	7 1/2%, v. 30.01.17(27), DL-Med-T. Nts 2017(27) Reg.S		98,22G-9,12G	98,65 G	7,87	7,86	
US\$	1.000	31.01.47	31.JJ	A19CLE	XS1558078496	8 1/2%, v. 30.01.17(47), DL-Med-T. Nts 2017(47) Reg.S		83,98G-4,3G	83,82 G	10,52	10,52	
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A19WN5	XS1775617209	5,577%, v. 21.02.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		99,95G-100,03G	99,93 G	5,61	5,59	
US\$	1.000	21.02.48	21.FA	A19WN7	XS1775617464	7,9029999999999996%, v. 21.02.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		79,83G-9,99G	79,56 G	10,35	10,35	
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		92,01G-2,44G	91,96 G	6,97	6,96	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		83,64G-3,95G	83,49 G	8,46	8,46	
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1Z2V3	XS1245432742	5 7/8%, v. 11.06.15(25), DL-Med-T. Nts 2015(25) Reg.S		98,31G-8,66G	98,23 G	6,44	6,43	
US\$	1.000	29.05.32	29.MN	A28XX4	XS2176897754	7 5/8%, v. 29.05.20(32), DL-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		89,89G-90,66G	89,63 G	9,25	9,25	
US\$	1.000	29.05.24	29.MN	A28XYD	XS2176895469	5 3/4%, v. 29.05.20(24), DL-Med.-Term Nts 2020(24)Reg.S		99G-9,24G	99 G	6,22	6,21	
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28XYG	XS2176899701	8 7/8%, v. 29.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(50)Reg.S		85,02G-5,16G	84,82 G	10,8	10,8	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		95,27G-5,502G	95,3 G	6,44	6,44	
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		85G-5,762G	85,44 G	8,72	8,72	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RYFD	XS1953055875	6,2000000000000002%, v. 26.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,47G-0,48G	100,46 G	6,01	6,01	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYFF	XS1953057061	7,6002999999999998%, v. 26.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		94,85G-5,96G	94,67 G	8,56	8,55	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYFH	XS1953057491	8,7002000000000006%, v. 26.02.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		84,53G-4,44G	83,89 G	10,71	10,71	
US\$	1.000	20.11.23	20.MN	A2SANQ	XS2079842485	4,5499999999999998%, v. 20.11.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23)Reg.S		97,46G-7,63G	97,5 G	6,2	6,17	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A2SANS	XS2079842642	7,0529000000000002%, v. 20.11.19(32), DL-Med.-Term Nts 2019(32)Reg.S		87,76G-8,97G	87,19 G	8,94	8,94	
US\$	1.000	20.11.59	20.MN	A2SANU	XS2079846635	8,1500000000000004%, v. 20.11.19(59), DL-Med.-Term Nts 2019(59)Reg.S		80,99G-1,151G	80,83 G	10,35	10,35	
						Ägypten, Arabische Republik Treasury Notes						
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AWT1	XS0505478684	6 7/8%, v. 29.04.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S		83,02G-3,18G	82,5 G	8,93	8,94	
						Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy Senior Secured Notes						
Euro	1.000	04.02.28	01.AO	A3KNNE	XS2319950130	3 5/8%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) REGS		92,93G-3,05G	92,89 G	5,08	5,07	
						AIA Group Ltd. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	09.04.29	09.AO	A2R0GZ	US00131MAH60	3,6000000000000001%, v. 09.04.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(29)Reg.S		100,31G-0,41G	100,32 G	3,56	3,56	
						AIA Group Ltd. Registered Notes						
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG70	HK0000142494	3 1/8%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,29G-0,28G	100,3 G	2,84	2,84	
						AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		90,57G-0,67G	90,41 G	1,79	1,79	
						AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		93,45G-3,532G	93,374 G	1,07	1,07	
						AIB Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		102,576G-2,602G	102,459 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19YHZ	XS1799975765	1 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,26G-1,261G	101,245 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,345G-0,37G	100,3 G	1,07	1,07	
						AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		98,77G-8,852G	98,68 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		97,74G-7,78G	97,7 G	2,19	2,19	
						AIB Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	23.JD	A28YX4	XS2010031057	6 1/4%, zinsv. v. 23.06.20-22.12.25, EO-FLR Securit. 2020(25/Und.)		103,41G-3,4G	103,36 G			
Euro	1.000	endlos	09.AO	A2R82K	XS2056697951	5 1/4%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		100,51G-0,51G	100,5 G			
						AIB Mortgage Bank Unlimited Co. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.02.23	04.02.	A18XKJ	XS1357663050	0 7/8%, v. 04.02.16(23), EO-Mortg.Cov. MTN 2016(23)		100,86G-0,87G	100,845 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		72G-0,32G	70,41 G	18,02	18,02
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		100,055G-0,075G	100,055 G	3,57	3,54
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		90,11G-0,38G	90,25 G	4,13	4,13
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		96,52G-7,472G	96,88 G	4,2	4,2
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		91,34G-2,422G	91,33 G	5,95	5,94
US\$	1.000	01.12.30	01.JD	A285GQ	US00914AAK88	Air Lease Corp. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 24.11.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)		91,99G-1,73G	91,58 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A2R2LS	US00914AAB89	3 3/4%, v. 23.05.19(26), DL-Med.-T.Nts 2019(19/26)		98,97G-9,06G	98,87 G	4,04	4,03
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R7SV	US00914AAD46	2 1/4%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-T.Nts 2019(19/23)		98,942G-8,801G	98,91 G	3,87	3,85
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7SW	US00914AAE29	3 1/4%, v. 16.09.19(29), DL-Med.-T.Nts 2019(19/29)		93,68G-3,46G	93,17 G	4,33	4,32
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0VS	US00914AAS15	2 7/8%, v. 12.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)		89,17G-9,16G	89,27 G	4,29	4,28
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3K0XH	US00914AAR32	2,2000000000000002%, v. 12.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,66G-1,85G	91,83 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KRAY	US00914AAM45	1 7/8%, v. 24.05.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		91,78G-1,89G	91,76 G	3,96	3,95
US\$	1.000	18.08.24	18.FA	A3KVBC	US00914AAP75	0 4/5%, v. 18.08.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		93,49G-3,5G	93,38 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A3KVBD	US00914AAQ58	2,1000000000000001%, v. 18.08.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		87,74G-7,92G	87,83 G	4,32	4,32
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,6G-7,86G	97,59 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFT	US00912XAY04	3 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,695G-6,76G	96,695 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19SGX	US00912XAX21	2 3/4%, v. 20.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,991G-100,026G	100,045 G	2,73	2,72
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19USW	US00912XBA19	3 1/4%, v. 16.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		98,13G-8,21G	98,11 G	3,95	3,94
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RRTH	US00912XBF06	4 5/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,21G-1,31G	101,04 G	4,44	4,43
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,02G-0,01G	100,045 G	0,45	0,44
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	100,185G-0,195G	100,14 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		100,58G-0,68G	100,48 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		99,98G-9,99G	99,96 G	0,68	0,67
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	99,62G-9,7G	99,5 G	1,06	1,06
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,1G-1,13G	101,015 G	0,89	0,89
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		102,73G-2,735G	102,66 G	0,6	0,6
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		(exA)-100,41G-0,44G	100,31 G	0,85	0,85
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		(exA)-100,86G-1,02G	100,68 G	1,24	1,24
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		94,24G-4,4G	93,98 G	1,32	1,32
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		92,09G-2,35G	91,93 G	0,81	0,81
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		88,41G-8,689G	88,23 G	0,84	0,84
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZVUK	XS1117299484	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 1%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		99,49G-9,52G	99,44 G	1,17	1,17
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,91G-4,02G	93,72 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,48G-0,68G	90,24 G	1,75	1,75
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A28WVG	US009158BB15	1 1/2%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,8G-4,93G	94,81 G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WVH	US009158AY27	1,8500000000000001%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,92G-3,85G	93,79 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WVJ	US009158BC97	2,0499999999999998%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,56G-1,52G	91,58 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WVL	US009158BA32	2,7999999999999998%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,04G-7,42G	88,12 G	3,54	3,54
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,08G-9,22G	98,91 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		98,17G-8,3G	98,01 G	1,58	1,58
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		(exA)-102,87G-2,91G	102,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,11G-5,38G	104,9 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	Airbus SE						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,6G-1,64G	101,52 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,85G-3,94G	103,66 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		106,78G-6,99G	106,55 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		100,87G-0,95G	100,75 G	1,14	1,14	
						1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,09G-1,18G	100,82 G	1,47	1,47	
						2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		101,51G-1,61G	101,1 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19F3X	USN0280EAR64	Airbus SE						
US\$	1.000	10.04.47	10.AO	A19F3Z	USN0280EAS48	Registered Notes						
						3,1499999999999999%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,29G-9,49G	98,87 G	3,29	3,29	
						3,9500000000000002%, v. 10.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		99,25G-8,28G	99,24 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	31.03.25	31.M30S	A1ZZBT	XS1210422074	Akbank T.A.S.						
						Medium - Term Notes						
						5 1/8%, v. 30.03.15(25), DL-Med.-T. Nts 2015(25)Reg.S		94,59G-4,32G	94,34 G	7,41	7,41	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBLQ	USM0375YAK49	Akbank T.A.S.						
						Registered Notes						
						5%, v. 24.10.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,38G-0,44G	100,38 G	4,22	4,18	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1803D	CH0323440112	AKEB AG für Kernenergie-Beteiligungen Luzern						
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A28Y7Z	CH0536892828	Anleihen						
						1 5/8%, v. 09.06.16(23), SF-Anl. 2016(23)		101,09G-1,1G	101,16 G	0,68	0,68	
						1,45%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		100,01G-0,12G	99,9 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19H5E	XS1622421722	Akelius Residential Property AB						
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Medium - Term Notes						
						1 3/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,84G-0,88G	100,7 G	1,43	1,43	
						1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,97G-100,05G	99,93 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	17.05.81	17.05.	A28TMW	XS2110077299	Akelius Residential Property AB						
						Subordinated Floating Rate Notes						
						2,2490000000000001%, zinsv. v. 17.02.20-16.05.26, v. 17.02.20(81), EO-FLR Nts 2020(26/81)		92,663G-2,682G	92,663 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A28157	XS2228897158	Akelius Residential Property Financing B.V.						
Euro	1.000	11.01.29	11.01.	A284TC	XS2251233651	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.02.30	22.02.	A3KLYF	XS2301127119	1%, v. 17.09.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		91,37G-1,68G	90,98 G	2,18	2,18	
						1 1/8%, v. 11.11.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		90,44G-0,57G	90,22 G	2,48	2,48	
						0 3/4%, v. 22.02.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(29/30)		85,88G-6,03G	85,55 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,6G-1,82G	91,47 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB						
						Registered Bonds						
						2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		89,53G-90,12G	89,28 G	5,6	5,6	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A191EH	XS1827629384	Aktia Bank PLC						
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 3/8%, v. 30.05.18(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(23)		100,459G-0,475G	100,438 G			
						0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		98,005G-8,03G	97,929 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V.						
Euro	1.000	27.07.22	27.07.	A1G7UU	XS0809847667	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		99,46G-9,52G	99,36 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	2 5/8%, v. 27.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,845G-0,86G	100,87 G			
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,18G-2,19G	102,07 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS24624668740	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,03G-9,23G	98,76 G	1,73	1,73	
						1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		99,783G-9,901G	99,645 G	1,52	1,52	
						2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,871G-1,117G	100,629 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZYET	US010392FM53	Alabama Power Co.						
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R71H	US010392FT07	Registered Notes						
						3 3/4%, v. 11.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		95,8G-6,916G	96,411 G	3,99	3,99	
						3,4500000000000002%, v. 17.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,19G-0,28G	90,03 G	4,08	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KSGX	US010392FV52	Alabama Power Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 11.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser.2021A	S s	87,54G-7,44G	87,54 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		97,43G-7,39G	96,96 G	4,07	4,06
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		99,385G-9,22G	99,2 G	3,74	3,73
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		87,035G-7,072G	86,552 G	5,24	5,24
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		97,82G-7,88G	97,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		95,3G-5,42G	95,28 G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		99,15G-9,16G	99,06 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		98,925G-8,96G	98,836 G	0,91	0,91
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19D3W	CA013051DW44	Alberta, Provinz Registered Bonds 2,5499999999999998%, v. 01.12.16(27), CD-Bonds 2016(27)		98,3G-8,37G	98,22 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19XU4	US013051EA13	3,2999999999999998%, v. 15.03.18(28), DL-Bonds 2018(28)		102,06G-2,09G	102,07 G	2,94	2,94
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A28XLH	US013051EK94	1%, v. 20.05.20(25), DL-Bonds 2020(25)		94,51G-4,56G	94,5 G	2,11	2,11
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A2RTH5	US013051EE35	3,3500000000000001%, v. 01.11.18(23), DL-Bonds 2018(23)		101,4G-1,44G	101,42 G	2,42	2,42
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWN9	US013051EF00	2,9500000000000002%, v. 23.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,71G-0,76G	100,72 G	2,53	2,53
US\$	1.000	13.11.24	13.MN	A2SAA4	US013051EH65	1 7/8%, v. 13.11.19(24), DL-Bonds 2019(24)		97,8G-7,8G	97,75 G	2,78	2,77
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXX2	XS2399700959	Albion Financing 1 S.a r.l./Aggreko Holdings Inc. Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 22.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,55G-7,68G	97,53 G	5,93	5,92
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A1904Q	USN02175AC66	Alcoa Nederland Holding B.V. Registered Notes 6 1/8%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,4G-4,4G	104,4 G	5,34	5,34
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	A19LH5	XS1647404554	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.07.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,3G-0,31G	100,305 G		
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,76G-9,73G	99,73 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A2R5CS	XS2029574634	0 3/8%, v. 18.07.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,045G-0,005G	100,017 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A2RSUZ	XS1892240281	1 1/4%, v. 11.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,72G-0,73G	100,715 G		
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		98,03G-8,162G	97,987 G	1,74	1,74
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,51G-8,51G	98,47 G	0,8	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28VG1	US015271AU38	Alexandria Real Estate Equities Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		109,89G-9,99G	109,88 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.02.33	01.FA	A280VU	US015271AV11	Alexandria Real Estate Equities Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 05.08.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		84,08G-4,07G	83,84 G	3,71	3,71
US\$	1.000	endlos	30.JAJ0	A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC Loan Participation Certificates 6,9500000000000002%, zinsv. v. 30.01.18-29.04.23, DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.23	11.06.	A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC Loan Participation Certificates 2,7000000000000002%, v. 11.06.20(23), EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.		(ausg)			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1ZPF7	XS1108679645	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22/22)		100,25G-0,25G	100,255 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		98,23G-8,282G	98,131 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,002G-8,136G	97,846 G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,71G-9,994G	89,53 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.06.23	06.JD	A19TB9	US01609WAS17	Alibaba Group Holding Ltd. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 06.12.17(23), DL-Notes 2017(18/23)		99,4G-9,32G	99,43 G	3,43	3,42
US\$	1.000	06.12.27	06.JD	A19TCA	US01609WAT99	3,3999999999999999%, v. 06.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		97,55G-7,61G	97,57 G	3,91	3,91
US\$	1.000	06.12.37	06.JD	A19TCB	US01609WAU62	4%, v. 06.12.17(37), DL-Notes 2017(18/37)		92,59G-2,83G	92,78 G	4,7	4,7
US\$	1.000	06.12.47	06.JD	A19TCC	US01609WAV46	4,2000000000000002%, v. 06.12.17(47), DL-Notes 2017(18/47)		92,65G-2,62G	92,18 G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.12.57	06.JD	A19TCD	US01609WAW29	4,4000000000000004%, v. 06.12.17(57), DL-Notes 2017(18/57)		95,12G-4,39G	94,03 G	4,78	4,78
US\$	1.000	09.02.31	09.FA	A3KLGJ	US01609WAX02	2 1/8%, v. 09.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,25G-6,31G	86,36 G	4,02	4,01
US\$	1.000	09.02.41	09.FA	A3KLGK	US01609WAY84	2,7000000000000002%, v. 09.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		76,24G-6,3G	75,98 G	4,65	4,65
US\$	1.000	09.02.51	09.FA	A3KLGQ	US01609WAZ59	3,1499999999999999%, v. 09.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		78,17G-6,69G	75,98 G	4,67	4,67
US\$	1.000	09.02.61	09.FA	A3KLGK	US01609WBA99	3 1/4%, v. 09.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		74,87G-3,98G	75,2 G	4,77	4,77
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		99,322G-9,43G	99,262 G	2,02	2,02
US\$	1.000	15.08.51	15.FA	A3KU56	US017175AF71	Alleghany Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,5G-3,5G	83,5 G	4,28	4,28
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,63G-7,545G	97,595 G	2,43	2,43
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,03G-9,365G	99,235 G	1,9	1,9
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVRW	CH1131931300	Allgemeine Baugenossenschaft Zürich Anleihen 0 1/4%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,35G-0,61G	89,71 G	0,55	0,55
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		99,245G-9,315G	99,15 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,42G-5,39G	105,44 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,485G-1,49G	101,545 G		
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		92,15G-2,36G	91,94 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		92,93G-3,16G	92,71 G	1,61	1,61
Euro	1.000	endlos	30.06.	A19VX6	XS1757377400	Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 08.02.18-29.06.25, EO-FLR Securit. 2018(25/Und.)		98,86G-8,87G	98,78 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,472%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		102,081G-2,093G	102,083 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,18G-9,4G	99,12 G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,205G-0,24G	100,215 G	0,04	0,04
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		98,23G-8,4G	98,13 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	110,63G-0,74G	110,51 G	1,12	1,12
£	100.000	13.03.43	13.03.	A1HG1L	DE000A1HG1L4	4 1/2%, v. 13.03.13(43), LS-Med.-Term Nts 13(43) Ser.62	S s	129,95G-31,08G	129,46 G	2,56	2,56
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	91,26G-1,53G	91,17 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		100,265G-0,325G	100,175 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		99,95G-100,26G	99,73 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359	0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)		88,539G-8,827G	88,185 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	98,334G-8,404G	98,369 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342	Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)		95,71G-5,832G	95,463 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,66G-3,65G	103,54 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			104,99G-4,93G	104,92 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			96,75G-7G	96,53 G	2,27	2,27
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			104,73G-4,9G	104,55 G	2,82	2,82
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.26, DL-FLR-Sub.Nts.20(25/unb.)RegS 3,2000000000000002%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.28, DL-FLR-Sub.Nts.20(27/unb.)RegS		101,39G-1,49G	101,3 G	2,16	2,16
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			102,72G-2,72G	102,71 G	5,4	5,4
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			91G-1G	90,98 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			92,294G-2,559G	92,085 G	1,64	1,64
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			88,51G-8,57G	88,53 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3H2YX	USX10001AA78			92,839G-2,853G	92,843 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	A3MP49	USX10001AB51		87,26G-7,52G	87 G			
US\$	200.000	endlos	07.MS	A2BPAU	XS1485742438	Allianz SE Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		84,612G-4,554G	84,49 G		
sfrs	5.000	22.09.28	22.09.	A2814U	CH0536893271	Allreal Holding AG Anleihen 0 7/10%, v. 22.09.20(28), SF-Anl. 2020(28) 0 2/5%, v. 26.09.19(29), SF-Anl. 2019(29) 0 3/5%, v. 15.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		95,01G-5,16G	94,96 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	26.09.29	26.09.	A2R7AW	CH0419041493			93,4G-3,48G	92,88 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	15.07.30	15.07.	A3KS1T	CH1118223366			93,55G-3,76G	93,01 G	1,27	1,27
US\$	1.000	01.11.31	01.MN	A1AR88	US36186CBY84	Ally Financial Inc. Guaranteed Registered Notes 8%, v. 31.12.08(31), DL-Notes 2008(31)		122,73G-2,65G	122,73 G	5,06	5,05
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A1ZQKV	US02005NAV29	Ally Financial Inc. Registered Notes 5 1/8%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 1,45%, v. 18.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 5,7999999999999998%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,0499999999999998%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2000000000000002%, v. 02.11.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		104,03G-4,295G	104,18 G	3,34	3,33
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A282SC	US02005NBL38			(exA)-97,36G-7,45G	97,43 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28VXX	US02005NBJ81			105,58G-5,79G	105,73 G	3,82	3,82
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A28X7Q	US02005NBK54			99,97G-100,1G	100,06 G	2,98	2,98
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2L3	US02005NBH26			99,98G-100,06G	100,08 G	3,88	3,88
US\$	1.000	02.11.28	02.MN	A3KX93	US02005NBP42			88,52G-8,695G	88,63 G	4,23	4,23
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KP22	US02005NBM11		Ally Financial Inc. Undated Floating Rate Notes 4,7000000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-14.05.26, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		94,557G-4,364G	94,28 G	
US\$	1.000	endlos	15.FMAN	A3KRX0	US02005NBN93	4,7000000000000002%, zinsv. v. 02.06.21-14.05.28, DL-FLR Prf.Stock 2021(28/Und.)		90,624G-0,848G	90,455 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,904G-5,976G	95,856 G	3,12	3,11
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		88,4G-9,182G	88,39 G	4,62	4,62
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv. v. 11.03.21-10.06.26, v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		91,72G-1,89G	91,66 G	5,55	5,55
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			92,762G-3,11G	92,708 G	6,52	6,51
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S0	US02079KAC18	Alphabet Inc. Registered Notes 1,998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,45%, v. 05.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,05G-7,15G	97,02 G	2,71	2,71
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A18Z7Z	US02079KAB35			101,86G-1,87G	101,94 G	2,37	2,37
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A2802A	US02079KAH05			92,77G-2,95G	92,92 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2802B	US02079KAJ60	Alphabet Inc. Registered Notes 0 4/5%, v. 05.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,63G-90,03G	90,04 G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2802C	US02079KAD90	1,1000000000000001%, v. 05.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,82G-6,85G	86,82 G	2,53	2,53
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A2802D	US02079KAE73	1 9/10%, v. 05.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		81,78G-1,86G	81,75 G	3,24	3,24
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2802E	US02079KAF49	2,0499999999999998%, v. 05.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		78,92G-9,51G	78,87 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2802F	US02079KAG22	2 1/4%, v. 05.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		78,01G-8,27G	77,94 G	3,27	3,27
sfrs	5.000	endlos	15.11.	A1HKNY	CH0212184037	Alpiq Holding AG Nachrangige Anleihen 4,5324999999999998%, zinsv. v. 15.11.18-14.11.23, SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		96,92G-7,1G	96,97 G		
sfrs	5.000	30.06.23	30.06.	A1Z29C	CH0285509334	Alpiq Holding AG Anleihen 2 1/8%, v. 30.06.15(23), SF-Anl. 2015(23)		101,6G-1,63G	101,54 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A1ZL5N	CH0248890490	2 5/8%, v. 29.07.14(24), SF-Anl. 2014(24)		102,95G-3,06G	102,96 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,6G-7,75G	87,39 G	1,95	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,72G-4,806G	94,635 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUF8	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		92,051G-2,152G	91,951 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUF5	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		88,45G-8,672G	88,28 G	1,12	1,12
Euro	100.000	12.04.23	12.04.	A169L5	XS1346695437	alstria office REIT-AG Anleihen 2 1/8%, v. 12.04.16(23), Anleihe v.2016(2016/2023)		101,15G-1,162G	101,13 G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A2GSE1	XS1717584913	1 1/2%, v. 15.11.17(27), Anleihe v.2017(2017/2027)		92,45G-2,65G	92,32 G	2,94	2,94
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPF8	XS2053346297	0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		93,85G-3,95G	93,78 G	1,06	1,06
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		96,36G-6,56G	96,43 G	2,37	2,37
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altearea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,37G-1,38G	101,33 G	1,62	1,62
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A286DZ	FR00140010J1	1 3/4%, v. 16.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		86,15G-6,35G	85,97 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		91,77G-1,862G	91,35 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		88,13G-8,25G	87,84 G	5,47	5,46
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,4G-5,53G	95,3 G	4,01	4
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,142G-9,285G	89,076 G	6,17	6,16
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		87,39G-7,55G	87,87 G	7,58	7,57
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		86,16G-6,25G	85,98 G	7,01	7,01
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A28VHT	XS2138128314	8%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		102,86G-2,92G	102,88 G	7,44	7,43
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		102,25G-2,32G	102,25 G	5,39	5,39
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		90,51G-0,67G	90,51 G	5,89	5,89
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,21G-5,33G	95,11 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		90,72G-0,7G	90,73 G	5,33	5,33
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R722	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,13G-6,21G	96,07 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,1G-0,36G	89,97 G	5,71	5,71
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		90,58G-0,854G	90,618 G	5,85	5,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186GD	US02209SAU78	2 5/8%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,845G-5,93G	95,955 G	3,66	3,65
US\$	1.000	16.09.46	16.MS	A186GE	US02209SAV51	3 7/8%, v. 16.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		84,33G-4,45G	84,49 G	5,04	5,04
US\$	1.000	09.08.22	09.FA	A1G8DB	US02209SAN36	2,8500000000000001%, v. 09.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,29G-0,41G	100,44 G	1,65	1,64
US\$	1.000	09.08.42	09.FA	A1G8DG	US02209SAM52	4 1/4%, v. 09.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		89,91G-90,45G	90,37 G	5,07	5,06
US\$	1.000	02.05.23	02.MN	A1HKJ3	US02209SAP83	2,9500000000000002%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,37G-0,32G	100,32 G	2,66	2,66
US\$	1.000	02.05.43	02.MN	A1HKJ4	US02209SAQ66	4 1/2%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		91,6G-2,01G	91,23 G	5,19	5,19
US\$	1.000	31.01.44	31.JJ	A1HSZB	US02209SAR40	5 3/8%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(44)		103,35G-3,57G	103,74 G	5,17	5,17
US\$	1.000	06.05.25	06.MN	A28W14	US02209SBH58	2,3500000000000001%, v. 06.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,74G-6,89G	96,82 G	3,45	3,45
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28W15	US02209SBJ15	3,3999999999999999%, v. 06.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,66G-5,78G	95,55 G	4,06	4,06
US\$	1.000	06.05.50	06.MN	A28W16	US02209SBK87	4,4500000000000002%, v. 06.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,29G-0,32G	90,72 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		99,84G-9,88G	99,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,9G-9,97G	99,77 G	2,21	2,2
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,29G-0,47G	100,11 G	3,06	3,06
US\$	1.000	14.02.39	14.FA	A2RX3M	US02209SBE28	5,7999999999999998%, v. 14.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		108,12G-8,42G	108,3 G	5,12	5,11
US\$	1.000	14.02.26	14.FA	A2RX4E	US02209SBC61	4,4000000000000004%, v. 14.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,91G-3,17G	103,09 G	3,54	3,54
US\$	1.000	14.02.24	14.FA	A2RX4F	US02209SBB88	3,7999999999999998%, v. 14.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,23G-1,06G	101,03 G	3,23	3,23
US\$	1.000	14.02.29	14.FA	A2RX4G	US02209SBD45	4,7999999999999998%, v. 14.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,56G-4,75G	104,7 G	4,04	4,04
US\$	1.000	14.02.59	14.FA	A2RX4K	US02209SBG75	6,2000000000000002%, v. 14.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		112,16G-1,76G	111,59 G	5,53	5,53
US\$	1.000	14.02.49	14.FA	A2RX4L	US02209SBF92	5,9500000000000002%, v. 14.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,76G-8,73G	108,82 G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081	1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,435G-0,44G	100,435 G	0,48	0,48
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KLCS	US02209SBL60	2,4500000000000002%, v. 04.02.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		86,52G-6,72G	86,53 G	4,15	4,15
US\$	1.000	04.02.41	04.FA	A3KLCT	US02209SBM44	3,3999999999999999%, v. 04.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		81,93G-2G	81,76 G	4,93	4,93
US\$	1.000	04.02.51	04.FA	A3KLJY	US02209SBN27	3,7000000000000002%, v. 04.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		81,71G-1,7G	81,72 G	4,95	4,95
US\$	1.000	04.02.61	04.FA	A3KLJZ	US02209SBP74	4%, v. 04.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		83,3G-3,31G	83,57 G	5,04	5,04
						Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,27G-1,34G	101,14 G	1,19	1,19
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		100,54G-0,55G	100,49 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		100,3G-0,4G	100,16 G	1,81	1,81
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		102,89G-2,91G	102,86 G	1,1	1,1
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		105,36G-5,43G	105,24 G	1,76	1,76
						AMAG Leasing AG Anleihen					
sfrs	5.000	27.10.23	27.10.	A287NH	CH0506071379	0 1/4%, v. 28.01.21(23), SF-Anl. 2021(23)		98,73G-8,75G	98,4 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	16.06.25	16.06.	A3KVSM	CH1130818821	0,175%, v. 15.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,2G-6,21G	96,11 G	0,36	0,36
sfrs	5.000	18.02.25	18.02.	A3KZRB	CH1141700521	v. 18.11.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,85G-7,91G	97,81 G	0,74	
						Amazon.com Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,7G-0,91G	100,78 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.08.24	22.FA	A190W4	US023135AZ90	2,7999999999999998%, v. 22.08.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,34G-0,58G	100,46 G	2,56	2,56
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,46G-0,68G	100,53 G	1,62	1,62
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,24G-0,43G	100,45 G	1,84	1,83
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,63G-2,67G	102,73 G	2,77	2,77
US\$	1.000	05.12.34	05.JD	A1ZTJ8	US023135AP19	4,7999999999999998%, v. 05.12.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		114,05G-4,44G	114,69 G	3,42	3,42
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,55G-0,88G	120,93 G	3,63	3,63
US\$	1.000	03.06.23	03.JD	A28X7F	US023135BP00	0 2/5%, v. 03.06.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,16G-8,24G	98,21 G	0,81	0,81
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X7G	US023135BQ82	0 4/5%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,21G-4,27G	94,13 G	1,69	1,69
US\$	1.000	03.06.27	03.JD	A28X7H	US023135BR65	1,2%, v. 03.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		91,8G-1,91G	91,77 G	2,6	2,6
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X7J	US023135BS49	1 1/2%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,14G-9,16G	88,95 G	3,03	3,03
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X7K	US023135BT22	2 1/2%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,98G-3,69G	83,81 G	3,43	3,43
US\$	1.000	03.06.60	03.JD	A28X7L	US023135BU94	2,7000000000000002%, v. 03.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82,97G-3,2G	82,96 G	3,53	3,53
US\$	1.000	12.05.41	12.MN	A3KQ80	US023135CA22	2 7/8%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,4G-2,19G	92,34 G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.05.51	12.MN	A3KQ81	US023135CB05	3,1000000000000001%, v. 12.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,81G-4,17G	94,02 G	3,45	3,45
US\$	1.000	12.05.61	12.MN	A3KQ82	US023135CC87	3 1/4%, v. 12.05.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		93,5G-3,65G	94 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A3KQ8V	US023135BV77	Amazon.com Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 12.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,12G-8,22G	98,24 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.05.24	12.MN	A3KQ8W	US023135BW50	0,45%, v. 12.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,63G-6,02G	96,04 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	A3KQ8X	US023135BX34	1%, v. 12.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,47G-3,52G	93,36 G	2,13	2,13
US\$	1.000	12.05.28	12.MN	A3KQ8Y	US023135BY17	1,6499999999999999%, v. 12.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,3G-2,4G	92,11 G	3,05	3,05
US\$	1.000	12.05.31	12.MN	A3KQ8Z	US023135BZ81	2,1000000000000001%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,5G-2,57G	92,54 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	A19L2T	US00164VAE39	AMC Networks Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 28.07.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,275G-9,555G	99,29 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A288J7	US00164VAF04	AMC Networks Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.02.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		93,24G-3,24G	93,27 G	5,52	5,52
Euro	1.000	17.07.27	17.07.	A28ZV9	XS2206379567	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27)		99,89G-100,05G	99,92 G	2,24	2,24
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A2R8XH	XS2063246198	1 3/8%, v. 07.10.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25)		99,03G-9,07G	99,05 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXXR	XS1951095329	2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		103,28G-3,289G	103,271 G	0,83	0,83
US\$	1.000	25.05.31	25.MN	A3KRPF	US02344AAA60	Ancor Flexibles North America Inc. Guaranteed Registered Notes 2,6899999999999999%, v. 25.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,22G-1,68G	91,48 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A1HHM7	XS0907606379	Ancor Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,35G-2,36G	102,345 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Ancor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,76G-6,86G	96,65 G	1,76	1,76
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VQK	US023608AJ15	Ameren Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		98,39G-8,56G	98,41 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7XS	US023608AH58	2 1/2%, v. 16.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,27G-8,31G	98,29 G	3,25	3,25
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KMLZ	US023608AK87	1 3/4%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,24G-9,21G	89,09 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SNN	US02361DAR17	Ameren Illinois Co. First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 28.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		99,01G-8,75G	98,7 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RT75	US02361DAT72	4 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		109,96G-10,66G	111,03 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.03.40	30.MS	A1AZLW	US02364WAW55	América Móvil S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 30.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		123,74G-4G	123,08 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A0DZAK	US02364WAJ45	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.02.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		123,81G-3,81G	123,86 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TLVL	US02364WAP05	6 1/8%, v. 30.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,22G-1,03G	120,67 G	4,31	4,31
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,26G-1,27G	101,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,41G-1,55G	101,3 G	1,85	1,85
US\$	1.000	16.07.42	16.JJ	A1G7CS	US02364WBE49	4 3/8%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,58G-3,21G	102,35 G	4,18	4,18
MXN	10.000	05.12.22	05.JD	A1HDJD	XS0860706935	6,4500000000000002%, v. 05.12.12(22), MN-Notes 2012(22)		98,8G-8,7G	98,56 G	8,66	8,54
Euro	1.000	22.07.23	22.07.	A1HNTW	XS0954302104	3,2589999999999999%, v. 22.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		103,5G-3,5G	103,49 G	0,54	0,54
MXN	10.000	09.12.24	09.JD	A1ZKF4	XS1075314911	7 1/8%, v. 09.06.14(24), MN-Notes 2014(24)		94,27G-4,18G	94,4 G	9,87	9,83
US\$	1.000	07.05.30	07.MN	A28W4C	US02364WBJ36	2 7/8%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,2G-4,95G	94,69 G	3,63	3,63
US\$	1.000	22.04.49	22.AO	A2R05V	US02364WBG96	4 3/8%, v. 22.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,06G-5,91G	105,42 G	4,05	4,06
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		95,18G-5,27G	95,1 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.09.73	06.09.	A1HQPX	XS0969341147	América Móvil S.A.B. de C.V. Subordinated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 06.09.13-05.09.23, v. 06.09.13(73), EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	S s	105,94G-5,92G	106,06 G	6	6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZMQ	USU02413AE95	American Airlines Inc. Guaranteed Notes 11 3/4%, v. 30.06.20(25), DL-Nts 2020(20/25) Reg.S		116,57G-6,72G	116,82 G	6,13	6,12
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URF	US025537AN10	American Electric Power Co. Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 05.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,72G-9,89G	89,73 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28URG	US025537AP67			85,64G-5,4G	85,32 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K0UV	US025537AK70	American Electric Power Co. Inc. Registered Subordinated Debentures 2,0310000000000001%, v. 06.01.22(24), DL-Debentures 2022(24)		97,69G-7,902G	97,807 G	3,18	3,18
US\$	1.000	15.02.62	15.FA	A3KY3V	US025537AU52	American Electric Power Co. Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.27, v. 15.11.21(62), DL-FLR Notes 2021(26/62)		92,68G-2,44G	92,24 G	4,32	4,32
US\$	1.000	03.08.23	05.FMAN	A194DS	US025816BX68	American Express Co. Floating Rate Notes 1,05271%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 0,92657%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 01.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,1578599999999999%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.02.18(23), DL-FLR Notes 2018(23/23) 1,101%, zinsv. v. 22.02.22-19.05.22, v. 20.05.19(22), DL-FLR Notes 2019(22/22) 0,69946%, zinsv. v. 04.11.21-03.02.22, v. 04.11.21(26), DL-FLR Notes 2021(26) 0,27945%, zinsv. v. 04.11.21-02.02.22, v. 04.11.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		100,29G-0,38G	100,36 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.08.22	01.FMAN	A19MFV	US025816BN86			99,69G-9,71G	100,03 G	1,85	1,84
US\$	1.000	27.02.23	29.FMAN	A19W58	US025816BT56			100,002G-0,013G	100,04 G	1,15	1,15
US\$	1.000	20.05.22	20.FMAN	A2R2KT	US025816CE78			99,51G-9,53G	100,02 G	2,21	2,21
US\$	1.000	04.11.26	04.FMAN	A3KYSG	US025816CL12			98,22G-8,32G	98,3 G	1,08	1,08
US\$	1.000	03.11.23	03.FMAN	A3KYSH	US025816CJ65		98,536G-8,761G	98,685 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	03.08.23	03.FA	A194DR	US025816BW85	American Express Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 01.08.17(22), DL-Notes 2017(22/22) 3%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3,3999999999999999%, v. 27.02.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 2,6499999999999999%, v. 03.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,0499999999999998%, v. 03.12.12(42), DL-Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 20.05.19(22), DL-Notes 2019(22/22) 3 1/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 2 1/2%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 4,2000000000000002%, v. 06.11.18(25), DL-Notes 2018(25) 3,3999999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(24/24) 2 1/4%, v. 04.03.22(25), DL-Notes 2022(25/25) 2,5499999999999998%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(27/27) 0 3/4%, v. 04.11.21(23), DL-Notes 2021(23) 1,6499999999999999%, v. 04.11.21(26), DL-Notes 2021(26/26)		101,66G-1,78G	101,69 G	2,34	2,34
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A19MFU	US025816BM04			100,164G-0,301G	100,3 G	1,55	1,55
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A19RHF	US025816BR90			100,04G-0,175G	100,09 G	2,95	2,95
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A19W57	US025816BS73			101,04G-1,128G	101,12 G	2,13	2,12
US\$	1.000	02.12.22	02.JD	A1HFNX	US025816BD05			100,56G-0,62G	100,68 G	1,7	1,7
US\$	1.000	03.12.42	03.JD	A1HFNY	US025816BF52			105,9G-6,03G	104,9 G	3,67	3,66
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2R2KS	US025816CD95			99,993G-100,075G	100,07 G	2,13	2,11
US\$	1.000	20.05.26	20.MN	A2R2KU	US025816CF44			99,775G-9,8G	99,819 G	3,2	3,2
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5X0	US025816CG27			99,1G-9,235G	99,2 G	2,86	2,86
US\$	1.000	06.11.25	06.MN	A2RT0N	US025816CA56			103,27G-3,51G	103,35 G	3,18	3,18
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYE9	US025816CC13			101,079G-1,075G	101,05 G	2,83	2,82
US\$	1.000	04.03.25	04.MS	A3K21S	US025816CQ09			97,64G-7,8G	97,825 G	3,07	3,07
US\$	1.000	04.03.27	04.MS	A3K21U	US025816CS64			96,43G-6,58G	96,31 G	3,34	3,34
US\$	1.000	03.11.23	03.MN	A3KYLW	US025816CK39			97,34G-7,545G	97,349 G	1,53	1,53
US\$	1.000	04.11.26	04.MN	A3KYLX	US025816CM94			93,95G-3,96G	93,94 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1VHTL	US025816BK48		American Express Co. Registered Subordinated Notes 3 5/8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		101,61G-1,66G	101,43 G	2,99
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19G18	US0258M0EL96	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 03.05.17(27), DL-Med.-Term Notes 2017(27/27)		100,16G-0,21G	100,2 G	3,28	3,28
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNR	US025932AP92	American Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-107,604G-7,591G	106,736 G	4,17	4,17
US\$	1.000	08.09.23	08.MJSD	A28175	US02665WDP32	American Honda Finance Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0301400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 10.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 0,73629%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23) 1,5055700000000001%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,07G-0,07G	100,11 G	0,98	0,98
US\$	1.000	10.05.23	10.FMAN	A28R53	US02665WDG33			99,99G-9,98G	100,09 G	0,76	0,76
US\$	1.000	27.06.22	27.MJSD	A2R4FT	US02665WCX74			99,238G-9,207G	99,232 G	3,03	3,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A193HX	US02665WCJ80	3,4500000000000002%, v. 16.07.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(18/23)		100,986G-1,006G	100,975 G	2,66	2,65
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	100,285G-0,29G	100,28 G	0,59	0,59
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A19DH8	US02665WBP59	2 9/10%, v. 16.02.17(24), DL-Med.-T.Nts 2017(17/24)Ser.A	S s	99,78G-9,86G	99,77 G	3	3
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SFV	US02665WCA71	2,6000000000000001%, v. 16.11.17(22), DL-Med.-Term Nts17(17/22)		100,32G-0,5G	100,47 G	1,78	1,77
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19WND	US02665WCE93	3 1/2%, v. 15.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(18/28)		100,53G-0,96G	100,26 G	3,35	3,34
Euro	1.000	17.03.23	17.03.	A19X06	XS1793316834	0,55%, v. 19.03.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) A	S s	100,47G-0,465G	100,45 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z55X	XS1288342659	1 3/8%, v. 11.09.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(15/22) A	S s	100,935G-0,94G	100,945 G		
US\$	1.000	08.09.23	08.MS	A282DQ	US02665WDM01	0,65%, v. 10.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		97,18G-7,27G	97,27 G	1,34	1,34
US\$	1.000	10.09.25	10.MS	A282GD	US02665WDN83	1%, v. 10.09.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		92,59G-2,83G	92,59 G	2,15	2,15
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287QZ	US02665WDT53	1 4/5%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,65G-7,55G	87,65 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.07.24	12.JJ	A287R2	US02665WDS70	0,55%, v. 13.01.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,59G-4,74G	94,72 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A28R52	US02665WDH16	1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,3G-9,35G	99,32 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A28R54	US02665WDJ71	2,3500000000000001%, v. 10.01.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,85G-6,22G	95,95 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A28V98	XS2123371887	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(22), EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	S s	100,05G-0,06G	99,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	102,66G-2,65G	102,61 G	0,89	0,89
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZPM	US02665WDK45	0 7/8%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,11G-8,31G	98,11 G	1,78	1,78
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZPN	US02665WDL28	1,2%, v. 08.07.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		93,79G-3,93G	93,69 G	2,55	2,55
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A2R4FS	US02665WCY57	2,2000000000000002%, v. 27.06.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,04G-0,115G	100,015 G	1,69	1,68
US\$	1.000	27.06.24	27.JD	A2R4FU	US02665WCZ23	2,3999999999999999%, v. 27.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		99,075G-9,15G	99,085 G	2,82	2,81
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A2R7QN	US02665WDD02	2,1499999999999999%, v. 10.09.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,04G-8,143G	98,135 G	2,97	2,97
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A2RSUA	US02665WCQ24	3 5/8%, v. 10.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,2G-1,33G	101,33 G	2,74	2,73
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A2RYKK	XS1957532887	0,35%, v. 26.02.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,25G-0,255G	100,24 G		
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2SAYN	US02665WDF59	1,95%, v. 21.11.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,05G-0,06G	100,04 G	1,46	1,45
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A3K0M6	US02665WEB37	2 1/4%, v. 13.01.22(29), DL-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,695G-2,625G	92,485 G	3,51	3,51
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0PL	US02665WEA53	1 1/2%, v. 13.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,98G-6,195G	96,025 G	2,96	2,96
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3KNYV	US02665WDW82	2%, v. 24.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,49G-2,7G	92,27 G	3,39	3,39
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	92,11G-2,292G	92,06 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.09.26	09.MS	A3KV4Y	US02665WDZ14	1,3%, v. 09.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		92,37G-2,51G	92,32 G	2,81	2,81
US\$	1.000	09.08.24	09.FA	A3KV51	US02665WDY49	0 3/4%, v. 09.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,06G-5,1G	95,01 G	1,58	1,58
						American International Group Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,96G-0,97G	100,94 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,65G-0,77G	100,5 G	1,72	1,72
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YEG	US026874DK01	4,2000000000000002%, v. 26.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,87G-3,98G	103,67 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HRNG	US026874CY14	4 1/8%, v. 02.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,167G-2,12G	102,03 G	2,96	2,96
US\$	1.000	10.07.45	10.JJ	A1Z342	US026874DF16	4,7999999999999998%, v. 10.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		107,98G-6,74G	108,49 G	4,38	4,38
US\$	1.000	10.07.25	10.JJ	A1Z34X	US026874DD67	3 3/4%, v. 10.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,422G-1,411G	101,264 G	3,32	3,31
US\$	1.000	10.07.35	10.JJ	A1Z36F	US026874DE41	4,7000000000000002%, v. 10.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		108,89G-8,75G	108,142 G	3,89	3,89
US\$	1.000	16.07.44	16.JJ	A1ZL6A	US026874DA29	4 1/2%, v. 16.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,76G-9,38G	108,531 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28W9K	US026874DQ70	2 1/2%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,58G-7,64G	97,89 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28W9L	US026874DR53	3,3999999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,42G-7,68G		3,76	3,76
US\$	1.000	30.06.50	30.JD	A28W9P	US026874DP97	4 3/8%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		109,16G-9,28G	108,44 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZGT	US026874DN40	4 1/4%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,56G-4,57G	104,56 G	3,53	3,53
						American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Debentures					
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19YEJ	US026874DM66	5 3/4%, zinsv. v. 26.03.18-31.03.28, v. 26.03.18(48), DL-FLR Debts 2018(28/48) S.A-9	S s	100,52G-0,52G	100,29 G	5,79	5,79
						American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		98,903G-8,936G	98,812 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		97,91G-8,04G	97,718 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		97,392G-7,719G	97,098 G	2,09	2,09
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		97,442G-7,67G	97,197 G	1,91	1,91
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1866Q	US03027XAM20	3 1/8%, v. 30.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,98G-7,15G	96,96 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						American Tower Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18WV7	US03027XAJ90	4,4000000000000004%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,95G-2,08G	101,94 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,2G-0,23G	100,18 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVQ	US03027XAP50	3,5499999999999998%, v. 30.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,77G-8,92G	98,746 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19TP5	US03027XAR17	3,6000000000000001%, v. 08.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,41G-8,45G	98,31 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z1C8	US03027XAG51	4%, v. 07.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,235G-1,3G	101,155 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,7G-1,9G	91,59 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		87,86G-8,08G	87,63 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824N	US03027XBG43	1 7/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		84,75G-4,81G	84,64 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A285GX	US03027XBH26	0 3/5%, v. 20.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		95,56G-5,6G	95,57 G	1,25	1,25
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A285GY	US03027XBJ81	1 1/2%, v. 20.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		87,45G-7,63G	87,45 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A285GZ	US03027XBK54	2,9500000000000002%, v. 20.11.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		78,08G-8,09G	78,08 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A28R4B	US03027XAZ33	2,3999999999999999%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,12G-7,09G	97 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4C	US03027XBA72	2 9/10%, v. 10.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,68G-2,8G	92,85 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A28X7M	US03027XBB55	1,3%, v. 03.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,57G-2,7G	92,52 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7N	US03027XBC39	2,1000000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,73G-5,82G	85,68 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28X7P	US03027XBD12	3,1000000000000001%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,83G-0,75G	80,84 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R3MS	US03027XAV29	2,9500000000000002%, v. 13.06.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,59G-8,67G	98,57 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R3MT	US03027XAW02	3,7999999999999998%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,1G-9,16G	99,32 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2R8S8	US03027XAX84	2 3/4%, v. 03.10.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,43G-5,54G	95,46 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2RZJC	US03027XAT72	3 3/8%, v. 15.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,19G-0,21G	100,15 G	3,3	3,29
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJD	US03027XAU46	3,9500000000000002%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,91G-9,83G	99,94 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KN3S	US03027XBM11	2,7000000000000002%, v. 29.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,18G-0,25G	90,01 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KN63	US03027XBL38	1,6000000000000001%, v. 29.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,43G-2,44G	92,38 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,86G-4,09G	93,74 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,59G-1,65G	91,44 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,5G-8,8G	88,36 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		93,43G-3,562G	93,34 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		90,5G-0,692G	90,04 G	2,08	2,08
						American Water Capital Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A194LU	US03040WAS44	3 3/4%, v. 09.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,3G-1,39G	101,16 G	3,54	3,53
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194LV	US03040WAT27	4,2000000000000002%, v. 09.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,55G-4,58G	104,14 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19MY7	US03040WAQ87	2,9500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,18G-8,57G	98,37 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.09.47	01.MS	A19MY8	US03040WAR60	3 3/4%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,67G-7,06G	97,34 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V50	US03040WAW55	2,7999999999999998%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,07G-5,12G	94,83 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V51	US03040WAX39	3,4500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,05G-4,05G	93,94 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R17E	US03040WAW99	3,4500000000000002%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,34G-9,953G	99,17 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R17F	US03040WAV72	4,1500000000000004%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,93G-3,11G	102,79 G	4	4
						Amerigas Partners L.P./Amerigas Finance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	20.05.27	20.MN	A19C7H	US030981AL88	5 3/4%, v. 13.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,56G-8,69G	98,15 G	6,14	6,14
						AmerisourceBergen Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TCF	US03073EAP07	3,4500000000000002%, v. 04.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,67G-100,11G	99,77 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TCG	US03073EAQ89	4,2999999999999998%, v. 04.12.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,25G-1,03G	101,28 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFP4	US03073EAL92	3,3999999999999999%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,4G-100,07G	99,82 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZW86	US03073EAM75	3 1/4%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,375G-9,56G	99,38 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1ZW87	US03073EAN58	4 1/4%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,03G-8,34G	98,21 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XMJ	US03073EAR62	2,7999999999999998%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,86G-2,91G	92,96 G	3,86	3,86
						Amgen Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A1844Z	US031162CJ71	2,6000000000000001%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,205G-8,29G	98,245 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		102,805G-2,865G	102,735 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A19AUY	US031162CD02	4,5629999999999997%, v. 14.06.16(48), DL-Notes 2017(17/48)		107,5G-8,004G	108,11 G	4,1	4,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Amgen Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RR1	US031162CQ15	3,2000000000000002%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,66G-100,04G	99,96 G	3,22	3,21	
£	1.000	13.09.29	13.09.	A1G9G8	XS0829324457	4%, v. 13.09.12(29), LS-Notes 2012(29)		108,66G-9,15G	108,6 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1Z06H	US031162BY57	3 1/8%, v. 01.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,49G-0,615G	100,3 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z06J	US031162BZ23	4,4000000000000004%, v. 01.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,19G-5,23G	104,8 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	22.05.24	22.MN	A1ZJW8	US031162BV19	3 5/8%, v. 22.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,49G-1,65G	101,63 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	21.02.25	21.FA	A28T11	US031162CV00	1 9/10%, v. 21.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,98G-7,1G	96,91 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	21.02.27	21.FA	A28T12	US031162CT53	2,2000000000000002%, v. 21.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,52G-5,67G	95,54 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	21.02.30	21.FA	A28T13	US031162CU27	2,4500000000000002%, v. 21.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,54G-3,8G	93,66 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	21.02.40	21.FA	A28T14	US031162CR97	3,1499999999999999%, v. 21.02.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,94G-1,21G	91,16 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	21.02.50	21.FA	A28T15	US031162CS70	3 3/8%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,17G-0,7G	90,42 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A28W5J	US031162CW82	2,2999999999999998%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		91,68G-1,82G	91,71 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A3K2PR	US031162DD92	3%, v. 22.02.22(29), DL-Notes 2022(22/29)		97,16G-7,58G	97,46 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	22.02.32	22.FA	A3K2PS	US031162DE75	3,3500000000000001%, v. 22.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,49G-8,851G	98,63 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	22.02.52	22.FA	A3K2PT	US031162DF41	4,2000000000000002%, v. 22.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		103,36G-3,87G	103,511 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	22.02.62	22.FA	A3K2PU	US031162DG24	4,4000000000000004%, v. 22.02.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		102,25G-3,45G	102,07 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A3KU19	US031162DB37	1,6499999999999999%, v. 09.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,53G-0,918G	90,63 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KU2A	US031162CZ14	2%, v. 09.08.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		87,75G-8,527G	88,304 G	3,42	3,42	
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A3KU2B	US031162DA53	2,7999999999999998%, v. 09.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,66G-6,09G	86,166 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KU2C	US031162DC10	3%, v. 09.08.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		84,96G-5,241G	85,166 G	3,87	3,87	
sfrs	5.000	19.12.22	19.12.	A191ZX	CH0420465947	AMP Group Finance Services Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 19.06.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		98,95G-8,96G	98,95 G	1,51	1,51	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7LP	US032095AJ08	Amphenol Corp. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 10.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,87G-3,86G	93,87 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RWAG	US032095AH42	4,3499999999999996%, v. 09.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,53G-4,5G	104,74 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		97,89G-8G	97,79 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		101,955G-2,075G	101,82 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	Amprion GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		83,898G-4,133G	83,68 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		102,83G-2,94G	102,53 G	5,09	5,08	
US\$	1.000	05.12.26	05.JD	A18908	US032654AN54	Analog Devices Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 05.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,88G-1,96G	101,85 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28V3A	US032654AS42	2,9500000000000002%, v. 08.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,5G-9,57G	99,49 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KW4E	US032654AX37	2,9500000000000002%, v. 05.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,83G-0,52G	90,32 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWXW	US032654AU97	1 7/10%, v. 05.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,35G-1,76G	91,34 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KWXY	US032654AW53	2,7999999999999998%, v. 05.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,4G-0,316G	90,3 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	10.04.27	10.AO	A19FWP	USG0446NAL85	Anglo American Capital PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,07G-3,3G	103,14 G	4,06	4,06	
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A19N32	USG0446NAM68	3 5/8%, v. 11.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,9G-9,81G	99,8 G	3,74	3,73	
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19N34	USG0446NAN42	4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,93G-9,97G	99,89 G	4,05	4,04	
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3Y	USG0446NAP99	4 1/2%, v. 15.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,71G-2,76G	102,65 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	27.09.22	27.MS	A1G969	USG03762CH52	4 1/8%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,53G-0,53G	100,53 G	3,01	2,99	
US\$	1.000	10.09.30	10.MS	A282DH	USG0446NAS39	2 5/8%, v. 10.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,64G-0,42G	90,12 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	10.09.50	10.MS	A282F6	USG0446NAT12	3,9500000000000002%, v. 10.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		93,25G-2,85G	93,73 G	4,44	4,44	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VNS	USG0446NAQ72	5 3/8%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,46G-4,46G	104,43 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VNT	USG0446NAR55	5 5/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		109,92G-9,67G	109,54 G	4,23	4,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 03.04.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		99,57G-9,47G	99,35 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A1ZFLY	XS1052677892			(exA)-102,885G-2,895G	102,87 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674			98,939G-9,072G	98,84 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	14.05.25	14.MN	A1Z1LJ	USG0446NAJ30	Anglo American Capital PLC Registered Notes 4 7/8%, v. 14.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,29G-3,31G	103,31 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A1AWZ2	US03512TAB70	AngloGold Ashanti Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 28.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		109,19G-9,21G	109,34 G	5,76	5,76	
US\$	1.000	08.05.48	15.JD	A190KS	XS1819680528	Angola, Republik Registered Notes 9 3/8%, v. 09.05.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		97,65G-7,66G	97,63 G	9,85	9,85	
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A2R2FQ	US03522AAH32	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.02.19(36), DL-Notes 2019(19/36) 3,6499999999999999%, v. 01.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		108,06G-8,33G	107,81 G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A2R2FS	US03522AAG58			102,01G-2,12G	101,92 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	01.02.46	01.FA	A18W3T	US035242AN64	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 25.01.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 4 5/8%, v. 27.01.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,42G-0,67G	110,43 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			97,04G-7,97G	97,34 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	A1ZCT9	US03524BAF31			106,15G-6,18G	105,88 G	4,23	4,23	
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,33G-0,31G	100,33 G	-0,15		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 2 1/4%, v. 24.05.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2,8500000000000001%, v. 24.05.17(37), LS-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,38G-4,4G	104,2 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			108,01G-8,01G	107,15 G	2,08	2,08	
£	1.000	24.05.29	24.05.	A19HV1	BE6295393936			97,34G-7,72G	97,24 G	2,6	2,6	
£	1.000	25.05.37	25.05.	A19HV2	BE6295395956			97,2G-8,07G	96,96 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			100,05G-0,04G	99,9 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			99,49G-9,73G	99,29 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			105,91G-5,89G	105,85 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			114,26G-4,49G	113,98 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			106,78G-6,71G	106,67 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			99,5G-9,71G	99,35 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266			104,51G-4,61G	104,39 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271			(exA)-110,46G-0,6G	110,24 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287			(exA)-119,74G-9,83G	119,53 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			99,57G-9,61G	99,41 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			99,99G-100,26G	99,89 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	15.01.42	15.JJ	A19A4M	US035240AG57		Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 15.07.16(42), DL-Notes 2016(16/42) 4,4390000000000001%, v. 06.04.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 4%, v. 04.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 3/8%, v. 04.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,5999999999999996%, v. 04.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 3/4%, v. 04.04.18(58), DL-Notes 2018(18/58) 3 3/4%, v. 16.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 8%, v. 14.05.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 8,1999999999999993%, v. 12.01.09(39), DL-Notes 2011(11/39) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,3499999999999996%, v. 03.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		110,41G-0,41G	110,23 G	4,21	4,21
US\$	1.000	06.10.48	06.AO	A19NE3	US03523TBT43				105,03G-4,71G	104,72 G	4,19	4,19
US\$	1.000	13.04.28	13.AO	A19YJF	US035240AL43			103,2G-3,48G	103,16 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19YJG	US035240AM26			104,45G-4,99G	104,56 G	3,99	3,99	
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19YJH	US035240AN09			107,32G-7,37G	107,04 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19YJJ	US035240AP56			108,17G-8,674G	108,03 G	4,32	4,32	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7H2	US03523TBQ04			95,15G-4,92G	94,92 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1GMUM	US03523TBJ60			145,83G-6,32G	146,34 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A1GMUN	US03523TBF49			148,12G-8,04G	148,03 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VSE	US035240AV25			101,06G-1,35G	100,79 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28VSF	US035240AS95			103,91G-3,98G	103,81 G	4,08	4,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28VSG	US035240AT78	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,41G-6,87G	107,12 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28VSH	US035240AU42	4,5999999999999999%, v. 03.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		103,16G-5,1G	103,26 G	4,37	4,37
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RWMD	US035240AQ30	4 3/4%, v. 23.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,9G-8,03G	107,912 G	3,44	3,44
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A2RWME	US035240AR13	4,9000000000000004%, v. 23.01.19(31), DL-Notes 2019(19/31)		110,68G-0,811G	110,32 G	3,49	3,49
US\$	1.000	23.01.39	23.JJ	A2RWMF	US03523TBU16	5,4500000000000002%, v. 23.01.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		116,64G-6,602G	116,489 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	A2RWMG	US03523TBV98	5,5499999999999998%, v. 23.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		120,89G-1,15G	121,24 G	4,27	4,27
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A3KPS8	XS2331921390	Anima Holding S.p.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		90,86G-0,82G	90,61 G	3,19	3,19
£	1.000	12.07.29	12.JJ	A19LB2	XS1645518652	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 3,1840000000000002%, v. 12.07.17(29), LS-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,43G-9,62G	99,24 G	3,27	3,27
£	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LB3	XS1645518819	3,9350000000000001%, v. 12.07.17(47), LS-Medium-Term Nts 2017(17/47)		103,25G-4,47G	102,78 G	3,7	3,69
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,04G-0,1G	100,01 G	1,6	1,6
£	1.000	12.07.25	12.JJ	A19LB5	XS1645518496	2,6459999999999999%, v. 12.07.17(25), LS-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,13G-9,18G	99,12 G	2,93	2,93
£	1.000	12.07.34	12.JJ	A19LB9	XS1645518736	3,6850000000000001%, v. 12.07.17(34), LS-Medium-Term Nts 2017(17/34)		101,14G-1,46G	100,72 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3KXV0	USU0018LAH34	Antero Resources Corp. Registered Notes 5 3/8%, v. 01.06.21(30), DL-Notes 2021(21/30) Reg.S		100,21G-0,22G	100,22 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A19SL1	US036752AF07	Anthem Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,506G-8,516G	98,516 G	5,36	5,31
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SL2	US036752AC75	3,3500000000000001%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,545G-0,47G	100,555 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SL3	US036752AB92	3,6499999999999999%, v. 21.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,335G-1,515G	101,27 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SL4	US036752AD58	4 3/8%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,53G-7,72G	107,57 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19XCM	US036752AG89	4,101%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(20/28)		103,555G-3,66G	103,348 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCN	US036752AH62	4,5499999999999998%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,68G-0,5G	110,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4M5	US94973VAY39	4 5/8%, v. 07.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		108,57G-8,89G	108,66 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1ZNBZ	US94973VBJ52	3 1/2%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,06G-1,222G	101,126 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WY3	US036752AN31	2 1/4%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,55G-1,49G	91,28 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY4	US036752AM57	3 1/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,8G-9,15G	88,94 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7KX	US036752AK91	3,7000000000000002%, v. 09.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,09G-7,15G	97,18 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A3KM7W	US036752AQ61	0,45%, v. 17.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,94G-8G	97,98 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KM7X	US036752AR45	1 1/2%, v. 17.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,3G-3,57G	93,5 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM7Y	US036752AP88	2,5499999999999998%, v. 17.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,88G-3,27G	93,15 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM7Z	US036752AS28	3,6000000000000001%, v. 17.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		95,82G-5,91G	95,66 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWA5	XS1935204641	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24)		100G-0,005G	99,975 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		98,75G-8,852G	98,666 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Int'l] Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,395G-0,42G	100,33 G	0,98	0,98
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		90,8G-1G	90,63 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZJA	US00182FBK12	3,3999999999999999%, v. 19.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		100,64G-0,65G	100,81 G	3,08	3,08
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		93,31G-3,384G	93,184 G	0,43	0,43
US\$	1.000	02.05.29	02.MN	A2R1S9	US037389BC65	AON Corp. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 02.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,04G-1,761G	101,65 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RU8N	US037389BB82	4 1/2%, v. 03.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,39G-3,42G	103,8 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2SATR	US037389BD49	2,2000000000000002%, v. 15.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,15G-0,19G	100,12 G	1,89	1,88
US\$	1.000	28.05.27	28.MN	A3K2ST	US03740LAD47	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		97,08G-7,443G	97,44 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.08.31	23.FA	A3KVDM	US03740LAA08	AON Corp./Aon Global Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 23.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,91G-7,18G	87,15 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.06.44	14.JD	A1VFQF	US00185AAG94	AON PLC Guaranteed Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 28.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,54G-4,1G	103,73 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1VKC2	US00185AAH77	4 3/4%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,15G-5,83G	105,81 G	4,39	4,39
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,38G-6,27G	106,31 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A194YQ	US037411BE40	Apache Corp. Registered Notes 4 3/8%, v. 23.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,97G-2,38G	101,46 G	4	3,99
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A280W8	US037411BH70	4 5/8%, v. 17.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,58G-3,96G	104,17 G	3,48	3,47
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A280W9	US037411BJ37	4 7/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,23G-2,38G	101,65 G	4,44	4,43
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		98,915G-9,092G	98,832 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		93,95G-4,122G	93,763 G	6,15	6,14
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		103,725G-3,83G	103,71 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,94G-9,95G	99,94 G	1,25	1,24
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		101,69G-1,76G	101,66 G	2,34	2,33
A\$	10.000	10.06.26	10.JD	A182V0	AU3CB0237881	3,6000000000000001%, v. 10.06.16(26), AD-Notes 2016(26)		101,33G-1,51G	101,21 G	3,24	3,23
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A18X81	US037833BU32	2,8500000000000001%, v. 23.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,61G-0,7G	100,69 G	2,05	2,05
US\$	1.000	23.02.36	23.FA	A18X82	US037833BW97	4 1/2%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		112,99G-3,25G	112,84 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.02.46	23.FA	A18X83	US037833BX70	4,6500000000000004%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,67G-7,73G	117,65 G	3,57	3,57
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,29G-1,36G	101,32 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,83G-0,99G	101,005 G	2,46	2,46
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,59G-1,71G	101,6 G	2,99	2,99
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		112,03G-1,86G	111,81 G	3,56	3,56
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,88G-100,13G	100,11 G	0,96	0,95
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,99G-1,21G	101,04 G	2,96	2,96
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,46G-0,58G	100,54 G	2,58	2,58
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,645G-0,695G	100,58 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,25G-2,37G	102,09 G	1,03	1,03
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A19KAP	US037833CX61	3%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,34G-0,59G	100,34 G	2,9	2,9
kann.\$	1.000	19.08.24	19.FA	A19M9Q	CA037833CY47	2,5129999999999999%, v. 18.08.17(24), CD-Notes 2017(17/24)		99,09G-9,13G	99,06 G	2,92	2,91
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,6G-9,74G	99,51 G	2,97	2,97
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,29G-0,31G	100,3 G	1,38	1,38
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,87G-3,65G	104,2 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,48G-0,595G	100,49 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		99,9G-9,95G	99,855 G	2,79	2,78
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-100,3G	100,12 G	2,96	2,96
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		104,15G-4,11G	104,23 G	3,54	3,54
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,47G-0,475G	100,38 G	1,96	1,96
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		104,62G-5,14G	104,55 G	3,53	3,53
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,38G-8,44G	98,29 G	2,86	2,85
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,57G-5,41G	105,34 G	3,55	3,55
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,145G-1,315G	101,01 G	2,77	2,77
US\$	1.000	13.05.45	13.MN	A1Z1EU	US037833BH21	4 3/8%, v. 13.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,46G-2,96G	112,86 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,01G-0,21G	100,2	G	0,65	0,65
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		105,92G-6,29G	105,74	G	2,13	2,13
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,91G-8,4G	116,6	G	2,46	2,46
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		101,16G-1,17G	101,18	G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		102,38G-2,405G	102,345	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,83G-5,9G	105,62	G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,69G-1,92G	101,85	G	2,51	2,51
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHWH	US037833AT77	4,4500000000000002%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,6G-3,5G	113,25	G	3,59	3,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,81G-0,82G	100,81	G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,73G-3,75G	103,65	G	0,79	0,79
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,33G-9,43G	99,29	G	2,73	2,73
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,07G-9,12G	99,12	G	3,54	3,54
US\$	1.000	20.08.25	20.FA	A281KA	US037833DX52	0,55%, v. 20.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,71G-2,78G	92,69	G	1,18	1,18
US\$	1.000	20.08.30	20.FA	A281KB	US037833DY36	1 1/4%, v. 20.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,85G-6,87G	86,87	G	2,87	2,87
US\$	1.000	20.08.50	20.FA	A281KC	US037833DZ01	2,3999999999999999%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,67G-2,72G	82,53	G	3,38	3,38
US\$	1.000	20.08.60	20.FA	A281KD	US037833EA41	2,5499999999999998%, v. 20.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,61G-1,47G	81,71	G	3,45	3,45
US\$	1.000	11.05.30	11.MN	A28W10	US037833DU14	1,6499999999999999%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,12G-0,24G	90,16	G	3,04	3,04
US\$	1.000	11.05.50	11.MN	A28W11	US037833DW79	2,6499999999999999%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,44G-6,41G	86,56	G	3,43	3,43
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A28W1Y	US037833DV96	0 3/4%, v. 11.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,45G-8,52G	98,51	G	1,52	1,52
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A28W1Z	US037833DT41	1 1/8%, v. 11.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,11G-5,26G	95,22	G	2,35	2,35
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A2R7JS	US037833DL15	1 7/10%, v. 11.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,145G-0,15G	100,13	G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A2R7JT	US037833DM97	1 4/5%, v. 11.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,055G-8,3G	98,13	G	2,54	2,54
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2R7JU	US037833DN70	2,0499999999999998%, v. 11.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,6G-6,86G	96,565	G	2,83	2,83
US\$	1.000	11.09.29	11.MS	A2R7JV	US037833DP29	2,2000000000000002%, v. 11.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,88G-5,03G	94,8	G	2,97	2,97
US\$	1.000	11.09.49	11.MS	A2R7JW	US037833DQ02	2,9500000000000002%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,39G-1,41G	91,78	G	3,47	3,46
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,55G-7,6G	97,41	G	0,68	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,25G-4,46G	93,69	G	1,06	1,06
US\$	1.000	08.02.26	08.FA	A3KLCG	US037833EB24	0 7/10%, v. 08.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,62G-2,73G	92,68	G	1,51	1,51
US\$	1.000	08.02.28	08.FA	A3KLCH	US037833EC07	1,2%, v. 08.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,12G-0,48G	90,19	G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.02.31	08.FA	A3KLCJ	US037833ED89	1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,29G-9,52G	89,35	G	3,03	3,03
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A3KLCK	US037833EE62	2 3/8%, v. 08.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		86,44G-6,34G	86,7	G	3,39	3,39
US\$	1.000	08.02.51	08.FA	A3KLCL	US037833EF38	2,6499999999999999%, v. 08.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,25G-6,38G	86,37	G	3,42	3,42
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLCM	US037833EG11	2,7999999999999998%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		85,56G-5,38G	85,42	G	3,52	3,52
US\$	1.000	05.08.28	05.FA	A3KUT3	US037833EH93	1,3999999999999999%, v. 05.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,75G-0,779G	90,648	G	3,03	3,03
US\$	1.000	05.08.31	05.FA	A3KUT4	US037833EJ59	1 7/10%, v. 05.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,15G-9,13G	89,142	G	3,07	3,07
US\$	1.000	05.08.51	05.FA	A3KUT5	US037833EK23	2,7000000000000002%, v. 05.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,16G-7,02G	87,14	G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.08.61	05.FA	A3KUT6	US037833EL06	2,8500000000000001%, v. 05.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		86,65G-6,526G	86,866	G	3,51	3,51
						Apple Inc. Senior Notes						
sfrs	5.000	25.11.24	25.11.	A1ZWW8	CH0271171685	0 3/8%, v. 25.02.15(24), SF-Notes 2015(24)		100,01G-0,12G	100	G	0,33	0,33
sfrs	5.000	25.02.30	25.02.	A1ZWZC	CH0271171693	0 3/4%, v. 25.02.15(30), SF-Notes 2015(30)		98,54G-8,88G	98,06	G	0,9	0,9
						Applied Materials Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FPD	US038222AL98	3,2999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,63G-0,76G	100,57	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FPE	US038222AM71	4,3499999999999996%, v. 30.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		113,6G-3,11G	113,15	G	3,59	3,59
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,19G-0,27G	100,14	G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		100,07G-0,16G	99,9	G	1,21	1,21
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,75G-3,11G	102,55	G	1,49	1,49
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		100G-0,2G	99,75	G	1,6	1,6
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		98,53G-8,777G	98,243	G	1,62	1,62
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		101,68G-1,68G	101,65	G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		102,585G-2,585G	102,53	G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	APRR Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) v. 20.01.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23) 1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28) v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,08G-2,29G	91,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A28R5R	FR0013477486		100,18G-0,2G	100,19 G	-0,25		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516		100,06G-0,14G	99,95 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348		100,11G-0,317G	99,963 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288		99,61G-9,63G	99,37 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR00140061V0		91,979G-2,042G	91,801 G	1,35		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APT Pipelines Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 3 1/2%, v. 20.03.15(30), LS-Med.-Term Notes 2015(15/30) 2%, v. 30.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		100,12G-0,25G	100,01 G	1,95	1,95
£	1.000	22.03.30	22.03.	A1ZYW1	XS1205617829		100,68G-1,07G	100,6 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28WSF	XS2164646304		97,63G-7,82G	97,45 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715		90,71G-0,9G	90,68 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806		87,6G-7,86G	87,37 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		104,85G-4,85G	104,88 G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A28ZAW	XS2166383799	Arab Petroleum Investments Corp. Medium - Term Notes 1,46%, v. 30.06.20(25), DL-Med.-Term Notes 2020(25) 4 1/8%, v. 18.09.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) Reg.S		95,25G-5,26G	95,25 G	3,03	3,03
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A2RRUA	XS1877841400		S s	102,1G-2,12G	102,14 G	2,64	2,64
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.à.r.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,76G-7,75G	97,39 G	3,97	3,97
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,79G-3,8G	93,78 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,425G-0,435G	100,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		101,935G-1,985G	102,045 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		100,48G-0,48G	100,46 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		100,3G-0,28G	100,22 G	1,67	1,67	
US\$	1.000	15.10.39	15.AO	A1ANJT	US03938LAP94	ArcelorMittal S.A. Registered Notes 7%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 6 3/4%, v. 07.03.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 6 1/8%, v. 01.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 16.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 4 1/4%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,5499999999999998%, v. 11.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		118,09G-8,93G	118,11 G	5,4	5,39
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GNBN	US03938LAS34		116,94G-7,06G	117,03 G	5,38	5,38	
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z2KD	US03938LAZ76		106,72G-6,96G	106,95 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R5DC	US03938LBB99		100,4G-1,145G	100,83 G	3,1	3,09	
US\$	1.000	16.07.29	16.JJ	A2R5DD	US03938LBC72		101,25G-1,67G	101,22 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A2RY54	US03938LBA17		102,8G-2,8G	102,72 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 3/4%, v. 24.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 3 1/4%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7000000000000002%, v. 10.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		99,772G-9,854G	99,728 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A1Z3EK	XS1249493948		101,835G-1,845G	101,825 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VG0	US039482AB02		99,7G-9,58G	99,67 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV19	US039482AC84		88,03G-8,07G	87,35 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A2803H	USU2214YAB66	Arconic Corp. Registered Notes 6%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,44G-2,5G	102,21 G	5,18	5,18
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		99,3G-9,36G	99,22 G	6,64	6,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		90,69G-0,8G	90,7 G	7,26	7,25
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,1G-9,15G	89,11 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,61G-1,95G	91,88 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,07G-4,2G	94,06 G	3,61	3,6
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.à.r.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,12G-9,16G	88,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A287G0	US04010LBA08	2,1499999999999999%, v. 13.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 7/8%, v. 10.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,04G-0,19G	90 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSED	US04010LBB80			88,34G-8,56G	88,15 G	5,11	5,11
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,26G-3,332G	93 G	2,16	2,16
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,973G-5,26G	94,881 G	2,13	2,13
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		97,21G-7,32G	97,087 G	1,16	1,16
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			89,65G-9,8G	89,49 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			83,98G-4,33G	83,7 G	1,18	1,18
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26) 1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		96,59G-6,63G	96,5 G	1,78	1,78
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253			95,76G-5,85G	95,62 G	1,91	1,91
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010			100,31G-0,34G	100,279 G	0,81	0,81
Euro	1	31.12.38(29)	31.M30S	A0VTZ1	XS0501195993	Argentinien, Republik Registered Bonds 3,3799999999999999%, rat. v. 31.03.19-30.03.29, v. 30.09.09(38), EO-Bonds 2010(29-38) Pars 2 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(41), DL-Bonds 2020(20/28-41) 1%, v. 04.09.20(29), DL-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.23, v. 04.09.20(30), DL-Bonds 2020(20/24-30) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), DL-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/8%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), DL-Bonds 2020(20/25-46) 2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), DL-Bonds 2020(20/27-38) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 3/4%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 1 1/2%, rat. v. 09.07.21-08.07.22, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35G-5,01G	34,86 G	13,41	13,4
US\$	1	09.07.41(28)	09.JJ	A282B0	US040114HV54			34,99G-5,37G	34,66 G	10,52	10,52
US\$	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B1	US040114HX11			33,61G-3,89G	33,49 G	5,86	5,86
US\$	1	09.07.30(24)	09.JJ	A282B2	US040114HS26			32,92G-3,17G	32,83 G	3	3
US\$	1	09.07.35(31)	09.JJ	A282B3	US040114HT09			30,3G-0,28G	29,86 G	7,36	7,36
US\$	1	09.07.46(25)	09.JJ	A282B4	US040114HW38			31,2G-1,5G	30,97 G	7,08	7,08
US\$	1	09.01.38(27)	09.JJ	A282BZ	US040114HU71			37,32G-7,6G	37,187 G	10,15	10,14
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			26,53G-7,35G	27,15 G	5,45	5,45
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			29,18G-9,27G	28,86 G	9,89	9,88
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			26,4G-6,37G	26,57 G	5,65	5,65
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			32,14G-3,46G	31,73 G	8,87	8,87
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		29G-30G	29,91 G	0,83	0,83
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich 5 3/4%, zinsv. v. 13.11.15-14.08.25, v. 13.11.15(50), DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re 4 5/8%, zinsv. v. 06.07.17-14.08.22, DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re		105,51G-5,63G	105,44 G	3,17	3,16
US\$	1.000	15.08.50	15.08.	A18UQJ	XS1261170515			102,38G-2,38G	102,4 G	5,58	5,58
US\$	1.000	endlos	15.08.	A19KYR	XS1640851983			98,81G-8,88G	98,81 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	16.06.	A1Z204	XS1245292807	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 4 3/8%, zinsv. v. 16.06.15-15.06.25, EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L. 1 1/8%, v. 17.09.18(25), EO-M-T.LPN 18(25/25)A Givaudan 2%, v. 17.09.18(30), EO-M-T.LPN 18(30/30)B Givaudan 2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich		105,94G-5,46G	106 G			
Euro	100.000	17.09.25	17.09.	A2RRTA	XS1875331636		S s	100,045G-0,098G	100,004 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A2RRTB	XS1879112495		S s	101,352G-1,511G	101,138 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527		S s	101,12G-1,49G	100,99 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A285GN	XS2262798494	Arion Bank hf. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.11.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,67G-7,66G	97,62 G	1,27	1,27	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N09	US040555CW21	Arizona Public Service Co. Registered Notes 2,950000000000000002%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,96G-6,96G	96,9 G	3,6	3,6	
Euro	100.000	11.07.23	11.07.	A1HM2E	FR0011530492	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 2 3/8%, v. 11.07.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,9G-2,89G	102,87 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	01.06.33	01.06.	A191FM	FR0013336229	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 01.06.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,01%, v. 04.06.20(30), EO-Mortg. Cov. MTN 2020(30) 0 1/8%, v. 12.07.19(29), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)	S s	101,6G-1,91G	101,49 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908		S s	98,38G-8,47G	98,3 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	04.10.30	04.10.	A28XZR	FR0013515715			90,39G-0,54G	90,22 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	12.07.29	12.07.	A2R43H	FR0013433281			92,99G-3,15G	92,88 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797			99,748G-9,767G	99,729 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3 1/8%, v. 06.12.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(13/23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 0 1/8%, v. 14.10.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		100,22G-0,3G	100,04 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	06.12.23	06.12.	A1ZAQC	FR0011651389			103,14G-3,385G	103,335 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZF	FR0012452191			101,322G-1,327G	101,277 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A283P9	FR00140005T0			95,54G-5,62G	95,43 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815			93,03G-3,19G	92,83 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	endlos	17.09.	A2R3FS	FR0013425170	Arkema S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.06.19-16.09.24, EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/Und)		100,07G-0,07G	100,03 G			
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		94,442G-4,466G	94,209 G			
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY6C	XS1207654853	Armenien, Republik Registered Notes 7,150000000000000004%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		98,48G-8,51G	98,47 G	7,87	7,87	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3%, v. 16.10.17(29), LS-Med.-Term Notes 2017(17/29) 0,732%, v. 30.01.18(25), SF-Med.-Term Notes 2018(25) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 5/8%, v. 10.04.19(31), LS-Med.-Term Notes 2019(19/31) 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) 1,72%, v. 05.03.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		100,145G-0,21G	100,05 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012			98,8G-8,82G	98,74 G	1,44	1,44	
£	1.000	16.10.29	16.10.	A19QUX	XS1700429308			96,05G-6,38G	95,83 G	3,55	3,55	
sfrs	5.000	30.01.25	30.01.	A19U7Q	CH0398677689			99,19G-9,23G	99,05 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262			95,59G-5,79G	95,46 G	2,41	2,41	
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510			91,42G-1,49G	91,29 G	2,1		
£	1.000	10.04.31	10.04.	A2R0KK	XS1980255779			95,63G-5,64G	95,64 G	4,22	4,22	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4TH	XS2023872174			96,49G-6,52G	96,375 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149			93,27G-3,46G	93,13 G	2,6	2,59	
sfrs	5.000	05.03.26	05.03.	A2RX2R	CH0460054437			100,99G-1,29G	101,04 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848			91,28G-1,34G	91,14 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		87,45G-7,837G	87,454 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610				95,498G-5,539G	95,409 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £ Euro	100.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos	17.01. 25.06. 23.12.	A19UWS A2R336 A2R77Q	XS1752984440 XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 17.01.18-16.01.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,66G-6,66G 99,39G-9,392G 98,3G-8,54G	96,65 G 99,232 G 98,28 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.05.26 23.09.22	28.05. 23.09.	A2TSCS A2YPFC	XS1843435501 XS2010044464	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26) 0 3/8%, v. 23.09.19(22), EO-Anleihe 2019(19/22)		98,265G-8,377G 100,08G-0,08G	98,08 G 100,102 G	1,91 0,2	1,91 0,2
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A19NYZ	US042735BG47	Arrow Electronics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,59G-9,83G	99,8 G	3,35	3,34
US\$	1.000	09.03.52	09.MS	A3KYSR	US04316JAB52	Arthur J. Gallagher & Co. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 09.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		81,23G-1,35G	80,8 G	4,19	4,19
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	17.02.25 30.09.24 01.10.25	17.02. 30.09. 01.10.	A3K2EZ A3KNZZ A3KWU4	FR0014008FH1 FR0014002NR7 FR0014005OL1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25) v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24) v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		99,348G-9,34G 97,93G-7,94G 95,75G-5,822G	99,328 G 97,92 G 95,657 G	1,11 0,84 1,23	1,11
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.09.25 23.10.24 23.10.28 19.04.24 19.04.27	19.09. 23.10. 23.10. 19.04. 19.04.	A19N9V A2832L A2832M A3KPPH A3KPPJ	XS1577951715 XS2242747181 XS2242747348 XS2328980979 XS2328981431	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24) 0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		100,014G-0,032G 98,07G-8,07G 92,59G-2,65G 98,44G-8,46G 93,99G-4,13G	99,924 G 98 G 92,42 G 98,39 G 93,92 G	1,14 0,32 1,16 0,02 0,71	1,14 0,32 1,16 0,02 0,71
Euro sfrs Euro	1.000 5.000 1.000	24.09.29 29.06.28 08.09.28	24.09. 29.06. 08.09.	A2R73M A3KSLK A3KVXH	XS2055104785 CH1118461008 XS2381560411	ASB Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 24.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,1175%, v. 29.06.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,02G-0,16G 92,45G-2,56G 90,136G-0,255G	89,83 G 91,96 G 89,979 G	1,11 0,25 0,55	1,11 0,25 0,55
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.23 18.10.24 09.10.25 21.05.31	18.10. 18.10. 09.10. 21.05.	A187GA A19QN3 A2RSD6 A3KQ6U	XS1502534461 XS1699732704 XS1887485032 XS2343772724	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 16(23) 0 5/8%, v. 18.10.17(24), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) 0 3/4%, v. 09.10.18(25), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 18(25) 0 1/4%, v. 21.05.21(31), EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)		99,69G-9,69G 99,53G-9,52G 99,23G-9,23G 90,54G-0,66G	99,675 G 99,45 G 99,128 G 90,34 G	0,25 0,82 0,97 0,55	0,25 0,82 0,97 0,55
Euro Euro	1.000 1.000	10.06.22 13.03.24	10.06. 13.03.	A19D7M A2RY52	XS1576035155 XS1962595895	ASB Finance Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 17(22) 0 3/4%, v. 13.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,155G-0,16G 100,239G-0,228G	100,155 G 100,194 G		0,63 0,63
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		92,09G-2,67G	92,01 G	3,43	3,43
£	1.000	19.03.24	19.MJSD	A2RY91	XS1962589815	Asian Development Bank (ADB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,5867%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.19(24), LS-FLR Med.-T. Nts 2019(24)		100,4G-0,4G	100,39 G	0,38	0,38
US\$ US\$ Euro nz\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.08.26 12.01.27 06.02.37 30.05.24 10.08.22 10.08.27	14.FA 12.JJ 06.02. 30.MN 10.FA 10.FA	A18429 A19BLA A19CPB A19H7W A19MRJ A19MRK	US045167DR18 US045167DU47 XS1561572287 NZADBDT007C4 US045167EB56 US045167EC30	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.08.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26) 2 5/8%, v. 12.01.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27) 1,3999999999999999%, v. 08.02.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 3 1/2%, v. 30.05.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24) 1 7/8%, v. 10.08.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 3/8%, v. 10.08.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	96,24G-6,27G 99,84G-9,86G 101,43G-1,72G 100,06G-0,05G 100,28G-0,29G 98,41G-8,42G	96,25 G 99,85 G 101,14 G 100,08 G 100,28 G 98,42 G	2,68 2,67 1,27 3,5 1,03 2,71	2,68 2,67 1,27 3,5 1,03 2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Asian Development Bank (ADB)												
Medium - Term Notes												
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RHQ	US045167EE95	2 1/2%, v. 02.11.17(27), DL-Medium-Term Notes 2017(27)		98,98G-8,95G	98,93	G	2,72	2,72
nz\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UV7	NZADBTD008C2	3%, v. 17.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,22G-0,26G	100,26	G	2,68	2,67
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UYU	US045167EG44	2 3/4%, v. 19.01.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		100,16G-0,17G	100,17	G	2,74	2,74
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19W48	XS1785310340	1 3/8%, v. 01.03.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,45G-9,45G	99,36	G	1,71	1,7
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A19XYU	US045167EH27	2 3/4%, v. 20.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,76G-0,755G	100,75	G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.09.25	03.MS	A281ZK	US045167EW93	0 3/8%, v. 03.09.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,33G-2,37G	92,33	G	0,81	0,81
£	1.000	28.10.27	28.10.	A2839Q	XS2249778080	0 1/4%, v. 28.10.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		91,73G-1,75G	91,51	G	0,54	0,54
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A283EN	US045167EX76	0 1/4%, v. 06.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,89G-6,91G	96,88	G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.10.30	08.AO	A283EP	US045167EY59	0 3/4%, v. 06.10.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,59G-6,43G	86,55	G	1,73	1,73
£	1.000	15.12.26	15.12.	A288HN	XS2294319194	0 1/8%, v. 04.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,28G-2,34G	92,13	G	0,27	0,27
nz\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A28SFN	NZADBTD010C8	1 5/8%, v. 28.01.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		94,35G-4,38G	94,44	G	3,43	3,43
Euro	1.000	31.01.30	31.01.	A28SWD	XS2110875957	0,025%, v. 31.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,23G-2,37G	92,07	G	0,05	0,05
US\$	1.000	07.04.22	07.AO	A28VQU	US045167ET64	0 5/8%, v. 07.04.20(22), DL-Medium-Term Notes 2020(22)		100G-0G	100	G	0,64	0,62
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A28WK3	US045167EU38	0 5/8%, v. 29.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,86G-3,92G	93,88	G	1,33	1,33
US\$	1.000	14.07.23	14.JJ	A28ZVJ	US045167EV11	0 1/4%, v. 14.07.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,49G-7,53G	97,49	G	0,51	0,51
nz\$	1.000	16.04.26	16.AO	A2R0QC	NZADBTD009C0	2 3/8%, v. 16.04.19(26), ND-Medium-Term Notes 2019(26)		94,75G-4,83G	94,83	G	3,81	3,81
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A2R47F	US045167EN94	1 7/8%, v. 19.07.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,27G-0,27G	100,27	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9GZ	XS2068071641	v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,5G-2,67G	92,67	G	1,01	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RR9D	US045167EJ82	3 1/8%, v. 26.09.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28)		103,05G-3,07G	103,06	G	2,62	2,62
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A2RW3K	US045167EL39	2 5/8%, v. 30.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,28G-0,31G	100,28	G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	A3K016	US045167FH18	1 1/2%, v. 20.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		94,86G-4,88G	94,86	G	2,66	2,66
£	1.000	10.06.25	10.06.	A3K0T8	XS2430947049	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,94G-7,96G	97,89	G	1,79	1,79
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KK7Z	US045167EZ25	0 1/2%, v. 04.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,88G-1,94G	91,89	G	1,09	1,09
US\$	1.000	04.03.31	04.MS	A3KL60	US045167FB48	1 1/2%, v. 04.03.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		91,81G-1,66G	91,78	G	2,57	2,57
kann.\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLL0	CA045167FA66	0 3/4%, v. 10.02.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		92,47G-2,57G	92,46	G	1,62	1,62
kann.\$	1.000	04.05.28	04.MN	A3KP77	CA045167FD06	1 1/2%, v. 04.05.21(28), CD-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	92,33G-2,33G	92,3	G	2,91	2,91
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KPW4	XS2332979769	0 3/4%, v. 20.04.21(27), LS-Medium-Term Notes 2021(27)		94,04G-4,12G	93,82	G	1,59	1,59
US\$	1.000	11.06.24	11.JD	A3KR81	US045167FE86	0 3/8%, v. 09.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,4G-5,44G	95,39	G	0,78	0,78
US\$	1.000	09.06.28	09.JD	A3KSCE	US045167FF51	1 1/4%, v. 09.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		91,65G-1,67G	91,65	G	2,72	2,72
Asian Development Bank (ADB)												
Registered Bonds												
US\$	1.000	16.06.28	16.JD	176530	US045167AW30	5,8200000000000003%, v. 16.06.98(28), DL-Bonds 1998(28)		116,91G-7,02G	117,05	G	2,83	2,83
A\$	5.000	10.09.27	10.MS	A19FVV	AU3CB0243129	3,3999999999999999%, v. 10.03.17(27), AD-Bonds 2017(27)		100,68G-0,75G	100,4	G	3,27	3,27
A\$	5.000	11.01.23	11.JJ	A19UNH	AU3CB0249811	2,6499999999999999%, v. 11.01.18(23), AD-Bonds 2018(23)		101,073G-1,102G	101,062	G	1,2	1,2
A\$	5.000	08.08.28	08.FA	A19XAK	AU3CB0250520	3,2999999999999998%, v. 08.02.18(28), AD-Bonds 2018(28)		99,65G-9,65G	99,28	G	3,39	3,39
Asian Development Bank (ADB)												
Registered Notes												
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SHD	US045167ES81	1 5/8%, v. 24.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,9G-9,92G	99,91	G	1,73	1,73
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SHE	US045167ER09	1 7/8%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,72G-4,7G	94,69	G	2,65	2,65
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R7XH	US045167EP43	1 3/4%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,11G-4,07G	94,1	G	2,65	2,65
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A2R882	US045167EQ26	1 1/2%, v. 18.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,2G-7,22G	97,21	G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPJN	US045167FC21	1%, v. 14.04.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,28G-3,32G	93,27	G	2,13	2,13
Asian Development Bank (ADB)												
Senior Notes												
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A1ZYV1	US045167CY77	2 1/8%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(25)	S s	98,46G-8,48G	98,44	G	2,68	2,68
Asian Development Bank (ADB)												
Anleihen												
sfrs	5.000	12.02.30	12.02.	A1ASFF	CH0109156262	2 3/4%, v. 12.02.10(30), SF-Anl. 2010(30)		114,62G-4,84G	114,44	G	0,79	0,79
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)												
Floating Rate Medium -Term Notes												
US\$	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3KQ3C	XS2332206718	0,2692%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.04.21(26), DL-FLR Med.-T.Nts 21(26)Reg.S	S s	99,05G-9,05G	99,05	G	0,51	0,51
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)												
Medium - Term Notes												
MXN	10.000	03.11.23	03.11.	A284Y0	XS2251329848	4 1/2%, v. 03.11.20(23), MN-Medium-Term Notes 2020(23)	S s	93,072G-3,056G	93,03	G	9,41	9,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	50.000	16.07.25	16.07.	A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.07.20(25), RL-Medium-Term Notes 2020(25)		(ausg)			
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A28129	US04522KAC09	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) Registered Notes 0 1/4%, v. 29.09.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,77G-6,8G	96,76 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A288BK	US04522KAD81	0 1/2%, v. 27.01.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,27G-1,32G	91,28 G	1,09	1,09
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XVK	US04522KAB26	0 1/2%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,81G-2,85G	92,8 G	1,07	1,07
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A2R2DK	US04522KAA43	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,09G-9,13G	99,09 G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A3KV9T	US04522KAE64	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,315G-4,345G	94,33 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		104,71G-4,71G	104,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,77G-1,85G	101,67 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.07.22	07.07.	A18305	XS1405774990	0 5/8%, v. 07.07.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,06G-0,07G	100,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		102,69G-2,82G	102,61 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		91,84G-2,02G	91,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,92G-6,08G	95,83 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		109,12G-9,05G	109,12 G	4,49	4,49
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		101,2G-1,212G	101,25 G	3,31	3,31
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ZQNG	XS1115800655	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 30.09.14-29.09.24, EO-FLR Securities 14(24/Und.)		106,42G-6,42G	106,26 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1AMJC	XS0452314536	Assicurazioni Generali S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 16.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		109,796G-9,897G	109,786 G	1	1
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		104,89G-4,98G	104,9 G		
Euro	1.000	30.06.32	30.06.	A3KTF2	XS2357754097	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 1,7130000000000001%, v. 30.06.21(32), EO-Medium-Term Nts.2021(31/32)		88,3G-8,56G	88,16 G	3,03	3,03
£	1.000	15.09.30	15.09.	A282F1	XS2228214362	Assura Financing PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 15.09.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		90,53G-0,88G	90,44 G	2,72	2,72
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A19YJ9	US04621XAH17	Assurant Inc. Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, v. 27.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,14G-1,18G	101,19 G	3,4	3,39
US\$	1.000	27.03.28	27.MS	A19YP0	US04621XAJ72	4,9000000000000004%, v. 27.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,64G-3,69G	103,66 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KSUL	US04621XAN84	Assurant Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.06.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		85,91G-5,98G	86,25 G	4,48	4,48
US\$	1.000	27.03.48	27.MS	A19YP1	US04621XAK46	Assurant Inc. Subordinated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 27.03.18-26.03.28, v. 27.03.18(48), DL-FLR Notes 2018(28/48)		104,83G-4,94G	104,55 G	6,71	6,71
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1VF0U	US04621WAC47	Assured Guaranty US Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 20.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,08G-3,08G	102,85 G	3,58	3,58
Euro	1.000	25.01.30	25.01.	A3KZE0	XS2412267515	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-T. Nts 2021(21/30)		91,82G-1,87G	91,71 G	2,67	2,67
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	A3KZE1	XS2412267788	2 3/8%, v. 25.11.21(33), EO-Med.-T. Nts 2021(21/33)		93,63G-3,83G	93,49 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.26	25.11.	A3KZEZ	XS2412267358	ASTM S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 25.11.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		95,515G-5,585G	95,44 G	2,01	2,01
US\$	1.000	30.11.25	01.MN	A284U2	USG05891AH20	Aston Martin Capital Holdings Ltd. Registered Notes 10 1/2%, v. 16.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105G-4,66G	105,25 G	9,17	9,14
US\$	1.000	28.05.26	28.MN	A3KRW1	US04636NAA19	AstraZeneca Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 28.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,65G-2,88G	92,77 G	2,57	2,57
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A3KRW2	US04636NAC74	0 7/10%, v. 28.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,61G-5,66G	95,86 G	1,46	1,46
US\$	1.000	28.05.28	28.MN	A3KRY8	US04636NAE31	1 3/4%, v. 28.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,83G-2,01G	91,77 G	3,22	3,22
US\$	1.000	28.05.31	28.MN	A3KRY9	US04636NAB91	2 1/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,47G-2,82G	92,39 G	3,19	3,18
US\$	1.000	17.08.23	19.FMAN	A194Y3	US046353AS79	AstraZeneca PLC Floating Rate Notes 1,13371%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,17G-0,14G	100,22 G	1,03	1,03
US\$	1.000	10.06.22	11.MJSD	A19JW8	US046353AP31	1,323%, zinsv. v. 10.03.22-09.06.22, v. 12.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,02G-0,03G	100 G	1,16	1,15
£	1.000	13.11.31	13.11.	A0TL97	XS0330497149	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 13.11.07(31), LS-Medium-Term Notes 2007(31)		128,62G-9,01G	128,3 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,405G-0,42G	100,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,91G-100,04G	99,78 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,9G-3,08G	92,71 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.37	15.MS	A0TJU8	US046353AD01	AstraZeneca PLC Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 12.09.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		132,38G-2,51G	132,41 G	3,71	3,71
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18UXE	US046353AL27	3 3/8%, v. 16.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,04G-1,095G	101,1 G	3,08	3,07
US\$	1.000	16.11.45	16.MN	A18UXF	US046353AM00	4 3/8%, v. 16.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,94G-0,79G	110,79 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.08.23	17.FA	A194Y2	US046353AR96	3 1/2%, v. 17.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,35G-1,33G	101,35 G	2,52	2,51
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A194Y4	US046353AT52	4%, v. 17.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		104,73G-4,96G	104,86 G	3,21	3,2
US\$	1.000	17.08.48	17.FA	A194Y5	US046353AU26	4 3/8%, v. 17.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,06G-3,08G	113,43 G	3,63	3,63
US\$	1.000	12.06.22	12.JD	A19JW6	US046353AQ14	2 3/8%, v. 12.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,01G-0,05G	100,12 G	2,1	2,09
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,89G-100,19G	100,06 G	3,11	3,11
US\$	1.000	18.09.42	18.MS	A1G9L5	US046353AG32	4%, v. 18.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		105,13G-5,01G	104,8 G	3,68	3,68
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A280ZU	US046353AV09	0 7/10%, v. 06.08.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,02G-1,13G	91,15 G	1,53	1,53
US\$	1.000	06.08.30	06.FA	A280ZV	US046353AW81	1 3/8%, v. 06.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,64G-6,88G	86,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	06.08.50	06.FA	A280ZW	US046353AX64	2 1/8%, v. 06.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,25G-7,14G	76,17 G	3,41	3,41
US\$	1.000	28.05.51	28.MN	A3KRZ0	US046353AZ13	3%, v. 28.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,09G-2,18G	92,49 G	3,46	3,46
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRZZ	US046353AY48	0 3/10%, v. 28.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,7G-7,69G	97,69 G	0,61	0,61
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,96G-1,96G	101,95 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		98,25G-8,512G	98 G		
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1941D	US00206RGD89	AT & T Inc. Floating Rate Notes 1,9828600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 22.08.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,97G-1,11G	101,35 G	1,47	1,47
US\$	1.000	25.03.24	25.MJSD	A3KNYC	US00206RMH20	0,72966478%, zinsv. v. 27.12.21-24.03.22, v. 23.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		99,926G-9,93G	99,95 G	0,77	0,77
A\$	10.000	19.09.28	19.MS	A2RRZZ	AU3CB0256915	AT & T Inc. Medium - Term Notes 4,5999999999999996%, v. 19.09.18(28), AD-Medium-Term Nts 2018(28)		102,56G-2,47G	102,21 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.06.34	15.JD	A0DBQX	US78387GAM50	AT & T Inc. Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 18.08.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		120,2G-0,38G	119,67 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.02.39	15.FA	A0T6G5	US00206RAS13	6,5499999999999998%, v. 03.02.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		128,82G-8,36G	128,29 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.09.37	01.MS	A0TJEJ	US00206RAD44	6 1/2%, v. 30.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,69G-1,5G	122,58 G	4,6	4,59
US\$	1.000	09.03.49	09.MS	A189L0	US00206RDK59	4,5499999999999998%, v. 07.09.16(49), DL-Notes 2016(17/49)		105,09G-4,84G	105,17 G	4,29	4,29
US\$	1.000	09.03.48	09.MS	A189L1	US00206RDJ86	4 1/2%, v. 07.09.16(48), DL-Notes 2016(17/48)		105,05G-5G	104,67 G	4,23	4,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						AT & T Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,595G-3,72G	103,5	G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A18XNL	US00206RCU41	5,6500000000000004%, v. 09.02.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		121,47G-1,76G	121,73	G	4,27	4,27
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A18ZJR	XS1374344668	2 3/4%, v. 19.05.15(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,64G-2,67G	102,67	G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A18ZK7	US00206RDH21	5,1500000000000004%, v. 15.03.16(42), DL-Notes 2016(16/42)		112,3G-2,15G	112,41	G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.08.40	15.FA	A18ZK8	US00206RDF64	6%, v. 15.02.16(40), DL-Notes 2016(16/40)		121,83G-1,62G	121,39	G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZK9	US00206RDC34	4,4500000000000002%, v. 01.10.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,59G-2,7G	102,68	G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A18ZLQ	US00206RDG48	6 3/8%, v. 01.03.16(41), DL-Notes 2016(16/41)		128,53G-8,43G	129,15	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A18ZLT	US00206RDD17	3,9500000000000002%, v. 15.01.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		102,01G-2,24G	102,11	G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19CWX	US00206RDP47	3,7999999999999998%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,615G-1,59G	101,55	G	2,96	2,95
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWX	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,96G-4,26G	103,96	G	3,33	3,33
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		113,08G-3,64G	113,17	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19CWM	US00206RDS85	5,4500000000000002%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,67G-9,6G	119,72	G	4,22	4,22
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		122,06G-2,02G	122,38	G	4,5	4,5
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		109,8G-9,98G	109,47	G	2,33	2,33
£	1.000	01.06.44	01.06.	A1G480	XS0785710046	4 7/8%, v. 29.05.12(44), LS-Notes 2012(12/44)		120,5G-1,96G	119,57	G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		115,26G-5G	114,64	G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.41	15.FA	A1GUVB	US00206RBA95	5,5499999999999998%, v. 18.08.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,07G-6,88G	116,16	G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,29G-0,44G	100,44	G	1,95	1,94
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		114,12G-4,31G	113,78	G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HG4S	XS0903433513	2 1/2%, v. 13.03.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		101,725G-1,735G	101,725	G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		101,33G-1,03G	100,9	G	4,27	4,27
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		100,42G-0,65G	100,56	G	4,35	4,35
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		109,09G-9,03G	108,92	G	1	1
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A1VE2V	US00206RCE09	3 9/10%, v. 10.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,77G-1,9G	101,86	G	2,9	2,9
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		106,06G-6,54G	105,69	G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1VHHK	XS1144086110	1,45%, v. 02.12.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100,015G-0,08G	100,055	G	0,92	0,91
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		106,11G-6,41G	106,02	G	1,7	1,7
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,125G-0,16G	100,13	G	2,31	2,29
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,97G-1,085G	100,9	G	3,05	3,05
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,29G-5,38G	104,99	G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		108,66G-8,55G	108,75	G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,07G-3,13G	103,07	G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		112,13G-2,51G	111,94	G	2,17	2,17
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	A1ZXJW	XS1196373507	1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,24G-1,25G	101,15	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		102,1G-2,34G	101,9	G	2,24	2,24
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A280RQ	US00206RKG64	1,6499999999999999%, v. 04.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		90,54G-0,75G	90,56	G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A280RR	US00206RKH48	2 1/4%, v. 04.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,37G-8,47G	88,22	G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.02.43	01.FA	A280RS	US00206RKD34	3,1000000000000001%, v. 04.08.20(43), DL-Notes 2020(20/43)		86,61G-6,65G	86,49	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.02.52	01.FA	A280RT	US00206RKE17	3,2999999999999998%, v. 04.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		85,89G-5,79G	85,76	G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.02.61	01.FA	A280RU	US00206RKF81	3 1/2%, v. 04.08.20(61), DL-Notes 2020(20/61)		85,14G-5,21G	84,62	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A2821F	USU04644CV73	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55) Reg.S		92,01G-2,02G	92,01	G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A2821H	USU04644CU90	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2020(20/53) Reg.S		79,03G-9,04G	77,8	G	4,86	4,85
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A2821K	USU04644CW56	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59) Reg.S		89,04G-8,71G	89,25	G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A28X01	US00206RJZ64	3 1/2%, v. 28.05.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		92,08G-2,16G	92,02	G	4,14	4,14
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28X02	US00206RKB77	3,8500000000000001%, v. 28.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		90,19G-0,87G	90,46	G	4,39	4,39
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,62G-0,68G	100,48	G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,53G-1,73G	101,38	G	1,86	1,86
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		102,81G-2,99G	102,5	G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XUF	US00206RJV17	2,2999999999999998%, v. 28.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		94,9G-5,03G	94,84	G	3,39	3,38
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A28XX7	US00206RKA94	3,6499999999999999%, v. 28.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		91,28G-1,25G	91,14	G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.09.23	15.09.	A2R2MA	XS1998902479	1,95%, v. 15.09.18(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,06G-0,08G	100,07	G	1,89	1,89
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A2R3HN	US00206RHS40	3,6000000000000001%, v. 15.01.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		101,26G-1,3G	101,275	G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R3HP	US00206RHV78	2,9500000000000002%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,32G-8,53G	98,4	G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A2R3HQ	US00206RHT23	3 7/8%, v. 15.01.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		102,33G-2,36G	102,44	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R3HR	US00206RHW51	3,7999999999999998%, v. 15.02.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,99G-2,29G	101,85	G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.03.41	29.MS	A2R3HU	US00206RHF01	AT & T Inc. Registered Notes 6 1/4%, v. 29.03.19(41), DL-Bonds 2019(19/41)		125,44G-5,11G	124,03 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A2R3KG	US00206RHP01	4,0499999999999998%, v. 15.06.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,73G-1,79G	102,05 G	2,98	2,97
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,64G-6,72G	96,57 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		93,25G-3,4G	93,13 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		91,81G-1,73G	91,21 G	2,38	2,38
£	1.000	04.12.26	04.12.	A2RRL1	XS1879223565	2 9/10%, v. 11.09.18(26), LS-Notes 2018(18/26)		100,9G-1,06G	100,82 G	2,65	2,65
Euro	1.000	05.09.23	04.09.	A2RT30	XS1907118894	1,05%, v. 04.09.18(23), EO-Notes 2018(19/23)		101,13G-1,14G	101,13 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.09.29	04.09.	A2RT3Y	XS1907120791	2,3500000000000001%, v. 04.09.18(29), EO-Notes 2018(19/29)		104,22G-4,3G	104,08 G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		102,36G-2,45G	102,29 G	1,23	1,23
US\$	1.000	15.08.37	14.FA	A2RT69	US00206RFW79	4,9000000000000004%, v. 14.08.18(37), DL-Notes 2018(18/37)		109,05G-8,87G	108 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A2RTSX	US00206RGL06	4,0999999999999996%, v. 01.12.17(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,31G-3,64G	103,21 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2RTSY	US00206RGQ92	4,2999999999999998%, v. 01.12.17(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,27G-5,43G	105,33 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2RTVZ	US00206RHA32	5,1500000000000004%, v. 01.12.17(46), DL-Notes 2018(18/46)		114,28G-3,73G	113,93 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX27	US00206RHJ41	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,36G-5,33G	105,24 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX28	US00206RHK14	4,8499999999999996%, v. 19.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		109,04G-8,88G	108,18 G	4,16	4,16
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYA	US00206RML32	1 7/10%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,34G-4,43G	94,25 G	3,23	3,23
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNYB	US00206RMJ85	0 9/10%, v. 23.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,61G-6,73G	96,65 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.12.33	01.JD	A3KV8D	US00206RMM15	2,5499999999999998%, v. 07.12.20(33), DL-Notes 2020(20/33)		88,65G-8,65G	88,374 G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.12.57	01.JD	A3KV8E	US00206RMN97	3,7999999999999998%, v. 07.12.20(57), DL-Notes 2021(21/57)		91,43G-1,696G	91,866 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.09.53	15.MS	A3KV8F	US00206RKJ04	3 1/2%, v. 18.09.20(53), DL-Notes 2021(21/53)		88,35G-8,85G	88,361 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.09.55	15.MS	A3KV8G	US00206RLJ94	3,5499999999999998%, v. 18.09.20(55), DL-Notes 2020(20/55)		87,93G-8,291G	87,97 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.09.59	15.MS	A3KV8H	US00206RLV23	3,6499999999999999%, v. 18.09.20(59), DL-Notes 2020(20/59)		87,69G-8G	88,09 G	4,34	4,34
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A1ZSJP	CH0260769424	AT & T Inc. Senior Notes 1 3/8%, v. 26.11.14(24), SF-Notes 2014(24/24)		101,98G-2,13G	101,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,189G-7,209G	97,156 G		
US\$	1.000	10.02.26	10.FA	A3KLVN	USL0427PAD89	Atento Luxco 1 S.A. Registered Notes 8%, v. 10.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,69G-0,86G	101,13 G	7,88	7,87
Euro	100.000	endlos	20.01.	A1871P	XS1508392625	ATF Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 20.10.16-19.01.23, EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		100,65G-0,99G	100,94 G		
sfrs	5.000	15.01.27	15.01.	A28723	CH0581947790	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.01.21(27), SF-Med.-Term Nts 2021(27)		99,45G-9,46G	99,45 G	0,62	0,61
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,97G-1,04G	90,82 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		94,921G-5,012G	94,755 G	1,75	1,75
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		98,56G-8,61G	98,47 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A28YVE	XS2190961784	1 7/8%, v. 23.06.20(23), EO-Notes 2020(23) Reg.S		101,7G-1,74G	101,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,84G-3,855G	93,754 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A283PP	US04686JAC53	Athene Holding Ltd. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,53G-5,64G	94,87 G	4,14	4,14
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VQS	US04686JAB70	6,1500000000000004%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-112,35G-2,33G	111,88 G	4,36	4,36
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		100,92G-0,79G	100,77 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		94,63G-4,63G	94,47 G	2,92	2,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	endlos	16.MN	A19R9L	XS1717202490	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,79G-0,83G	100,82 G		
Euro	1.000	03.02.25	03.02.	A19CM5	XS1558491855	Atlantia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.02.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,32G-7,9G	97,59 G	2,4	2,4
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		97,82G-7,915G	97,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,21G-2,215G	102,205 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,59G-0,776G	90,469 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VV	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		92,466G-2,666G	92,255 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,07G-2,13G	91,59 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JW0	US049560AN51	Atmos Energy Corp. Registered Notes 3%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,33G-8,41G	98,23 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HES2	US049560AL95	4,1500000000000004%, v. 11.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,03G-0,37G	101,03 G	4,17	4,16
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1ZQXY	US049560AM78	4 1/8%, v. 15.10.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		102,42G-2,43G	101,87 G	4	4
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2824J	US049560AT22	1 1/2%, v. 01.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,14G-4,69G	84,12 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R8NR	US049560AR65	2 5/8%, v. 02.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,99G-5,05G	94,86 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R8NS	US049560AS49	3 3/8%, v. 02.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,13G-1,22G	91,09 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.48	01.AO	A2RSP4	US049560AP00	4,2999999999999998%, v. 04.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,4G-6,46G	106,4 G	3,94	3,94
Euro	100.000	07.05.22	07.05.	A2RTZH	FR0013378445	Atos SE Obligations 0 3/4%, v. 07.11.18(22), EO-Obl. 2018(18/22)		99,977G-9,971G	99,958 G	1,09	1,08
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		97,415G-7,471G	97,381 G	2,61	2,61
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		93,52G-3,612G	93,307 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,564G-2,832G	82,494 G	2,4	2,4
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		105,74G-5,45G	105,64 G	4,84	4,84
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	Atrium European Real Estate Ltd. Senior Notes 3%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,02G-8,02G	98 G	3,62	3,62
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ90	XS1118586244	3 5/8%, v. 16.10.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100G-99,48G	100 G	4,6	4,55
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	Atrium European Real Estate Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		80,44G-0,52G	80,411 G		
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance Issuer B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,89G-8,66G	88,59 G	5,07	5,06
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A1ZEJG	CH0238765116	Auckland, Council Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.03.14(25), SF-Medium-Term Notes 2014(25)		103,25G-3,26G	103,11 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.11.31	17.11.	A3KYQ7	XS2407197545	0 1/4%, v. 17.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,9G-90,08G	89,73 G	0,55	0,55
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		73,58G-3,562G	75,5 G	10,6	10,58
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		97,5G-9,01G	99,01 G	4,73	4,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		102,565G-2,575G	102,51 G	0,93	0,93
A\$	10.000	30.10.24	30.JAJO	A19RJ1	AU3FN0038881	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Floating Rate Notes 1,2949999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.10.17(24), AD-FLR-Notes 2017(17/24)		100,395G-0,385G	100,16 G	1,15	1,15
A\$ US\$ A\$	10.000 1.000 10.000	30.10.24 01.05.23 05.02.27	30.AO 01.MN 05.FA	A19RF8 A19Z4G A280B7	AU3CB0248318 USQ0697CAC75 AU3CB0273563	Ausgrid Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 30.10.17(24), AD-Notes 2017(18/24) 3,8500000000000001%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 1,8140000000000001%, v. 05.08.20(27), AD-Medium-Term Nts 2020(27)		101,03G-1,05G 100,52G-0,52G 89,49G-9,58G	100,68 G 100,59 G 89,04 G	3,35 3,38 4,04	3,34 3,37 4,04
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		86,84G-7,904G	87,076 G	1,98	1,98
A\$	10.000	31.07.29	31.JJ	A2R5ZT	AU0000053241	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 31.07.19(29), AD-Notes 2019(29)		86,92G-7,91G	86,49 G	4,61	4,61
A\$ Euro Euro	10.000 1.000 1.000	16.08.27 13.02.24 25.08.30	16.FA 13.02. 25.08.	A19C9V A1ZDEB A28TUX	AU3CB0242527 XS1030143447 XS2118213888	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 4,4000000000000004%, v. 16.02.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27) 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24) 0 5/8%, v. 25.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		100,875G-0,88G 104,54G-4,56G 89,26G-9,392G	100,3 G 104,53 G 89,28 G	4,26 0,52 1,39	4,25 0,52 1,39
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		93,28G-3,262G	93,265 G	1,81	1,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.11.23 18.07.22 16.01.24	22.11. 18.07. 16.01.	A189GF A1GY60 A1ZB57	XS1523136247 XS0731129234 XS1014018045	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23) 3 5/8%, v. 18.01.12(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2012(22) 2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)	S s	100,15G-0,15G 101,11G-1,12G 103,56G-3,55G	100,14 G 101,135 G 103,535 G	0,36 0,49	0,36 0,49
A\$ A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.23 16.01.25 29.08.24 06.12.23	09.FMAN 16.JAJO 29.FMAN 06.MJSD	A190R2 A28SWH A2R69C A2RVT8	AU3FN0042362 AU3FN0052486 AU3FN0049730 AU3FN0046231	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes 0,965%, zinsv. v. 09.02.22-08.05.22, v. 09.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,825%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 16.01.20(25), AD-FLR Med.-Term Nts 2020(25) 0,8498%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 29.08.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24) 1,1850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 06.12.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,58G-0,6G 99,945G-9,865G 100,395G-0,3G 100,93G-0,95G	100,59 G 99,62 G 100,115 G 100,94 G	0,41 0,88 0,73 0,61	0,41 0,88 0,73 0,61
Euro A\$ A\$ Euro A\$ A\$ A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.26 09.05.23 18.01.23 21.02.23 16.01.25 29.08.24 08.02.24	29.09. 09.MN 18.JJ 21.02. 16.JJ 29.FA 08.FA	A186QR A190K5 A19URQ A19WRC A28SAE A2R64C A2RXGA	XS1496758092 AU3CB0252922 AU3CB0249878 XS1774629346 AU3CB0269710 AU3CB0266179 AU3CB0260545	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3,3500000000000001%, v. 09.05.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 18.01.18(23), AD-Med.-Term Nts 2018(23) 0 5/8%, v. 21.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,6499999999999999%, v. 16.01.20(25), AD-Med.-Term Nts 2020(25) 1,55%, v. 29.08.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24) 3,1000000000000001%, v. 08.02.19(24), AD-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	98G-8,07G 101,8G-1,8G 101,4G-1,485G 100,645G-0,645G 96,09G-6,05G 96,78G-6,82G 100,994G-1,01G	97,86 G 101,78 G 101,421 G 100,63 G 95,99 G 96,72 G 100,972 G	1,19 1,69 1,19 1,19 3,17 2,95 2,55	1,19 1,68 1,19 1,19 3,17 2,95 2,55
US\$ US\$	1.000 1.000	19.05.26 19.03.24	19.MN 19.MS	A181V6 A1ZE51	USQ0426RND62 USQ0426RNB07	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Registered Subordinated Notes 4,4000000000000004%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 4 1/2%, v. 19.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,39G-1,4G 101,8G-1,79G	101,68 G 101,83 G	4,07 3,57	4,07 3,57
A\$ A\$	2.000 1.000	13.05.27 26.02.31	13.05. 26.FMAN	A1Z1LL A281TM	XS1233064739 AU3FN0055687	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 13.05.15-12.05.22, v. 13.05.15(27), AD-FLR Med.-Term Nts 15(22/27) 1,9298%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.08.20(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		100,4G-0,405G 100,38G-0,14G	100,42 G 100,03 G	4,66 1,93	4,65 1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	26.07.29	28.JAJO	A2R5S0	AU3FN0049128	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,0750000000000002%, zinsv. v. 27.01.22-25.04.22, v. 26.07.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,33G-1,34G	101,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		98,25G-8,272G	98,19 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		93,98G-4,012G	93,91 G	1,37	1,37
US\$	10.000	endlos	30.AO	479371	GB0040024555	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,3375%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		75,5G-5,51G	75,5 G		
US\$	1.000	endlos	15.JD	A18230	USQ08328AA64	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [London Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.06.16-14.06.26, DL-FLR Nts 2016(26/Und.) Reg.S		107,25G-7,26G	107,02 G		
US\$	1.000	16.11.25	16.MN	A18US8	US05253JAL52	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. [New York Branch] Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 16.11.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101G-1,2G	101,08 G	3,37	3,37
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HV8	US05253JAS06	2 5/8%, v. 19.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,2G-0,23G	100,21 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,81G-3,84G	103,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		101,88G-1,91G	101,86 G	0,98	0,98
A\$	1.000	21.11.27	21.FMAN	A19NLL	AU000XCLWAV1	Australia, Commonwealth of... IIT 0,820125%, v. 21.08.17(27), AD-Infl.Lkd Bonds 2017(27) CI	S s	112,865G-2,915G	112,35 G		
A\$	1.000	20.09.25	20.MJSD	A1ANEZ	AU000XCLWP8	3,9129%, v. 20.09.09(25), AD-Infl.Lkd Bonds 2009(25) CI	S s	145,065G-5,137G	144,787 G		
A\$	1.000	21.08.35	21.FMAN	A1HRSD	AU000XCLWAF4	2,3586%, v. 21.08.13(35), AD-Infl.Lkd Bonds 2013(35) CI	S s	139,86G-9,91G	138,98 G		
A\$	1.000	21.02.50	21.FMAN	A2RR3E	AU0000024044	1,0726%, v. 21.08.18(50), AD-Infl.Lkd Bds 2018(50) 50CI	S s	110,06G-0,4G	108,87 G	0,67	0,67
A\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1AV34	AU3TB0000051	Australia, Commonwealth of... Loan 5 3/4%, v. 15.01.10(22), AD-Loans 2010(22) Ser. 128	S s	101,52G-1,53G	101,54 G	0,18	0,18
A\$	1.000	21.04.24	21.AO	A1G6RB	AU3TB0000143	2 3/4%, v. 21.04.12(24), AD-Loans 2012(24) Ser.137	S s	101,75G-1,795G	101,74 G	1,86	1,86
A\$	1.000	21.04.23	21.AO	A1GRTK	AU3TB0000101	5 1/2%, v. 21.04.11(23), AD-Loans 2011(23) Ser. 133	S s	104,53G-4,55G	104,56 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.04.27	21.AO	A1GWKU	AU3TB0000135	4 3/4%, v. 21.10.11(27), AD-Loans 2011(27) Ser.136	S s	110,01G-0,07G	109,79 G	2,62	2,62
A\$	1.000	21.04.29	21.AO	A1HBCQ	AU3TB0000150	3 1/4%, v. 21.10.12(29), AD-Loans 2012(29) Ser.138	S s	103,24G-3,38G	103,23 G	2,74	2,74
A\$	1.000	21.04.25	21.AO	A1HLLB	AU3TB0000168	3 1/4%, v. 21.04.13(25), AD-Loans 2013(25) Ser.139	S s	102,58G-2,61G	102,45 G	2,37	2,37
A\$	1.000	21.04.33	21.AO	A1HTRW	AU000XCLWAG2	4 1/2%, v. 21.10.13(33), AD-Loans 2013(33) Ser.140	S s	115,67G-5,75G	115,44 G	2,85	2,85
A\$	1.000	21.04.26	21.AO	A1ZEWf	AU000XCLWAI8	4 1/4%, v. 21.10.13(26), AD-Loans 2014(26)	S s	106,54G-6,66G	106,35 G	2,52	2,52
A\$	1.000	21.04.37	21.AO	A1ZRB5	AU3TB0000192	3 3/4%, v. 21.10.14(37), AD-Loans 2014(37) Ser.144	S s	109,06G-9,01G	108,81 G	3,02	3,02
A\$	1.000	21.06.35	21.JD	A1ZY94	AU000XCLWAM0	2 3/4%, v. 21.12.14(35), AD-Loans 2015(35) Ser.145	S s	97,96G-7,99G	97,74 G	2,96	2,96
A\$	1.000	21.09.26	21.MS	A2821R	AU0000106411	0 1/2%, v. 21.09.20(26), AD-Loans 2020(26)		91,19G-1,3G	91,12 G	1,1	1,1
A\$	1.000	21.05.32	21.MN	A28SYX	AU0000075681	1 1/4%, v. 21.11.19(32), AD-Loans 2020(32)		86,26G-6,29G	86,13 G	2,84	2,84
A\$	1.000	21.05.28	21.MN	A181PV	AU000XCLWAR9	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 2 1/4%, v. 21.11.15(28), AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	S s	97,47G-7,6G	97,42 G	2,7	2,69
A\$	1.000	21.03.47	21.MS	A187U8	AU000XCLWAS7	3%, v. 21.09.16(47), AD-Treasury Bonds 2016(47)		96,08G-6,3G	95,42 G	3,24	3,24
A\$	1.000	21.05.30	21.MN	A1918W	AU0000013740	2 1/2%, v. 21.05.18(30), AD-Treasury Bonds 2018(30)	S s	98,06G-8,08G	97,8 G	2,78	2,78
A\$	1.000	21.05.41	21.MN	A193XD	AU0000018442	2 3/4%, v. 21.05.18(41), AD-Treasury Bonds 2018(41)	S s	94,15G-4,19G	93,87 G	3,18	3,18
A\$	1.000	21.11.22	21.MN	A19QRK	AU000XCLWAW9	2 1/4%, v. 21.05.17(22), AD-Treasury Bonds 2017(22)		101,03G-1,045G	101,02 G	0,57	0,57
A\$	1.000	21.11.29	21.MN	A19U3W	AU000XCLWAX7	2 3/4%, v. 21.11.17(29), AD-Treasury Bonds 2018(29)	S s:	99,98G-100,025G	99,921 G	2,76	2,76
A\$	1.000	21.11.28	21.MN	A1V3A3	AU000XCLWAW3	2 3/4%, v. 21.11.16(28), AD-Treasury Bonds 2017(28) 152	S s	100,18G-0,32G	99,95 G	2,71	2,71
A\$	1.000	21.11.27	21.MN	A1VMQX	AU000XCLWAP3	2 3/4%, v. 21.11.15(27), AD-Treasury Bonds 2016(27)	S s	100,43G-0,51G	100,26 G	2,67	2,67
A\$	1.000	21.06.39	21.JD	A1Z848	AU000XCLWAP3	3 1/4%, v. 21.06.15(39), AD-Treasury Bonds 2015(39)	S s	102,06G-2,12G	101,84 G	3,11	3,11
A\$	1.000	21.06.51	21.JD	A280QR	AU0000097495	1 3/4%, v. 21.06.20(51), AD-Treasury Bonds 20(51) TB162	S s	72,17G-2,17G	71,81 G	3,25	3,25
A\$	1.000	21.11.31	21.MN	A281ZC	AU0000101792	1%, v. 21.05.20(31), AD-Treasury Bonds 20(31)		84,83G-4,84G	84,35 G	2,35	2,35
A\$	1.000	21.11.24	21.MN	A28WCF	AU0000083768	0 1/4%, v. 21.11.19(24), AD-Treasury Bonds 2020(24)		95,09G-5,12G	95,1 G	0,53	0,53
A\$	1.000	21.12.30	21.JD	A28XE0	AU0000087454	1%, v. 21.12.19(30), AD-Treasury Bonds 2020(30)		86,22G-6,31G	86,14 G	2,31	2,31
A\$	1.000	21.11.25	21.MN	A28Z96	AU0000095457	0 1/4%, v. 21.05.20(25), AD-Treasury Bonds 2020(25)		92,21G-2,34G	92,06 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	21.06.31 21.11.32	21.JD 21.MN	A2R3B1 A3KPQZ	AU0000047003 AU0000143901	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 1/2%, v. 21.12.18(31), AD-Treasury Bonds 2018(31) 1 3/4%, v. 21.11.20(32), AD-Treasury Bonds 21(32)	S s	89,55G-9,56G 90,09G-0,16G	89,44 G 89,82 G	2,81 2,85	2,81 2,85
A\$	10.000	23.10.31	23.AO	A2R9VT	AU3SG0002009	Australian Capital Territory Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.10.19(31), AD-Medium-Term Notes 2019(31)		87,28G-7,38G	87 G	3,33	3,33
A\$ A\$	10.000 10.000	21.05.26 18.04.28	21.MN 18.AO	A1812T A190J9	AU3SG0001555 AU3SG0001811	Australian Capital Territory Registered Bonds 2 1/2%, v. 21.05.16(26), AD-Bonds 2016(26) 3%, v. 18.04.18(28), AD-Bonds 2018(28)		98,58G-8,47G 99,53G-9,62G	98,17 G 99,15 G	2,92 3,09	2,92 3,09
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.10.24 22.09.25 11.06.32 20.06.33 15.09.22 15.09.30 16.07.27 16.07.35 09.07.29 02.06.31	18.10. 22.09. 11.06. 20.06. 15.09. 15.09. 16.07. 16.07. 09.07. 02.06.	A19QUS A1A082 A1G5UB A1HMB7 A1Z6K1 A1Z6K2 A28ZU9 A28ZVA A2R4T5 A3KR0Q	XS1701458017 XS0542825160 XS0790003023 XS0944835734 XS1291264775 XS1291270319 XS2203969246 XS2203969329 XS2024602240 XS2348690350	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/8%, v. 22.09.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 2 3/4%, v. 11.06.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 5/8%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 15.09.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 16.07.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/10%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/10%, v. 09.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/8%, v. 02.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		98,96G-8,98G 108,66G-8,65G 114,71G-4,86G 115,71G-5,76G 100,409G-0,415G 103,13G-3,27G 95,05G-5,1G 85,49G-5,7G 93,16G-3,61G 90,98G-1,12G	98,92 G 108,56 G 114,4 G 115,31 G 100,403 G 102,95 G 94,93 G 85,2 G 93,11 G 90,81 G	0,5 0,83 1,19 1,24 1,09 0,96 0,23 0,21 0,27	0,5 0,83 1,19 1,23
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4D	US052769AG12	Autodesk Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94G-3,77G	93,7 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192HV	XS1713462585	Autoliv Inc. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,237G-0,232G	100,228 G	0,56	0,56
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281C8	US053015AF05	Automatic Data Processing Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,37G-6,4G	86,09 G	2,89	2,89
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.24 15.11.27	15.MN 15.MN	A19R6G A19R6H	US05329WAN20 US05329WAP77	Autonation Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,7999999999999998%, v. 10.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,73G-9,81G 99,26G-9,32G	99,6 G 99,27 G	3,61 3,97	3,6 3,97
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	04.07.22 13.05.26 27.06.28 18.01.27 20.04.26 22.01.30 18.01.23 17.01.24 21.02.31	04.07. 13.05. 27.06. 18.01. 20.04. 22.01. 18.01. 17.01. 21.02.	A0NYXH A181CH A192S5 A19BLP A19F3E A19UWX A1HEW6 A1ZCAK A2RYCH	FR0010491720 FR0013169885 FR0013346137 FR0013231099 FR0013251170 FR0013310455 FR0011394907 FR0011694033 FR0013404571	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.07.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 27.06.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/4%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26) 1 3/8%, v. 22.01.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 18.01.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1 3/8%, v. 21.02.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s S s	101,423G-1,44G 99,62G-9,73G 100,16G-0,38G 99,9G-100,092G 100,155G-0,25G 100,05G-0,302G 102,3G-2,3G 103,85G-3,895G 98,95G-9,142G	101,436 G 99,62 G 100,09 G 99,72 G 100,08 G 99,88 G 102,365 G 103,855 G 98,69 G	1,07 1,31 1,23 1,06 1,33 0,74 1,48	1,07 1,31 1,23 1,06 1,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.09.29 25.01.28 25.01.32	26.09. 25.01. 25.01.	A19PLG A3K1E2 A3K1FA	XS1688199949 XS2434701616 XS2434702853	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		92,85G-4,07G 96,13G-6,41G 94,171G-4,886G	93,5 G 96,04 G 94,082 G	2,76 2,29 2,85	2,76 2,29 2,85
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1Z247	IT0005108490	Autostrade per L'Italia S.p.A. Obbligazioni 1 5/8%, v. 12.06.15(23), EO-Obbl. 2015(23)		100,6G-0,63G	100,63 G	1,09	1,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19F4Q	US053332AV43	AutoZone Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 18.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,81G-1,928G	101,782 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A1Z0QF	US053332AR31	3 1/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,6G-9,6G	99,58 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A2802Q	US053332BA96	1,6499999999999999%, v. 14.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,26G-4,32G	84,27 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VMF	US053332AY81	3 5/8%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,37G-0,52G	100,37 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VMG	US053332AZ56	4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,84G-1,74G	101,8 G	3,78	3,78
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0MM	US053332AX09	3 1/8%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,56G-9,62G	99,54 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1ZSPM	US05348EAU38	Avalonbay Communities Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		100,085G-0,13G	100,095 G	3,48	3,47
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TM7	US05348EBG35	2,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,78G-2,04G	92,11 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XBP	US05348EBH18	2,4500000000000002%, v. 22.05.20(31), DL-Medium-Term Nts 2020(20/31)		93,15G-3,22G	93,17 G	3,38	3,37
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BE	US05348EBF51	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29/29)		98,83G-8,97G	98,81 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV7H	US053484AB76	Avalonbay Communities Inc. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 15.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,15G-9,32G	89,26 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SNG	US05351WAA18	Avangrid Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,52G-9,63G	99,51 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V3L	US05351WAC73	3,2000000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,04G-9,75G	99,4 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2KD	US05351WAB90	3,7999999999999998%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,29G-1,51G	101,22 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,12G-1,14G	101,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28ZVY	XS2205083749	3 7/8%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		98,98G-100,282G	99,692 G	3,86	3,86
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,525G-9,58G	99,46 G	1,4	1,4
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28UVG	US053611AK55	2,6499999999999999%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,13G-2,23G	92,21 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,5G-100,26G	100,01 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A19Z7B	USU0536PAB05	Aviation Capital Group LLC Registered Notes 3 7/8%, v. 01.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,05G-0,08G	100,06 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1UKZU	US73179PAK21	Avient Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,36G-0,432G	100,059 G	4,83	4,82
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,28G-9,41G	99,15 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,92G-2,11G	91,65 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,175G-0,186G	100,176 G	4,09	4,08
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,265G-0,77G	99,904 G	4,58	4,57
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		100,71G-0,72G	100,7 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		102,59G-2,69G	102,46 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.07.43	05.07.	A1HNBA	XS0951553592	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.23, v. 05.07.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		106,55G-6,56G	106,53 G	5,59	5,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		104,22G-4,26G	104,14 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		104,68G-4,7G	104,64 G	3,56	3,56
£	1.000	03.06.55	03.JD	A28X36	XS2181348405	4%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.35, v. 03.06.20(55), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(35/55)		98,54G-9,85G	98,45 G	4,05	4,05
£	10.000	endlos	29.09.	908352	XS0177447983	Aviva PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 29.09.03-28.09.22, LS-FLR Notes 2003(22/Und.)		101,092G-1,201G	101,109 G		
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZJA	US053807AS28	Avnet Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 29.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,055G-2,345G	102,13 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ2F	US053807AU73	3%, v. 06.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,28G-1,51G	90,92 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HHLQ	US054303AZ59	Avon Products Inc. Registered Bonds 8,449999999999999993%, v. 12.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,56G-5,45G	114,95 G	7,15	7,15
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1HG9T	US054303BA99	Avon Products Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,65G-0,87G	100,83 G	5,61	5,6
Euro	50.000	23.03.23	23.03.	A18ZDJ	FR0013141058	AXA Bank Europe SCF OFM 0 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2016(23)	S C00010	100,21G-0,282G	100,206 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		99G-9,01G	98,92 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		95,26G-5,3G	95,17 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		98,58G-8,58G	98,52 G	0,25	0,25
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		81G-1,32G	80,75 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		97,37G-7,452G	97,262 G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.06.35	25.06.	A28YY2	FR0013520210	AXA Home Loan SFH S.A. OHM 0 1/8%, v. 25.06.20(35), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2020(35)		84,62G-4,83G	84,4 G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2R4L5	FR0013432069	0,05%, v. 05.07.19(27), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(27)		94,969G-5,032G	94,884 G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.10.29	16.10.	A2R872	FR0013453172	0,01%, v. 16.10.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		91,7G-1,82G	91,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.10.26	22.10.	A3K3JT	FR00140098T5	0 3/4%, v. 22.03.22(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2022(26)		98,824G-8,854G	98,745 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,9G-4,002G	93,7 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,34G-0,482G	90,05 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		98,53G-8,65G	98,42 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	600389	US054536AA57	AXA S.A. Registered Subordinated Notes 8,599999999999999996%, v. 15.12.00(30), DL-Notes 2000(30)		132,22G-2,16G	132,13 G	4,2	4,19
Euro	1.000	endlos	29.JAJO	810177	XS0179060974	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,85%, zinsv. v. 29.01.22-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		88,25G-7,61G	87,61 G		
Euro	1.000	endlos	02.MJSD	825943	XS0181369454	1,054%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)		87,91G-7,82G	87,88 G		
Euro	1.000	endlos	02.04.	A0AXF2	XS0188935174	4,078999999999999997%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		(exA)-100,3G-99,76G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	0,296%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		87,5G-7,51G	87,01 G		
US\$	1.000	endlos	06.FA	A0DESG	XS0185672291	1,944%, zinsv. v. 06.02.22-05.08.22, DL-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		84,045-T-4,24-T	85,68 G		
Euro	1.000	endlos	20.12.	A0DHJ4	XS0207825364	3 3/4%, zinsv. v. 20.12.21-19.12.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		100,3G-0,66G	100,3 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.23, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,1G-0,11G	100,1 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		105,32G-5,4G	105,17 G	3,06	3,06
US\$	2.000	17.01.47	17.JJ	A19BTN	XS1550938978	5 1/8%, zinsv. v. 17.01.17-16.01.27, v. 17.01.17(47), DL-FLR M.-T.Nts 2017(27/47)		103,68G-3,7G	103,62 G	4,93	4,92
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		103,81G-4,19G	103,66 G	3,02	3,02
Euro	1.000	04.07.43	04.07.	A1HE8G	XS0878743623	5 1/8%, zinsv. v. 22.01.13-03.07.23, v. 22.01.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		105,41G-5,42G	105,38 G	4,71	4,71
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		105,3G-5,31G	105,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		104,75G-4,7G	104,75 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		92,55G-2,89G	92,34 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		89,977G-90,323G	89,734 G	1,98	1,98
US\$	2.000	endlos	15.MS	A1858R	XS1489814340	AXA S.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/2%, DL-Med.-Term Nts 2016(22/Und.)		92,119G-3,009G	91,88 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,505G-8,585G	98,375 G	4,34	4,33
sfrs	5.000	23.07.27	23.07.	A280J9	CH0468581571	Axpo Holding AG Anleihen 1,002%, v. 23.07.20(27), SF-Anl. 2020(27)		98,55G-8,66G	98,43 G	1,26	1,26
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A3K1N1	CH1160188335	0 1/4%, v. 04.02.22(25), SF-Anl. 2022(25)		98,2G-8,21G	97,81 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	04.02.27	04.02.	A3K1TA	CH1160188343	0 5/8%, v. 04.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		97,05G-7,16G	96,61 G	1,23	1,23
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A0G0G3	ES0312298096	AYT Cedulas Cajas Global - Fondo de Titulización de Activos Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-Asset Backed Nts 2006(23)		105,941G-5,951G	105,918 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A0GKWT	ES0312298021	3 3/4%, v. 14.12.05(22), EO-Asset Backed Nts 2005(22)		102,68G-2,675G	102,68 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A0NVJQ	ES0312298120	4 3/4%, v. 25.05.07(27), EO-Asset Backed Nts 2007(27)		117,39G-7,39G	117,27 G	1,23	1,23
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,5G-5,14G	100,15 B	10,26	10,24
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A2SBGY	XS2081611993	Azimut Holding S.p.A. Bonds 1 5/8%, v. 12.12.19(24), EO-Bonds 2019(24)		98,74G-8,73G	98,66 G	2,12	2,11
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A19FP4	US05508RAE62	B & G Foods Inc.[New] Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 03.04.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,33G-7,217G	97,95 G	6,39	6,39
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7X8	US05508WAB19	B & G Foods Inc.[New] Registered Notes 5 1/4%, v. 26.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,145G-4,96G	95,29 G	6,46	6,45
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A282X6	US05526DBR52	B.A.T. Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 2,2589999999999999%, v. 25.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		89,57G-9,77G	89,43 G	4,26	4,26
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A282X7	US05526DBS36	2,726%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,74G-7,91G	87,71 G	4,42	4,42
US\$	1.000	25.09.40	25.MS	A282X8	US05526DBT19	3,734%, v. 25.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		82,36G-2,34G	82,36 G	5,31	5,3
US\$	1.000	25.09.50	25.MS	A282X9	US05526DBU81	3,984%, v. 25.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,86G-1,6G	81,82 G	5,3	5,3
US\$	1.000	02.04.30	02.AO	A28VNC	US05526DBN49	4,9059999999999997%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		(exA)-102,46G-2,36G	102,36 G	4,6	4,6
US\$	1.000	02.04.27	02.AO	A28VND	US05526DBP96	4,7000000000000002%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(exA)-102,15G-2,29G	101,94 G	4,23	4,23
US\$	1.000	02.04.50	02.AO	A28VNE	US05526DBQ79	5,282%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		(exA)-98,22G-8,14G	98,11 G	5,48	5,49
US\$	1.000	06.09.26	06.MS	A2R7H0	US05526DBJ37	3,2149999999999999%, v. 06.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		96,8G-7,02G	96,82 G	4	3,99
US\$	1.000	06.09.49	06.MS	A2R7H1	US05526DBK00	4,758%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,09G-1,85G	92,45 G	5,4	5,4
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7HY	US05526DBG97	2,7890000000000001%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,305G-8,495G	98,35 G	3,47	3,47
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7HZ	US05526DBH70	3,4620000000000002%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,5G-3,81G	93,41 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2RTLZ	US05526DAV73	2,7639999999999998%, v. 15.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,255G-0,385G	100,32 G	1,69	1,68
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2RTLS	US05526DAZ87	3,222%, v. 15.08.17(24), DL-Notes 2018(18/24)		99,65G-9,81G	99,71 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2RTLTL	US05526DBB01	3,5569999999999999%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		96,82G-7,06G	96,82 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A2RTLL	US05526DBD66	4,3899999999999997%, v. 15.08.17(37), DL-Notes 2018(18/37)		92,83G-2,76G	92,68 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A2RTLTV	US05526DBF15	4,54%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,28G-9,46G	89,35 G	5,37	5,37
US\$	1.000	16.03.52	16.MS	A3K3EZ	US05526DBV64	5,6500000000000004%, v. 16.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		101,42G-1,24G	101,3 G	5,64	5,64
US\$	1.000	16.03.32	16.MS	A3K3ND	US05526DBW48	4,742%, v. 16.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		100,03G-0,15G	99,96 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,97G-9,99G	99,96 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	15.08.25	15.08.	A19M4C	XS1664647499	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.08.17(25), LS-Med.-Term Nts 2017(25/25)	S s	96,01G-6,09G	96 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z260	USG08820CH69	B.A.T. International Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 1,6679999999999999%, v. 25.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4,4480000000000004%, v. 16.03.22(28), DL-Notes 2022(22/28)		99,717G-9,75G	99,46 G	4,07	4,07
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A28232	US05530QAN07			91,5G-1,7G	91,57 G	3,64	3,64
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A3K3KD	US05530QAP54			99,22G-9,41G	99,26 G	4,61	4,61
£	1.000	12.03.24	12.03.	A0TSJR	XS0352062995	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 12.03.08(24), LS-Medium-Term Notes 2008(24) 2 1/4%, v. 09.09.16(52), LS-Med.-Term Nts 2016(52) 4%, v. 23.11.15(55), LS-Med.-Term Nts 2015(55/55) 1%, v. 23.11.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 6%, v. 29.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22) 6%, v. 24.11.09(34), LS-Medium-Term Notes 2009(34) 5 3/4%, v. 05.07.10(40), LS-Medium-Term Notes 2010(40) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4%, v. 06.09.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45) 2 1/4%, v. 26.06.20(28), LS-Med.-Term Nts 2020(20/28)		107,73G-7,72G	107,69 G	3,07	3,07
£	1.000	09.09.52	09.09.	A1851D	XS1488409977			54,79G-4,8G	54,8 G	5,26	5,26
£	1.000	23.11.55	23.11.	A18U4V	XS1324911608			76,06G-7,36G	75,82 G	5,49	5,49
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A18U4W	XS1324928750			100,04G-0,05G	100,03 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983			92,23G-2,32G	92,04 G	3,39	3,39
£	50.000	29.06.22	29.06.	A1AJG0	XS0436059843			100,9G-0,9G	100,91 G	2	1,99
£	1.000	24.11.34	24.11.	A1AP7C	XS0468426266			108,19G-8,88G	108,08 G	5,03	5,03
£	1.000	05.07.40	05.07.	A1AYS1	XS0522408599			102,46G-3,45G	102,28 G	5,44	5,44
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			101,63G-1,64G	101,63 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			103,72G-3,72G	103,665 G	1,46	1,46
£	1.000	04.09.26	04.09.	A1HQQ3	XS0969309847			101,6G-1,8G	101,59 G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			99,98G-100,13G	99,82 G	3,1	3,1
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYG3	XS1203854960			100,2G-0,22G	100,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			93,93G-4,43G	93,92 G	2,46	2,46
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			73,99G-3,54G	73,14 G	3,74	3,74
£	1.000	26.06.28	26.06.	A28ZAH	XS2197683894			90,43G-0,9G	90,31 G	3,93	3,92
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103		B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,05G-2,07G	102,02 G	1,52
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518			100,91G-1,05G	100,79 G	2,93	2,93
Euro	1.000	06.10.22	06.10.	A1ZQSC	XS1117528189	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,415G-0,425G	100,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675			92,96G-2,99G	92,77 G	2,78	2,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19Z63	USG06905AD83	Bacardi Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 30.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,2999999999999998%, v. 30.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,83G-1,99G	101,88 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A19Z65	USG06905AE66			103,19G-3,68G	103,44 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A19Z69	USG06905AG15			111,04G-0,96G	111,12 G	4,63	4,63
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A1HMOV0	XS0947658208	Bacardi Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 03.07.13(23), EO-Notes 2013(13/23)		102,455G-2,45G	102,43 G	0,76	0,76
US\$	1.000	16.09.32	16.MS	A282HP	XS2226916216	Bahrain, Königreich Medium - Term Notes 5,4500000000000002%, v. 16.09.20(32), DL-Med.-Term Notes 2020(32) 7 3/8%, v. 14.05.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 5 5/8%, v. 30.09.19(31), DL-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		95,55G-6,14G	95,51 G	6,04	6,04
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB3	XS2172965282			108,42G-9,14G	108,39 G	6,02	6,02
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A2R8JS	XS2058948451			97,3G-7,68G	97,16 G	6,04	6,03
US\$	1.000	12.10.28	12.AO	A187GL	XS1405766541	Bahrain, Königreich Registered Bonds 7%, v. 12.10.16(28), DL-Bonds 2016(28) Reg.S 6 3/4%, v. 20.09.17(29), DL-Bonds 2017(29) Reg.S 7 1/2%, v. 20.09.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S 6 1/8%, v. 05.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S 6 1/8%, v. 01.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S 6%, v. 17.09.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		108,69G-8,75G	108,37 G	5,46	5,46
US\$	1.000	20.09.29	20.MS	A19PDV	XS1675862012			105,27G-5,85G	105,26 G	5,86	5,85
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19PDX	XS1675862103			98,69G-9,99G	98,44 G	7,64	7,64
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A1G6Y5	XS0794901727			101G-1G	101 G	2,04	2,03
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPCD	XS0956406135			103,34G-3,41G	103,25 G	3,48	3,47
US\$	1.000	19.09.44	19.MS	A1ZPVJ	XS1110833123			87,73G-8,5G	87,5 G	7,15	7,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A19YLA	US056752AK40	Baidu Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,78G-0,86G	100,81 G	3,3	3,29
US\$	1.000	29.03.28	29.MS	A19YLB	US056752AL23	4 3/8%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,76G-1,03G	100,68 G	4,22	4,22
US\$	1.000	28.11.22	28.MN	A1HC3L	US056752AB41	3 1/2%, v. 28.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,28G-0,33G	100,32 G	3	2,98
US\$	1.000	09.04.26	09.AO	A283PE	US056752AS75	1,72%, v. 09.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		91,79G-1,95G	91,77 G	3,71	3,71
US\$	1.000	09.10.30	09.AO	A283PF	US056752AT58	2 3/8%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,46G-7,39G	87,39 G	4,19	4,19
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VSB	US056752AQ10	3,0750000000000002%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,94G-8,13G	97,96 G	3,77	3,77
US\$	1.000	07.04.30	07.AO	A28VSC	US056752AR92	3,4249999999999998%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,57G-5,41G	95,42 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A0FY	US057224AZ09	Baker Hughes Holdings LLC Registered Notes 5 1/8%, v. 24.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,82G-3,6G	113,23 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVX	US05724BAA70	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc. Registered Notes 4,4859999999999998%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,81G-6,4G	106,43 G	3,6	3,6
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R99S	US05723KAG58	3,1379999999999999%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,01G-7,17G	97 G	3,6	3,6
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,09G-8,23G	87,95 G	2,26	2,26
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		90,92G-1,1G	90,7 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K038	XS2432565005	1%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,06G-4,11G	93,96 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		87,59G-7,73G	87,44 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.12.23	01.JJ	A18VVM	XS1330978567	Ball Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 14.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		105,41G-5,45G	105,38 G	1,12	1,12
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HKZ1	US058498AS54	4%, v. 16.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,447G-1,45G	99,425 G	3,09	3,08
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A1Z3JH	US058498AT38	5 1/4%, v. 25.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,59G-4,48G	104,9 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A19XSB	US058498AV83	Ball Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.03.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		102,805G-2,815G	102,905 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2807M	US058498AW66	2 7/8%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,82G-8,23G	87,44 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,26G-9,32G	99,25 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,02G-6G	96 G	2,38	2,38
sfrs	5.000	19.12.24	19.12.	A1ZSYA	CH0261399064	Bäoise Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 19.12.14(24), SF-Anl. 2014(24)		100,85G-0,96G	100,81 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	16.12.30	16.12.	A28ZHA	CH0553331825	0 1/2%, v. 16.07.20(30), SF-Anl. 2020(30)		92,17G-2,38G	91,98 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	16.12.26	16.12.	A28ZK6	CH0553331817	0 1/4%, v. 16.07.20(26), SF-Anl. 2020(26)		95,97G-6,07G	95,92 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A2RWS0	CH0458097976	0 1/2%, v. 28.01.19(25), SF-Anl. 2019(25)		98,24G-8,32G	98,13 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A3K1VP	CH1148728210	0 3/10%, v. 16.02.22(27), SF-Anl. 2022(27)		96,2G-6,31G	95,76 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	17.02.31	17.02.	A3KLRX	CH0593641068	0,15%, v. 15.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,92G-9,12G	88,61 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	27.06.30	27.06.	A3KV3F	CH1130818839	0 1/8%, v. 27.09.21(30), SF-Anl. 2021(30)		89,75G-90,21G	89,51 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7G3	US059165EL08	Baltimore Gas & Electric Co. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,49G-0,06G	87,3 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTYN	XS2363719050	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 13.07.21-12.07.26, v. 13.07.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		91,93G-2,14G	91,89 G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A2R0AY	XS1975757789	Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		(exA)-96,64G-9,8G	99,76 G	2,48	2,48
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A0DZAE	ES0413211071	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 4%, v. 25.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		109,255G-9,25G	109,065 G	0,75	0,75
Euro	100.000	22.11.26	22.11.	A189FM	ES0413211915	0 7/8%, v. 22.11.16(26), EO-Cédulas Hip. 2016(26)		99,39G-9,42G	99,29 G	1	1
Euro	100.000	18.03.23	18.03.	A18Y18	ES0413211873	0 5/8%, v. 18.03.16(23), EO-Cédulas Hip. 2016(23)		100,67G-0,66G	100,665 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAM	ES0413211790	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cédulas Hip. 2013(23)		103,265G-3,275G	103,26 G		
Euro	100.000	12.06.24	12.06.	A1ZKMV	ES0413211816	2 1/4%, v. 12.06.14(24), EO-Cédulas Hip. 2014(24)		103,56G-3,545G	103,51 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.04.22	12.JAJO	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0,03%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.04.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,01G-0,02G	100,01 G		
Euro	100.000	09.03.23	11.MJSD	A19XB7	XS1788584321	0,102%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,33G-0,338G	100,338 G		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		94,03G-4,122G	93,955 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNNX	XS2322289385	0 1/8%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		95,037G-5,116G	94,966 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.09.23	09.MJSD	A3KVK9	XS2384578824	0,502%, zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.21(23), EO-FLR Preferred MTN 21(23)		101,065G-1,077G	101,063 G		
Euro	100.000	14.05.25	14.05.	A190NR	XS1820037270	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.05.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		101,035G-1,085G	100,975 G	1,02	1,02
Euro	100.000	11.09.22	11.09.	A19NSG	XS1678372472	0 3/4%, v. 11.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22)		100,455G-0,465G	100,455 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,2G-5,26G	95,07 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		99,58G-9,57G	99,45 G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.06.26	21.06.	A2R3T1	XS2013745703	1%, v. 21.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,51G-8,593G	98,417 G	1,35	1,35
Euro	100.000	02.10.24	02.10.	A2R8H2	XS2058729653	0 3/8%, v. 02.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,87G-8,88G	98,82 G	0,76	0,76
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A2RYJD	XS1956973967	1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,975G-0,96G	100,931 G	0,61	0,61
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A2SAAV	XS2079713322	0 3/8%, v. 15.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		95,84G-5,95G	95,68 G	0,78	0,78
US\$	200.000	18.09.25	18.MS	A282ME	US05946KAJ07	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Registered Notes 1 1/8%, v. 18.09.20(25), DL-Preferred Notes 2020(25)		90,97G-1,33G	91,05 G	2,46	2,46
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		97,16G-7,162G	97,08 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.02.29	22.02.	A2RX6C	XS1954087695	2,5750000000000002%, zinsv. v. 22.02.19-21.02.24, v. 22.02.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		101,625G-1,633G	101,58 G	2,31	2,31
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,85G-6,94G	106,75 G	1,98	1,98
US\$	200.000	endlos	16.FMAN	A19R7L	US05946KAF84	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 16.11.17-15.11.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,26G-7,88G	97,25 G		
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,5G-4,51G	104,4 G		
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103,27G-3,34G	103,21 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv. v. 29.03.19-28.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,34G-3,34G	103,61 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBPIAOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		99,54G-9,52G	99,48 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMX	XS1811053641	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,42G-0,42G	100,4 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30F	XS2016160777	2 1/2%, v. 21.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,98G-0,99G	100,93 G	2,04	2,03
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A2R9L6	XS2072815066	1 3/4%, v. 28.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		95,1G-8,33G	98,28 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A3KT0L	XS2365097455	0 7/8%, v. 15.07.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		91,76G-1,77G	91,77 G	1,89	1,89
Euro	1.000	14.09.30	14.09.	A2817Z	XS2229021261	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 14.09.20-13.09.25, v. 14.09.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		102G-2,36G	102,21 G	4,65	4,65
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K1DP	XS2434421413	3 3/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		93,83G-3,91G	93,74 G	4,14	4,14
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		91,31G-1,32G	91,32 G	4,02	4,02
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Português S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		89,72G-90,658G	89,69 G	2,48	2,48
Euro	100.000	07.04.28	07.04.	A3KWY1	PTBCPEOM0069	1 3/4%, zinsv. v. 07.10.21-06.04.27, v. 07.10.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		88,79G-9,19G	88,524 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A19H16	PTBCPIOM0057	Banco Comercial Portugu�es S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 31.05.17(22), EO-Obr. Hipotecarias 2017(22)		100,185G-0,17G	100,17 G		
Euro	100.000	07.12.27	07.12.	A19TB8	PTBCPWOM0034	Banco Comercial Portugu�es S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 07.12.17-06.12.22, v. 07.12.17(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2017(22/27)		98,86G-9,1G	98,69 G	4,68	4,67
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		92,26G-2,102G	92,25 G	5,1	5,1
Euro	100.000	17.05.32	17.05.	A3KY4P	PTBCPGOM0067	4%, zinsv. v. 17.11.21-16.05.27, v. 17.11.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		88,89G-9,2G	89,02 G	5,41	5,41
US\$	1.000	03.08.27	03.FA	A19MF1	USP09252AM29	Banco de Bogota S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 03.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,73G-5,72G	95,59 G	5,38	5,37
sfrs	5.000	05.12.24	05.12.	A189CX	CH0346190033	Banco de Chile Senior Notes 0 1/4%, v. 05.12.16(24), SF-Notes 2016(24)		98,35G-8,38G	98,3 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	21.11.23	21.11.	A2RTR2	CH0445088385	0,568%, v. 21.11.18(23), SF-Notes 2018(23)		99,77G-9,78G	99,8 G	0,7	0,7
US\$	1.000	11.01.25	11.JJ	A2R7N6	US05971V2A26	Banco de Credito del Peru S.A. Medium - Term Notes 2,7000000000000002%, v. 11.09.19(25), DL-Med.-T. Nts 19(19/25)Reg.S		97,26G-7,26G	97,26 G	3,79	3,78
US\$	1.000	30.09.31	30.MS	A3KN16	US05971V2D64	Banco de Credito del Peru S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 30.03.21-29.09.26, v. 30.03.21(31), DL-FLR MTN 2021(31) Reg.S		93,44G-3,29G	93,31 G	4,15	4,15
sfrs	5.000	22.11.24	22.11.	A2R1KC	CH0471298007	Banco de Credito e Inversiones [BCI] Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 22.05.19(24), SF-Med.-Term Notes 2019(24/24)		98,42G-8,54G	98,4 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	24.09.29	24.MS	A2R65U	CH0494734376	0 1/4%, v. 24.09.19(29), SF-Med.-Term Notes 2019(29)		89,72G-90G	89,4 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	29.10.25	29.10.	A2R9R4	CH0505011889	0 1/4%, v. 29.10.19(25), SF-Med.-Term Notes 2019(25)		96,58G-6,65G	96,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.03.28	09.03.	A3KVYM	XS2383811424	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 09.09.21-08.03.27, v. 09.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28)		90,455G-1,17G	90,62 G	3,42	3,42
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A19JLR	XS1626771791	Banco de Credito Social Cooperativo S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7 3/4%, zinsv. v. 07.06.17-06.06.22, v. 07.06.17(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/27)		94,11G-4,13G	94,13 G	9,22	9,2
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A3KRN3	XS2332590632	5 1/4%, zinsv. v. 27.05.21-26.11.26, v. 27.05.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		95,99G-5,96G	96 G	5,8	5,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A182QC	ES0413860547	Banco de Sabadell S.A. Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 10.06.16(24), EO-C�edulas Hipotec. 2016(24)		99,96G-9,96G	99,895 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A19GLZ	ES0413860596	1%, v. 26.04.17(27), EO-C�edulas Hipotec. 2017(27)		99,66G-9,72G	99,48 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		97,255G-7,347G	97,213 G	1,69	1,69
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	A28YY6	XS2193960668	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.22, v. 29.06.20(23), EO-FLR Preferred MTN 20(22/23)		100,38G-0,392G	100,382 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.11.25	07.11.	A2R912	XS2076079594	0 5/8%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		97,49G-7,512G	97,446 G	1,28	1,28
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		100,03G-0,042G	99,958 G	2,61	2,61
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		90,119G-0,252G	89,963 G	1,92	1,92
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A195HG	XS1876076040	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,99G-1,043G	100,946 G	1,07	1,07
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,59G-0,6G	100,58 G	0,22	0,22
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,58G-9,595G	99,54 G	1,95	1,95
Euro	100.000	22.07.25	22.07.	A2R47X	XS2028816028	0 7/8%, v. 22.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)		97,48G-7,545G	97,41 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A2R73U	XS2055190172	1 1/8%, v. 27.09.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		96,575G-6,617G	96,507 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.04.31	15.04.	A287N7	XS2286011528	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.26, v. 15.01.21(31), EO-FLR Med. Term Nts 21(26/31)		93,51G-3,782G	93,53 G	3,31	3,31
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R0X	XS2102931677	2%, zinsv. v. 17.01.20-16.01.25, v. 17.01.20(30), EO-FLR Med. Term Nts 20(25/30)		94,73G-4,832G	94,72 G	2,75	2,75
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2RU8L	XS1918887156	5 3/8%, zinsv. v. 12.12.18-11.12.23, v. 12.12.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,34G-4,35G	104,33 G	4,6	4,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,615G-7,755G	107,58 G	3,55	3,55
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A19HC3	XS1611858090	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,51G-99,8G	100,52 G		
Euro	200.000	endlos	23.FMAN	A19SHJ	XS1720572848	6 1/8%, zinsv. v. 23.11.17-22.11.22, EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)		100,025G-99,395G	100,02 G		
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMW8	XS2310945048	5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		97,45G-7,51G	97,42 G		
Euro	200.000	endlos	19.FMAN	A3KYQ8	XS2389116307	5%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.27, EO-FLR Bonds 2021(27/Und.)		90,52G-0,79G	90,36 G		
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2R2NY	CH0479222066	Banco del Estado de Chile Medium - Term Notes 0,24%, v. 06.06.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,7G-6,75G	96,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A2R5KA	IT0005380446	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 24.07.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		97,086G-7,086G	97,002 G	0,77	0,77
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZK5	USP3772WAJ10	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Registered Notes 4 7/8%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,15G-2,28G	102,56 G	2,65	2,65
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1GZD3	USP3772WAC66	Banco do Brasil S.A. [Grand Cayman Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 1/4%, zinsv. v. 20.01.12-14.04.23, DL-FLR Secs 2012(23/Und.)Reg.S		103,91G-3,75G	103,66 G		
US\$	1.000	endlos	15.AO	A1HFPD	USG07402DP58	6 1/4%, zinsv. v. 31.01.13-14.04.24, DL-FLR Secs 2013(24/Und.)Reg.S		96,14G-6,02G	95,88 G		
US\$	1.000	07.08.27	07.FA	A19MMP	USP12651AB49	Banco General S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		101,16G-1,01G	101,24 G	3,95	3,95
sfrs	5.000	11.10.22	11.10.	A2RZHP	CH0467182397	Banco Mercantil del Norte S.A. [Grand Cayman Branch] Senior Notes 1,55%, v. 11.04.19(22), SF-Notes 2019(22)		99,65G-9,77G	99,66 G	2	1,99
US\$	1.000	09.05.24	09.MN	A19G7Y	USP14486AM92	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 3/4%, v. 09.05.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		103G-3G	103,05 G	3,28	3,28
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A28V8Q	USP1507SAH06	Banco Santander (Mexico) S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero S Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,38G-4,24G	104,29 G	3,92	3,92
sfrs	5.000	19.05.22	19.05.	A1Z06Y	CH0280567469	Banco Santander Chile Bonds 0 3/8%, v. 19.05.15(22), SF-Bonds 2015(22)		99,75G-9,8G	99,76 G	0,75	0,75
sfrs	5.000	29.08.29	29.08.	A2R610	CH0496632628	Banco Santander Chile Medium - Term Notes 0,135%, v. 29.08.19(29), SF-Medium-Term Nts 2019(29)		86,84G-9,14G	88,37 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	27.09.24	27.09.	A2RZFD	CH0465767785	0,384%, v. 27.03.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24/24)		98,83G-8,9G	98,68 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A3KSNH	CH1112011601	0,33%, v. 22.06.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27/27)		94,85G-5,06G	94,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		110G-0,34G	110 G	1,1	1,1
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		102,05G-2,075G	101,99 G	0,94	0,94
Euro	100.000	09.09.22	09.09.	A1Z5S5	ES0413900384	0 3/4%, v. 09.09.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,42G-0,425G	100,42 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		100,955G-0,945G	100,89 G	0,76	0,76
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		107,21G-7,44G	107,02 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		100,4G-0,44G	100,3 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		100,16G-0,256G	99,952 G	1,08	1,08
Euro	100.000	05.01.23	05.JAJ0	A19HDC	XS1608362379	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,43%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.05.17(23), EO-FLR 2nd Rank. MTN 2017(23)		100,53G-0,542G	100,493 G		
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	A19PQX	XS1689234570	0,267%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(23)		100,52G-0,532G	100,518 G		
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	0,221%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,475G-0,487G	100,471 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		98,97G-8,962G	98,93 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			95,7G-5,752G	95,605 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			92,794G-2,856G	92,667 G	1,34	1,34
US\$	200.000	23.02.23	23.FMAN	A19Q4L	US05964HAD70	Banco Santander S.A. Floating Rate Notes 1,55386%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.10.17(23), DL-FLR Non-Pref. Nts 2017(23)		100,5G-0,5G	100,52 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,2649999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.22, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		79,92G-80,02G	80,061 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	97,65G-7,65G	97,55 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	89,07G-9,34G	88,82 G	0,22	0,22
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			96,845G-7,032G	96,72 G	1,22	1,22
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			93,78G-3,93G	93,68 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	91,67G-1,84G	91,56 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 10.09.18(24), SF-Medium-Term Notes 2018(24) 2 3/4%, v. 12.09.18(23), LS-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 12.06.17(23), SF-2nd Ranking MTN 2017(23) 1 1/8%, v. 20.07.17(27), SF-Non-Preferred MTN 2017(27) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/4%, v. 17.02.20(27), LS-Non-Pref. MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1 1/2%, v. 14.04.21(26), LS-Non-Pref. MTN 2021(26) 0,31%, v. 09.06.21(28), SF-Preferred MTN 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		101,07G-1,06G	101,065 G		
sfrs	5.000	10.12.24	10.12.	A1944Y	CH0428194200			100,36G-0,55G	100,34 G	0,79	0,79
£	100.000	12.09.23	12.09.	A195QT	XS1877869088			100,18G-0,29G	100,19 G	2,54	2,53
sfrs	5.000	12.06.23	12.06.	A19H8G	CH0367206684			100,6G-0,74G	100,59 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	20.07.27	20.07.	A19LKL	CH0372831534			97,5G-8,21G	97,39 G	1,48	1,48
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			100,195G-0,19G	100,14 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			94,65G-4,75G	94,56 G	1,05	1,05
£	100.000	17.02.27	17.02.	A28TT7	XS2120087452			93,76G-4G	93,67 G	3,1	3,1
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			99,91G-9,92G	99,84 G	1,4	1,4
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			97,41G-7,51G	97,31 G	1,63	1,63
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			99,041G-9,038G	98,996 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			95,62G-5,7G	95,51 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			92,3G-2,36G	92,16 G	0,43	0,43
£	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPJD	XS2331739750			94,11G-4,29G	94,07 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	09.06.28	09.06.	A3KR2E	CH1112011577			93,7G-3,87G	93,72 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEJ	XS2404651163			91,408G-1,551G	91,182 G	1,98	1,98
US\$	200.000	23.02.28	23.FA	A19Q16	US05964HAF29	Banco Santander S.A. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 23.10.17(28), DL-Non-Preferred Nts 2017(28) 3 1/8%, v. 23.10.17(23), DL-Non-Preferred Nts 2017(23) 3,8479999999999999%, v. 12.04.18(23), DL-Non-Preferred Nts 2018(23) 4,3789999999999996%, v. 12.04.18(28), DL-Non-Preferred Nts 2018(28) 2,746%, v. 28.05.20(25), DL-Non-Preferred Nts 2020(25) 3,4900000000000002%, v. 28.05.20(30), DL-Non-Preferred Nts 2020(30) 2,706%, v. 27.06.19(24), DL-Preferred Notes 2019(24) 3,306%, v. 27.06.19(29), DL-Preferred Notes 2019(29)		97,89G-8,04G	97,92 G	4,22	4,22
US\$	200.000	23.02.23	23.FA	A19Q4K	US05964HAE53			100,51G-0,52G	100,47 G	2,54	2,53
US\$	200.000	12.04.23	12.AO	A19Y9W	US05964HAG02			101,06G-1,07G	101,2 G	2,79	2,79
US\$	200.000	12.04.28	12.AO	A19Y9X	US05964HAJ41			100,62G-1,22G	100,81 G	4,19	4,19
US\$	200.000	28.05.25	28.MN	A28XXW	US05971KAE91			97G-7,21G	96,94 G	3,73	3,72
US\$	200.000	28.05.30	28.MN	A28XXX	US05971KAF66			95,86G-6,03G	95,96 G	4,11	4,11
US\$	200.000	27.06.24	27.JD	A2R390	US05971KAD19			98,54G-8,7G	98,6 G	3,34	3,34
US\$	200.000	27.06.29	27.JD	A2R391	US05971KAC36			96,39G-6,35G	96,37 G	3,93	3,93
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	A19XNR	US05971KAA79		Banco Santander S.A. Registered Subordinated Notes 5,1790000000000003%, v. 19.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,9G-3,03G	102,91 G	4,31
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		(exA)-105,9G-6,01G	105,83 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			105,41G-5,51G	105,32 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			99,61G-9,727G	99,352 G	2,17	2,17
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			103,22G-3,26G	103,18 G	1,36	1,36
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			93,32G-3,47G	93,09 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	25.JAJO	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, EO-FLR Nts 2017(22/Und.)		100,28G-0,23G	100,26 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		101,13G-1,08G	101,13 G		
Euro	100	endlos	15.MJSD	A19WX2	ES0213900220	1%, zinsv. v. 15.12.17-14.12.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		92,26G-2,53G	92,32 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A19X0S	XS1793250041	4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.)		99,25G-9,26G	99,21 G		
Euro	200.000	endlos	14.JAJO	A28R5B	XS2102912966	4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		97,31G-7,48G	97,7 G		
US\$	200.000	endlos	12.FMAN	A3KQ21	US05971KAH23	4 3/4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.27, DL-FLR Nts 2021(26/Und.)		92,48G-2,5G	92,43 G		
Euro	200.000	endlos	21.MJSD	A3KWJP	XS2388378981	3 5/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.29, EO-FLR Nts 2021(29/Und.)		84,95G-5,03G	84,85 G		
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecßrias17(24)		100,5G-0,49G	100,46 G	0,63	0,63
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A280LD	XS2210789934	Banco Votorantim S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 29.07.20(25), DL-Med.-Term Nts20(20/25)Reg.S	S s	99,5G-9,51G	99,51 G	4,59	4,58
US\$	1.000	24.09.24	24.MS	A2R8AB	XS2055749720	4 1/2%, v. 24.09.19(24), DL-Med.-Term Nts 19(24) Reg.S		101,3G-1,61G	101,54 G	3,85	3,84
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A1G9A1	US05968LAH50	Bancolumbia S.A. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 11.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,74G-0,79G	100,81 G	3,28	3,25
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,585G-100,335G	99,575 G	8,45	8,43
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,61G-9,76G	99,43 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		100,12G-0,15G	99,86 G	6,56	6,55
sfrs	5.000	26.04.27	26.04.	A2RZ9A	CH0419041139	Bank Cler AG Anleihen 0 3/8%, v. 26.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		96,7G-6,97G	96,54 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z7	XS1403619411	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,24G-1,5G	101,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A3KTQT	XS2361047538	0 1/2%, v. 08.07.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		86,58G-7,022G	86,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		91,78G-1,982G	91,76 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	27.04.28	27.04.	A3KP7W	CH1101096555	Bank Julius Bär & Co. AG Anleihen 0 1/8%, v. 27.04.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,45G-3,57G	92,91 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A3KS05	CH1120418079	v. 25.06.21(24), EO-Anl. 2021(24)		97,83G-7,84G	97,79 G	0,99	
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		89,88G-9,972G	89,664 G	1,45	1,45
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		110,621G-0,743G	110,526 G	1,99	1,99
US\$	1.000	29.04.31	29.AO	A28WLK	US06051GJB68	2,5920000000000001%, zinsv. v. 29.04.20-28.04.30, v. 29.04.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 20(20/31)S.N	S s	91,66G-1,85G	91,68 G	3,69	3,69
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		98,25G-8,282G	98,173 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		96,861G-6,942G	96,697 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		92,862G-2,98G	92,739 G	1,24	1,24
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A2RXLU	US06051GHQ55	3,9740000000000002%, zinsv. v. 07.02.19-06.02.29, v. 07.02.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)N	S s	101,38G-1,61G	101,5 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A2RZGU	US06051GHR39	3,4580000000000002%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.24, v. 15.03.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/25)S.N	S s	100,3G-0,35G	100,32 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A2RZGV	US06051GHS12	4,3300000000000001%, zinsv. v. 15.03.19-14.03.49, v. 15.03.19(50), DL-FLR Med.-T.Nts 19(19/50)S.N	S s	107,09G-7,13G	107,03 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		91,044G-1,084G	90,841 G	1,52	1,52
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,649G-0,659G	100,649 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		94,05G-4,161G	93,952 G	1,23	1,23
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		92,72G-2,763G	92,416 G	1,89	1,89
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	0,513%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,502G-0,502G	100,503 G	0,4	0,4
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	BA0AH2	US06051GGJ22	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		99,98G-9,99G	100,01 G	1,27	1,27
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	BA0AH3	US06051GGL77	3,7050000000000001%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.27, v. 24.04.17(28), DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28)		100,03G-0,2G	100,05 G	3,7	3,7
US\$	1.000	27.04.38	24.AO	BA0AH4	US06051GGM50	4,2439999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.37, v. 24.04.17(38), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/38)		103,34G-3,71G	103,48 G	3,97	3,97
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	BA0AH5	US06051GGK94	2,8809999999999998%, zinsv. v. 24.04.17-23.04.22, v. 24.04.17(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2017(17/23)		100,02G-0,02G	100,02 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.05.23	04.FMAN	BA0AH6	XS1602557495	0,233%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 27.04.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,04G-0,04G	100,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		100,76G-0,87G	100,65 G	1,6	1,6
US\$	1.000	20.01.28	20.JJ	BA0AHU	US06051GGF00	3,8239999999999998%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.27, v. 20.01.17(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(28)	S s	100,43G-0,58G	100,6 G	3,75	3,74
US\$	1.000	20.01.48	20.JJ	BA0AHV	US06051GGG82	4,4429999999999996%, zinsv. v. 20.01.17-19.01.47, v. 20.01.17(48), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(48)	S s	107,22G-7,31G	106,51 G	4,03	4,03
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)	S s	100,9G-0,86G	100,84 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		99,76G-9,88G	99,62 G	1,68	1,68
Euro	1.000	25.04.24	25.JAJO	BA0AJ3	XS1811433983	0,148%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		100,153G-0,174G	100,149 G	0,06	0,06
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	BA0AJA	US06051GGQ64	2,8159999999999998%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.22, v. 21.07.17(23), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/23)	S s	100,06G-0,07G	100,06 G	2,78	2,77
US\$	1.000	21.07.28	21.JJ	BA0AJB	US06051GGR48	3,593%, zinsv. v. 21.07.17-20.07.27, v. 21.07.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/28)	S s	99,5G-9,75G	99,734 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	BA0AJD	US06051GGT04	3,093%, zinsv. v. 18.09.17-30.09.24, v. 18.09.17(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(17/25)	S s	99,26G-9,27G	99,23 G	3,34	3,34
US\$	1.000	05.02.26	08.FMAN	BA0AJT	US06051GHB86	1,085%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.02.18(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)	S s	98,76G-9,39G	99,23 G	1,25	1,25
US\$	1.000	05.03.24	05.MJSD	BA0AJW	US06051GHE26	1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)M	S s	100,15G-0,16G	100,27 G	1,29	1,29
US\$	1.000	05.03.24	05.MS	BA0AJX	US06051GHF90	3,5499999999999998%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.23, v. 05.03.18(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/24)M	S s	100,55G-0,57G	100,54 G	3,27	3,26
US\$	1.000	05.03.29	05.MS	BA0AJY	US06051GHG73	3,9700000000000002%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.28, v. 05.03.18(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2018(18/29)M	S s	101,24G-1,171G	101,118 G	3,81	3,81
						Bank of America Corp. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	23.07.31	23.JJ	A280DA	US06051GJF72	1,8979999999999999%, zinsv. v. 23.07.20-22.07.30, v. 23.07.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,67G-6,69G	86,74 G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.09.25	25.MS	A282X2	US06051GJG55	0,981%, zinsv. v. 25.09.20-24.09.24, v. 25.09.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25)		94,34G-4,44G	94,36 G	2,08	2,08
US\$	1.000	24.10.24	24.AO	A2838S	US06051GJH39	0,8100000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.24, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,535G-6,6G	96,51 G	1,67	1,67
US\$	1.000	24.10.24	25.JAJO	A2838T	US06051GJJ94	0,77967%, zinsv. v. 25.10.21-23.01.22, v. 21.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,46G-9,39G	99,41 G	1,03	1,03
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A2838U	US06051GJK67	1,1970000000000001%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.25, v. 21.10.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,05G-2,189G	92,115 G	2,58	2,58
US\$	1.000	24.10.31	24.AO	A2838V	US06051GJL41	1,9219999999999999%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.30, v. 21.10.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		86,91G-6,84G	86,65 G	3,59	3,59
US\$	1.000	24.10.51	24.AO	A2838W	US06051GJM24	2,831%, zinsv. v. 21.10.20-23.10.50, v. 21.10.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		84,26G-4,64G	84,57 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A28TM0	US06051GHY89	2,0150000000000001%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,93G-6,04G	95,86 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.02.31	13.FA	A28TM1	US06051GHZ54	2,496%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.30, v. 13.02.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		91,27G-1,441G	91,42 G	3,67	3,67
US\$	1.000	20.03.51	20.MS	A28U84	US06051GJA85	4,0830000000000002%, zinsv. v. 20.03.20-19.03.50, v. 20.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		102,92G-2,93G	101,7 G	3,95	3,95
US\$	1.000	19.05.24	19.MN	A28XQH	US06051GJC42	1,486%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.23, v. 19.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,4G-8,37G	98,39 G	2,29	2,29
US\$	1.000	19.06.26	19.JD	A28Y0M	US06051GJD25	1,319%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.25, v. 19.06.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		93,37G-3,471G	93,287 G	2,81	2,81
US\$	1.000	19.06.41	19.JD	A28Y0N	US06051GJE08	2,6760000000000002%, zinsv. v. 19.06.20-18.06.40, v. 19.06.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		84,18G-3,87G	84,28 G	3,91	3,91
US\$	1.000	23.04.40	23.AO	A2R1C9	US06051GHU67	4,0780000000000003%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.39, v. 23.04.19(40), DL-FLR Notes 2019(19/40)		101,85G-1,859G	101,987 G	3,97	3,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A2R1D3	US06051GHT94	Bank of America Corp. Floating Rate Notes 3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.19-22.04.26, v. 23.04.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		99,885G-100,095G	99,932 G	3,57	3,57
US\$	1.000	23.07.30	23.JJ	A2R5QJ	US06051GHV41	3,194%, zinsv. v. 23.07.19-22.07.29, v. 23.07.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		96,32G-6,53G	96,4 G	3,72	3,71
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A2R9LQ	US06051GHW24	2,456%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.24, v. 22.10.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,85G-7,991G	97,8 G	3,08	3,08
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A2R9LR	US06051GHX07	2,8839999999999999%, zinsv. v. 22.10.19-21.10.29, v. 22.10.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,2G-4,18G	94,21 G	3,72	3,72
US\$	1.000	04.02.28	04.FA	A3K1Z6	US06051GKJ75	2,5510000000000002%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.27, v. 04.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,1G-5,204G	95,051 G	3,5	3,5
US\$	1.000	04.02.33	04.FA	A3K1Z8	US06051GKK49	2,972%, zinsv. v. 04.02.22-03.02.33, v. 04.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,24G-3,36G	93,14 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.03.52	13.MS	A3KM88	US06051GJN07	3,4830000000000001%, zinsv. v. 11.03.21-12.03.51, v. 11.03.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		93,88G-3,87G	93,72 G	3,87	3,87
US\$	1.000	11.03.27	11.MS	A3KM89	US06051GJQ38	1,6579999999999999%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.26, v. 11.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		93G-3,06G	92,97 G	3,22	3,21
US\$	1.000	11.03.32	11.MS	A3KNCA	US06051GJP54	2,6509999999999998%, zinsv. v. 11.03.21-10.03.31, v. 11.03.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,25G-1,18G	91,17 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A3KP2K	US06051GJR11	0,976%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.24, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,41G-5,59G	95,54 G	2,03	2,03
US\$	1.000	22.04.25	26.JAJO	A3KP2L	US06051GJU40	0,73968%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		99,35G-9,36G	99,31 G	0,96	0,96
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A3KP2M	US06051GJS93	1,734%, zinsv. v. 22.04.21-21.07.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92,697G-2,711G	92,56 G	3,27	3,27
US\$	1.000	22.07.27	22.JAJO	A3KP2N	US06051GJV23	1,0196799999999999%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,495G-8,175G	98,32 G	1,38	1,38
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP2P	US06051GJT76	2,6869999999999998%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,33G-1,56G	91,38 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP2Q	US06051GJW06	3,3109999999999999%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		92,03G-1,99G	91,93 G	3,93	3,93
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSD7	US06051GJY61	0,523%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.23, v. 14.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,7G-6,74G	96,72 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A3KSD8	US06051GJZ37	2,0870000000000002%, zinsv. v. 14.06.21-13.06.28, v. 14.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		90,78G-0,93G	90,72 G	3,56	3,56
US\$	1.000	21.07.52	21.JJ	A3KT79	US06051GKB40	2,972%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.51, v. 21.07.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		85,69G-6,47G	86,01 G	3,75	3,75
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KUAE	US06051GKA66	2,2989999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,37G-8,37G	88,27 G	3,7	3,7
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	A3KXXX	US06051GKD06	2,5720000000000001%, zinsv. v. 20.10.21-19.10.31, v. 20.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,36G-0,3G	90,41 G	3,73	3,72
US\$	1.000	06.12.25	06.JD	A3KZU7	US06051GKE88	1,53%, zinsv. v. 06.12.21-05.12.24, v. 06.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(25)		95,21G-5,32G	95,374 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	BA0AJR	US06051GGZ63	3,3660000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.25, v. 23.01.18(26), DL-FLR Notes 2018(18/26)		99,63G-9,797G	99,586 G	3,45	3,45
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	BA0AJS	US06051GHA04	3,9460000000000002%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		101,26G-1,39G	101,116 G	3,9	3,9
US\$	1.000	20.12.28	20.JD	BA0AKM	US06051GHD43	3,419%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.27, v. 20.12.17(28), DL-FLR Notes 2018(18/28)		98,355G-8,45G	98,451 G	3,72	3,71
US\$	1.000	20.12.23	20.JD	BA0AKN	US06051GHC69	3,004%, zinsv. v. 20.12.17-19.12.22, v. 20.12.17(23), DL-FLR Notes 2018(18/23)		100,141G-0,157G	100,14 G	2,93	2,92
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	BA0AKW	US06051GHL68	3,8639999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,92G-0,95G	100,94 G	3,46	3,45
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	BA0AKX	US06051GHK85	1,2188600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,47G-0,49G	100,47 G	1,01	1,01
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	BA0AKY	US06051GHM42	4,2709999999999999%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,5G-2,85G	102,83 G	3,86	3,85
£	50.000	31.07.28	31.JJ	A0TZG0	XS0379947236	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 31.07.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		124G-4,44G	123,72 G	2,78	2,78
sfrs	5.000	12.06.26	12.06.	A2R215	CH0474977722	0,2525%, v. 12.06.19(26), SF-Med.-Term Notes 2019(25/26)		97,58G-7,65G	97,61 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	23.11.29	23.11.	A3KYYY	CH1142754329	0,4225%, v. 23.11.21(29), SF-Medium-Term Nts 2021(28/29)		89,8G-9,81G	89,81 G	0,94	0,94
US\$	1.000	07.02.42	07.FA	BA0ABY	US06051GEN51	5 7/8%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Notes 2012(42)		125,3G-5,06G	124,39 G	4,07	4,07
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,91G-1,02G	101,005 G	1,96	1,95
£	1.000	10.12.26	10.JD	BA0AED	XS1002979141	4 1/4%, v. 10.12.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26)		107,46G-7,82G	107,39 G	2,48	2,48
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	BA0AEE	US06051GFB05	4 1/8%, v. 21.01.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,43G-2,37G	102,54 G	2,78	2,78
US\$	1.000	21.01.44	21.JJ	BA0AEF	US06051GFC87	5%, v. 21.01.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		113,43G-3,67G	113,64 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	BA0AEP	US06051GFF19	4%, v. 01.04.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,2G-2,29G	102,26 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	BA0AEQ	US06051GFG91	4 7/8%, v. 01.04.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		112,01G-2,41G	111,4 G	4,06	4,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,51G-3,5G	103,455 G	0,77	0,77
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,195G-2,26G	102,05 G	3,23	3,23
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,99G-1,12G	100,898 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	BA0AG8	XS1458405898	0 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(17/23)		100,73G-0,73G	100,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	BA0AGC	XS1290850707	1 5/8%, v. 14.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S s	100,85G-0,86G	100,85 G		
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	BA0ADZ	US06053FAA75	Bank of America Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 23.07.13(23), DL-Notes 2013(23)		102,08G-2,27G	102,26 G	2,33	2,32
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,18G-2,435G	102,31 G	3,12	3,12
US\$	1.000	19.04.26	19.AO	BA0AGU	US06051GFX25	3 1/2%, v. 19.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,83G-1,015G	100,89 G	3,26	3,26
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	BA0AHK	US06051GGA13	3,2480000000000002%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,95G-9,54G	99,12 G	3,37	3,36
US\$	1.000	14.05.38	14.MN	ML0EDA	US59023VAA89	Bank of America Corp. Registered Subordinated Notes 7 3/4%, v. 14.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		136,16G-6,23G	136,32 G	4,6	4,6
US\$	1.000	29.01.37	29.JJ	ML0BGV	US59022CAJ27	Bank of America Corp. Subordinated Bonds 6,1100000000000003%, v. 29.01.07(37), DL-Notes 2007(37)		115,72G-7,88G	117,18 G	4,5	4,5
US\$	1.000	21.09.36	21.MS	A3KWD6	US06051GKC23	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Notes 2,4820000000000002%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.31, v. 21.09.21(36), DL-FLR Notes 2021(21/36)		85,66G-5,55G	85,37 G	3,83	3,82
US\$	1.000	22.10.26	22.AO	BA0AE8	US06051GFL86	Bank of America Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.10.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		102,33G-2,33G	102,27 G	3,72	3,72
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	BA0AFF	US06051GFM69	4%, v. 22.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,66G-1,735G	101,53 G	3,37	3,37
US\$	1.000	21.04.25	21.AO	BA0AFT	US06051GFP90	3,9500000000000002%, v. 21.04.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,36G-1,57G	101,42 G	3,43	3,43
US\$	1.000	21.04.45	21.AO	BA0AFU	US06051GFQ73	4 3/4%, v. 21.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		107,5G-7,6G	106,69 G	4,28	4,28
US\$	1.000	03.03.26	03.MS	BA0AGN	US06051GFU85	4,4500000000000002%, v. 03.03.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		103,1G-3,11G	102,88 G	3,62	3,62
US\$	1.000	25.11.27	25.MN	BA0AHQ	US06051GGC78	4,1829999999999998%, v. 25.11.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(26/27)	S s	101,72G-1,93G	101,96 G	3,83	3,83
US\$	1.000	endlos	27.JAJO	A3K1J3	US060505GB47	Bank of America Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 25.01.22-26.01.27, DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.)		93,93G-4,17G	93,88 G		
US\$	1.000	25.01.23	25.JAJO	A2RW0Z	US06050TMJ87	Bank of America N.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3,335%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.22, v. 25.01.19(23), DL-FLR Med.-T.Bk.Nts 19(19/23)		94,92G-4,93G	94,93 G	6,98	6,98
US\$	1.000	15.10.36	15.AO	A0G0VX	US06050TJZ66	Bank of America N.A. Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 26.10.06(36), DL-Medium-Term Bk.Nts 2006(36)		117,79G-6,93G	117,12 G	4,46	4,46
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A28R7Q	XS2099704731	Bank of China [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,54G-9,76G	99,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.04.22	17.04.	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 17.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,99G-100G	99,99 G	0,25	0,25
US\$	1.000	30.06.25	30.JD	A1Z3Q5	XS1252209249	Bank of China Ltd. [Hongkong Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,05G-2,1G	102,04 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,44G-3,082G	92,54 G	7,66	7,65
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		86,422G-6,658G	86,442 G	5,51	5,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	28.04.23	28.AO	A28WR2	XS2166002076	Bank of England [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)Reg.S		98,44G-8,46G	98,43 G	1,01	1,01
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A1VQCT	XS1405775880	Bank of Georgia JSC Registered Notes 6%, v. 26.07.16(23), DL-Notes 2016(23) Reg.S		97,94G-8,32G	98,48 G	7,5	7,45
Euro	1.000	19.12.22	19.12.	A1HD5H	XS0867469305	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 18.12.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		106,2G-6,34G	106,38 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A2R4TJ	XS2023633931	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.23, v. 08.07.19(24), EO-FLR Preferred MTN 19(23/24)	S s	100,019G-0,024G	99,987 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		98,497G-8,571G	98,448 G	1,41	1,4
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		93,08G-3,421G	93,004 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,185G-1,215G	101,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		99,02G-9,04G	98,97 G	2,52	2,51
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		92,88G-2,972G	92,75 G	2,22	2,21
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		103G-2,67G	102,84 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,72G-8,13G	108,58 G		
Euro	1.000	07.05.22	07.05.	A1Z08T	XS1228148158	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC ACV 0 3/8%, v. 07.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	99,4G-9,385G	99,32 G	0,84	0,84
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N5W	US06367TG467	Bank of Montreal Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,12G-0,11G	100,11 G	1,12	1,12
US\$	1.000	10.03.23	10.MJSD	A28U3C	US06367WYH05	0,7294272000000001%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.03.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,981G-9,991G	99,991 G	0,74	0,74
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXFU	US06367WHH97	3,2999999999999998%, v. 05.02.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		100,88G-1,039G	101,02 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19RAG	XS1706963284	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 26.10.17(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(23)		100,339G-0,34G	100,325 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,67G-9,69G	99,635 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		95,63G-5,706G	95,552 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		92,1G-2,24G	91,98 G	0,11	0,11
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N4L	US06367TG384	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 11.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,373G	100,364 G	1,48	1,48
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAF	US06366RJJ59	2,5499999999999998%, v. 06.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,45G-0,53G	100,52 G	1,64	1,63
US\$	1.000	08.12.23	08.JD	A286CZ	US06368EA361	0,45%, v. 08.12.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		96,22G-6,26G	96,24 G	0,93	0,93
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLU	US06367WB850	1,8500000000000001%, v. 27.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		95,87G-6,07G	95,9 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9E9	US06367WRC90	2,0499999999999998%, v. 21.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,06G-0,24G	100,22 G	1,63	1,62
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UZ	US06368FAE97	1 1/2%, v. 10.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,47G-5,813G	95,541 G	3,12	3,11
A\$	10.000	06.10.22	06.AO	A19P5G	AU3CB0247690	Bank of Montreal Notes 3 1/4%, v. 06.10.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,87G-0,9G	100,64 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	07.09.23	07.MS	A2RTY8	AU3CB0256386	Bank of Montreal Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,3G-1,45G	101,37 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.12.32	15.JD	A19TWG	US06368BGS16	Bank of Montreal Subordinated Floating Rate Notes 3,8029999999999999%, zinsv. v. 12.12.17-14.12.27, v. 12.12.17(32), DL-FLR Notes 2017(27/32)		98,14G-8,2G	98,17 G	4,05	4,05
US\$	1.000	10.01.37	10.JJ	A3K0V9	US06368DH723	3,0880000000000001%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(37), DL-FLR Notes 2022(37)		90,46G-0,526G	90,37 G	3,98	3,98
US\$	1.000	endlos	25.FA	A2R5U2	US06368B5P91	Bank of Montreal Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 30.07.19-24.08.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,24G-8,29G	98,22 G		
Euro	1.000	10.07.22	10.07.	A19K1N	XS1640827843	Bank of Queensland Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.07.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(22)	S s	100,27G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		100,462G-0,564G	100,378 G	1,15	1,15
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		93,63G-3,75G	93,5 G	1,33	1,33
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		96,605G-6,695G	96,53 G	1,69	1,69
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		91,53G-1,702G	91,41 G	2,12	2,12
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28VGA	CH0506071114	Banque Cantonale de Fribourg Anleihen v. 26.02.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0 1/4%, v. 24.05.19(29), SF-Anl. 2019(29)		92,1G-2,26G	91,91 G	1,03	
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A2R1ZD	CH0477380916		95,4G-5,72G	95,15 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	28.06.27	28.06.	A19JH3	CH0368697717	Banque Cantonale de Genève Nachrangige Anleihen 1 1/8%, v. 28.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		97,23G-7,63G	97,15 G	1,6	1,6
sfrs	5.000	endlos	12.05.	A2R9V0	CH0503924372	Banque Cantonale de Genève Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, SF-FLR Notes 2019(25/Und.)		94,55G-4,51G	93,73 G		
sfrs	5.000	10.06.24	10.06.	A1Z1WH	CH0282526133	Banque Cantonale de Genève Anleihen 0 1/2%, v. 10.06.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 1/8%, v. 23.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		100,05G-0,06G	100,01 G	0,47	0,47
sfrs	5.000	23.04.26	23.04.	A2RZ3V	CH0419041097		97,77G-7,9G	97,67 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	13.12.28	13.12.	A189PN	CH0340953428	Banque Cantonale Vaudoise Anleihen 0 1/2%, v. 13.12.16(28), SF-Anl. 2016(28)		96,9G-7,06G	96,76 G	0,96	0,96
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	195236	US066716AB78	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 8 1/4%, v. 19.09.97(27), DL-Notes 1997(27)		72,38G-3G	73,75 G	16,44	16,38
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DG1	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		67,57G-7,47G	67,58 G	16,49	16,49
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,68G-60,57G	60,91 G	19,56	19,56
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A18WXE	XS1346115295	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 16.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,555G-1,595G	101,455 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A193E2	XS1856834608		99,15G-9,251G	99,007 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A193GH	XS1856833543	0 1/2%, v. 16.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,51G-0,52G	100,512 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,26G-9,34G	99,15 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.07.25	17.07.	A19USP	XS1750122225	0 3/4%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		98,925G-8,924G	98,835 G	1,09	1,09
Euro	100.000	23.08.22	23.08.	A1G8L0	XS0819130302	3 1/4%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,365G-1,385G	101,385 G		
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,415G-4,43G	104,41 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,915G-3,935G	103,895 G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUS6	XS1166201035	1 1/4%, v. 14.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,94G-0,98G	100,915 G	0,89	0,89
Euro	100.000	08.10.27	08.10.	A283E9	FR00140003P3	0 1/10%, v. 08.10.20(27), EO-Preferred MTN 2020(27)		92,78G-2,89G	92,64 G	0,22	0,22
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	A283S9	FR00140007J7	0 5/8%, v. 21.10.20(31), EO-Non-Preferred MTN 2020(31)		89,84G-9,87G	89,67 G	1,39	1,39
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A287LV	FR0014001168	0 1/4%, v. 19.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,24G-1,25G	91,13 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A28R4T	FR0013476553	0 3/4%, v. 17.01.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		92,19G-2,26G	92,02 G	1,62	1,62
sfrs	5.000	03.11.28	03.11.	A28R9Y	CH0517825292	0 1/5%, v. 03.02.20(28), SF-Preferred MTN 2020(28)		93,2G-3,61G	93,21 G	0,43	0,43
Euro	100.000	03.06.30	03.06.	A28XZS	FR0013515749	1 1/4%, v. 03.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		95,38G-5,45G	95,2 G	1,86	1,86
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	A2R0AP	FR0013412947	0 3/4%, v. 08.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s	98,045G-8,107G	97,958 G	1,22	1,22
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,195G-9,195G	99,155 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A2RWAF	FR0013386539	0 3/4%, v. 15.01.19(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(23)	S s	100,84G-0,85G	100,825 G	0,04	0,04
Euro	100.000	15.03.29	15.03.	A2RY53	FR0013408960	1 3/4%, v. 15.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,8G-9,8G	99,616 G	1,78	1,78
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)	S s	94,383G-4,426G	94,304 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	S s	93,2G-3,227G	92,988 G	1,89	1,89
£	100.000	26.10.28	26.10.	A3K1F3	FR0014007UQ3	1 7/8%, v. 26.01.22(28), LS-Medium-Term Notes 2022(28)		94,45G-4,86G	94,35 G	2,74	2,74
Euro	100.000	23.05.25	23.05.	A3K3E0	FR0014009A50	1%, v. 23.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,757G-9,772G	99,663 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A3KPAA	FR0014002557	0,01%, v. 08.04.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,97G-5,03G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3KRX8	FR0014003SA0	0 5/8%, v. 03.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		92,52G-2,54G	92,42 G	1,35	1,35
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		92,505G-2,602G	92,36 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSAG	CH1115424702	0 1/4%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(29)		92,49G-2,71G	92,32 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	06.03.28	06.03.	A3KYXV	CH1142754303	0,15%, v. 06.12.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		93,95G-4,06G	93,46 G	0,32	0,32
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A3KZMU	FR0014006XE5	0,01%, v. 07.12.21(25), EO-Preferred MTN 2021(25)		97,11G-7,1G	97,07 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	25.02.	A0DYWY	XS0212581564	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,957%, zinsv. v. 25.02.22-24.02.23, EO-FLR MTN 2005(15/Und.)		86,16G-6,15G	86 G		
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,32G-0,4G	100,21 G	1,78	1,78
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,44G-2,52G	102,3 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A1907R	XS1824240136	2 1/2%, v. 25.05.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,23G-2,4G	102,1 G	2,08	2,08
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A19FCG	XS1587911451	2 5/8%, v. 31.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,48G-3,56G	103,35 G	1,87	1,87
Euro	100.000	15.11.27	15.11.	A19R39	XS1717355561	1 5/8%, v. 15.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,15G-8,24G	98,03 G	1,96	1,96
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,165G-5,195G	105,065 G	1,44	1,43
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,42G-4,43G	104,39 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A2R3FT	FR0013425162	1 7/8%, v. 18.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,67G-7,812G	97,5 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,3G-9,62G	89,06 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 1/5%, zinsv. v. 15.12.21-14.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		86,75G-6,76G	86,76 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,25G-1,26G	101,23 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,43G-3,74G	103,4 G	0,52	0,52
Euro	200.000	20.06.24	20.06.	BC5LNM	IT0006729377	Barclays Bank PLC Obbligazioni 2,7999999999999998%, v. 17.04.14(24), EO-Obbl. 2014(24)		103,935G-3,927G	103,894 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	12.05.22	12.MN	BC0N94	US06739GCR83	Barclays Bank PLC Registered Notes 1 7/10%, v. 12.05.20(22), DL-Notes 2020(22/22)		100,04G-99,72G	100,04 G	3,39	3,39
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 1 7/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.11.25, v. 03.11.20(26), LS-FLR-Med.Trm.Nts-2020(20/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0,472%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		100,35G-0,36G	100,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322		99,82G-9,79G	99,78 G	1,43	1,43	
£	1.000	03.11.26	03.11.	A284N4	XS2251641267		95,19G-5,34G	95,12 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364		98,975G-8,95G	98,963 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660		95,29G-5,326G	95,199 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784		100,736G-0,784G	100,717 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360		91,184G-1,212G	90,999 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026	(exA)-104,27G-4,292G	104,262 G	1,88	1,88		
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102	90,901G-0,912G	90,752 G	1,26	1,26		
US\$	1.000	07.05.26	07.MN	A28WYY	US06738EBL83	Barclays PLC Floating Rate Notes 2,8519999999999999%, zinsv. v. 07.05.20-06.05.25, v. 07.05.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,66G-6,71G	96,8 G	3,76	3,76
£	1.000	12.02.27	12.02.	A184WU	XS1472663670	Barclays PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 12.08.16(27), LS-Medium-Term Notes 2016(27) 1 1/2%, v. 03.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,33G-0,67G	100,21 G	3,1	3,1
Euro	1.000	03.09.23	03.09.	A195A7	XS1873982745		101,71G-1,74G	101,69 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388		102,425G-2,445G	102,41 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ6	US06738EAN58	Barclays PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(25)		101,61G-1,76G	101,65 G	3,9	3,9
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	BC5LWQ	US06738EAE59		100,11G-0,41G	100,16 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	BC0MFM	US06738EAP07	Barclays PLC Registered Subordinated Notes 5,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		103,46G-3,64G	103,54 G	4,27	4,27
Euro	1.000	07.02.28	07.02.	A19NTQ	XS1678970291	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 07.09.17-06.02.23, v. 07.09.17(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(23/28) 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		100,56G-0,57G	100,54 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133		94,74G-4,812G	94,65 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	23.09.35	23.MS	A282WB	US06738EBP97	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,5640000000000001%, zinsv. v. 23.09.20-22.09.30, v. 23.09.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35)		91,03G-1,03G	90,98 G	4,51	4,5
US\$	1.000	20.06.30	20.JD	A2R3YN	US06738EBK01	5,0880000000000001%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.29, v. 20.06.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		103,2G-3,37G	103,23 G	4,64	4,64
US\$	1.000	endlos	15.MJSD	A2803R	US06738EBN40	Barclays PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 12.08.20-14.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 7 7/8%, zinsv. v. 11.08.15-14.09.22, LS-FLR Nts 2015(22/Und.)		102,2G-2,08G	102,12 G		
£	1.000	endlos	15.MJSD	BC0MDC	XS1274156097		101,75G-1,76G	101,75 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,36G-2,76G	102,32 G	1,06	1,06
sfrs	5.000	05.03.40	05.03.	A1ZXHL	CH0272154177	Basel-Landschaft, Kanton Anleihen 1%, v. 05.03.15(40), SF-Anl. 2015(40)		97,7G-8,45G	97,15 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	25.01.27	25.01.	A19UM3	CH0397450724	Basellandschaftliche Kantonbank Anleihen 0 1/4%, v. 25.01.18(27), SF-Anl. 2018(27) v. 23.03.18(23), SF-Anl. 2018(23) 0 3/8%, v. 23.03.18(26), SF-Anl. 2018(26)		98,07G-8,21G	97,9 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	23.03.23	23.03.	A19XHC	CH0407153342		100,33G-0,36G	100,33 G	-0,37		
sfrs	5.000	23.03.26	23.03.	A19XJ6	CH0407153359		99,21G-9,33G	99,1 G	0,55	0,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Basellandschaftliche Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	13.05.25	13.05.	A1Z0UR	CH0279720343	0 1/4%, v. 13.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,15G-9,16G	99,06 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	30.03.28	30.03.	A1ZYKC	CH0274314787	0 3/4%, v. 30.03.15(28), SF-Anl. 2015(28)		99,6G-9,71G	99,46 G	0,8	0,8
sfrs	5.000	02.09.32	02.09.	A281HG	CH0565650832	0 1/4%, v. 02.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		91,4G-1,77G	91,22 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	04.08.27	04.08.	A282PP	CH0419040784	0 1/4%, v. 04.02.19(27), SF-Anl. 2019(27)		97,24G-7,38G	97,11 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	28.01.33	28.01.	A287PL	CH0592087230	0,01%, v. 28.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		88,49G-8,92G	88,32 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	28.01.31	28.01.	A28R8P	CH0461239086	0,05%, v. 28.01.20(31), SF-Anl. 2020(31)		92,07G-2,42G	91,69 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	13.05.30	13.05.	A2R02X	CH0419041147	0 3/8%, v. 13.05.19(30), SF-Anl. 2019(30)		95,61G-5,87G	95,3 G	0,78	0,78
sfrs	5.000	18.03.30	18.03.	A3KMY5	CH1102417735	0 1/10%, v. 18.03.21(30), SF-Anl. 2021(30)		93,25G-3,41G	93,06 G	0,21	0,21
sfrs	5.000	06.10.31	06.10.	A3KXJD	CH1138869784	0 1/8%, v. 06.10.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91,4G-1,71G	91,21 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		98,61G-8,67G	98,48 G	1,05	1,05
						BASF SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031)		98,33G-8,85G	98,16 G	1,64	1,64
Euro	100.000	07.02.33	06.02.	A1R08J	XS0885399583	3%, v. 06.02.13(33), MTN v.2013(2033)		109,33G-9,59G	109,11 G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		101,465G-1,465G	101,44 G		
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100	2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033)		107,21G-7,22G	107,22 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		103,545G-3,55G	103,53 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		99,91G-9,93G	99,86 G	0,16	0,16
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		95,3G-5,37G	95,14 G	0,52	0,52
£	1.000	06.10.23	06.10.	A2BN5W	XS1500337990	0 7/8%, v. 06.10.16(23), LS-MTN v.2016(2023)		98,4G-8,46G	98,42 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		94,19G-4,39G	93,55 G	1,51	1,51
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		98,41G-8,43G	98,41 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		96,88G-7G	96,53 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		98,19G-8,25G	98 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		92,35G-2,6G	91,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		99,14G-9,29G	98,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,02G-0,04G	99,9 G	0,86	0,86
£	1.000	21.06.22	21.06.	A2LQZM	XS1841745612	1 3/8%, v. 21.06.18(22), LS-MTN v.2018(2022)		100G-0G	99,99 G	1,37	1,36
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787	1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		98,91G-9,118G	98,63 G	1,61	1,61
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605	0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		98,925G-8,96G	98,808 G	1,02	1,02
						Basler Kantonalbank Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	17.03.	A281VS	CH0545754696	1 7/8%, SF-Anl. 2020(26/Undated)		97,07G-7,15G	96,99 G		
						Basler Kantonalbank Anleihen					
sfrs	5.000	29.06.22	29.06.	A0N0X6	CH0031442731	3 1/4%, v. 29.06.07(22), SF-Anl. 2007(22)		100,56G-0,57G	100,59 G	0,76	0,75
sfrs	5.000	22.06.27	22.06.	A19JU4	CH0353574319	0 3/10%, v. 22.06.17(27), SF-Anl. 2017(27)		97,88G-8,1G	97,68 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	10.09.32	10.09.	A281W9	CH0545754688	0 1/8%, v. 10.09.20(32), SF-Anl. 2020(32)		90,25G-0,6G	90,05 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.12.33	19.12.	A28S5B	CH0461239037	0,05%, v. 19.12.19(33), SF-Anl. 2019(33)		88,17G-8,69G	87,63 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RZAD	CH0419041006	0,15%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		(exA)-97,35G-7,54G	97,14 G	0,31	0,31
sfrs	5.000	10.03.36	10.03.	A3KMH2	CH0506071395	0 1/4%, v. 10.03.21(36), SF-Anl. 2021(36)		87,32G-7,85G	87,05 G	0,57	0,57
						Basler Leben AG Nachrangige Anleihen					
sfrs	5.000	endlos	19.06.	A19N96	CH0379610998	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.17-18.06.23, SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		99,764G-9,778G	99,756 G		
						Bath & Body Works Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.07.36	01.JJ	A183BR	US501797AM65	6 3/4%, v. 16.06.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		100,61G-0,95G	101,32 G	6,75	6,75
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19USS	US501797AN49	5 1/4%, v. 23.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,49G-100,08G	100,2 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A2RSFN	US501797AQ79	6,694%, v. 18.06.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		104,64G-4,8G	105,42 G	5,61	5,6
						Bausch Health Companies Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A19TLK	USC94143AM30	9%, v. 18.12.17(25), DL-Notes 2017(21/25) Reg.S		102,275G-2,725G	102,55 G	8,29	8,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DC	USC07885AB94	Bausch Health Companies Inc. Registered Notes 7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		87,7G-7,34G	88,16 G	10,17	10,16
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R2DD	US071734AD90	7%, v. 23.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 144A		85,77G-8,82G	86,84 G	9,79	9,78
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A3KYKZ	USC07885AJ21	Bausch Health Companies Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 08.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,06G-4,71G	95,241 G	6	6
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0,01%, v. 22.10.20(30), MTN-Pfandbrief v. 2020(2030) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	89,17G-9,39G	88,97 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A3H24G	DE000A3H24G6		S 4	90,06G-0,86G	90,09 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1			91,24G-1,322G	90,95 G	0,44	0,44
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		92,81G-2,93G	92,65 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			92,65G-2,722G	92,53 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRT1	AT0000A2RK00	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		95G-5G	95 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,96G-9,982G	99,91 G	2,38	2,38
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 09.09.20-31.03.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,24G-7,31G	98,4 G		
Euro	200.000	endlos	01.AO	A2812A	XS2226911928			94,76G-4,82G	94,77 G		
Euro	100.000	23.09.30	23.09.	A282UT	XS2234573710	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0,01%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Bonds 2020(30) 0,01%, v. 19.11.20(35), EO-Medium-Term Bonds 2020(35) 0,01%, v. 21.01.20(28), EO-Medium-Term Bonds 2020(28) 0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32) 0 3/8%, v. 25.03.21(41), EO-Medium-Term Bonds 2021(41) 0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31) 0,01%, v. 01.09.21(29), EO-Medium-Term Bonds 2021(29)		90,48G-0,63G	90,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.11.35	19.11.	A2849T	XS2259776230			82,06G-2,27G	81,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A28SDZ	XS2106563161			94,03G-4,11G	93,89 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023			91,51G-1,685G	91,272 G	1,36	1,36
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			93,599G-3,837G	93,452 G	0,8	0,8
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			91,85G-1,93G	91,71 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540			90,613G-0,792G	90,458 G	0,55	0,55
Euro	100.000	25.03.41	25.03.	A3KNN4	XS2320539765			81,75G-2G	81,53 G	0,91	0,91
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848			90,19G-0,37G	90,04 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.09.29	03.09.	A3KVKB	XS2380748439			91,89G-2,012G	91,757 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.06.45	23.JD	A181A7	US07177MAN39		Baxalta Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,92G-4,63G	114,84 G	4,3
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,615G-0,645G	100,545 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393			99,134G-9,136G	99,081 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559			96,531G-6,662G	96,36 G	1,8	1,8
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3KY02	USU07181BD86	Baxter International Inc. Senior Notes 1,915%, v. 01.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27) Reg.S 2,2719999999999999%, v. 01.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 2,5390000000000001%, v. 01.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S 3,1320000000000001%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		92,605G-2,715G	92,61 G	3,61	3,6
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A3KY03	USU07181BE69			91,5G-1,7G	91,505 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KY04	USU07181BF35			90,33G-0,22G	90,32 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KY05	USU07181BG18			84,65G-4,82G	85,86 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,31G-1,4G	101,29 G	3,69	3,69
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,5G-0,48G	100,48 G	2,36	2,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)					
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		96,45G-6,477G	96,439 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768		95,083G-5,17G	95,102 G	3,31	3,31	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		100,92G-1,122G	100,914 G	4,45	4,45	
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063		102,74G-3,062G	102,734 G	5,21	5,21	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)					
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		99,12G-9,12G	99,04 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		96,02G-6,1G	95,81 G	1,56	1,56	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		93,63G-3,84G	93,42 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		91,62G-2G	91,32 G	2,26	2,26	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		97,04G-7,06G	96,92 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		90,42G-0,59G	90,2 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		87,87G-8,12G	87,61 G	1,41	1,41	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,067%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)	100,05G-0,05G	100,04 G			
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	100,4G-0,56G	100,15 G	2,04	2,04	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	100,325G-0,335G	100,32 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		100,05G-0,14G	99,885 G	1,47	1,46	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	101,23G-1,245G	101,185 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	15.12.23	17.MJSD	A192MN	USU07265AD03	Bayer US Finance II LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,8360000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 25.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S	100,32G-0,31G	100,28 G	1,66	1,66	
US\$	1.000	25.06.48	25.JD	A192M0	USU07265AH17	Bayer US Finance II LLC Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S 3 7/8%, v. 25.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 4 1/4%, v. 25.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 4 3/8%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 25.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S 4,7000000000000002%, v. 15.07.18(64), DL-Notes 2018(18/64) Reg.S 3 3/8%, v. 15.07.18(24), DL-Notes 2018(18/24) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 15.07.18(44), DL-Notes 2018(18/44) Reg.S					
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A192MK	USU07265AC20		108,88G-8,91G	107,35 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A192MR	USU07265AE85		101,02G-1,06G	100,99 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A192MU	USU07265AF50		101,28G-1,31G	101,16 G	3,9	3,9	
US\$	1.000	25.06.38	25.JD	A192MX	USU07265AG34		101,62G-1,84G	101,6 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A193P6	USU07265AZ15		104,56G-4,71G	103,49 G	4,26	4,26	
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A193PU	USU07265AN84		99,9G-9,85G	99,18 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66		99,88G-9,82G	99,69 G	3,49	3,48	
US\$	1.000	15.07.44	15.JJ	A193WQ	USU07265AX66		98,99G-9,23G	97,38 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	08.10.24	08.AO	A1ZQWR	USU07264AG68	Bayer US Finance LLC Registered Notes 3 3/8%, v. 08.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	99,5G-9,54G	99,41 G	3,6	3,59	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	BLB28X	DE000BLB28X1	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0 9/10%, rat. v. 11.09.21-10.09.22, v. 11.03.15(25), Stufz.-IHS v.15(25)	98,5G-8,61G	98,5 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25)	98,74G-8,73G	98,659 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)	91,61G-1,7G	91,43 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		100G-1G	100 G	2,28	2,28
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	BLB6JC	DE000BLB6JC5	Bayerische Landesbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 19.01.18(28), Öff.Pfandbr. v.18(28)		98,515G-8,58G	98,438 G	1	1
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	BLB6H3	DE000BLB6H38	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 2%, v. 11.07.12(22), Öff.Pfandbr.R.817 v.12(22)	R 817	100,635G-0,63G	100,64 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	BLB6H4	DE000BLB6H46	1 5/8%, v. 18.04.13(23), Öff.Pfandbr.R.821v.13(23)	R 821	101,78G-1,785G	101,765 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		102,35G-2,34G	102,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95	0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		100,14G-0,135G	100,055 G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		92,83G-2,96G	92,71 G	2,12	2,12
Euro	1.000	25.01.23	25.01.	A0Z1T7	DE000A0Z1T79	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 25.01.13(23), Inh.-Schv.v.2013(2023)		101,66G-1,64G	101,64 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A0Z1UA	DE000A0Z1UA1	1 3/4%, v. 24.04.14(24), Inh.-Schv.v.2014(2024)		102,445G-2,435G	102,48 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A0Z1UH	DE000A0Z1UH6	0 3/4%, v. 28.05.15(25), Inh.-Schv.v.2015(2025)		99,805G-9,751G	99,679 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A0Z1UQ	DE000A0Z1UQ7	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Inh.-Schv.v.2017(2027)		97,978G-8,082G	97,885 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		86,54G-6,78G	86,27 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		102,6G-2,81G	102,6 G	1,82	1,82
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		99,96G-9,97G	99,73 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,62G-5,802G	95,615 G	5,59	5,58
Euro	1.000	04.06.23	04.06.	A2R2UP	XS2002532567	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 0,632%, v. 04.06.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,417G-0,419G	100,408 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		99,203G-9,302G	99,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,213000000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		88,13G-8,33G	87,59 G	2,2	2,2
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,336000000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		82,05G-2,361G	81,807 G	2,5	2,5
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,55G-1,69G	91,356 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.06.22	06.MJSD	A19H79	US075887BU29	Becton, Dickinson & Co. Floating Rate Notes 1,61314%, zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,95G-9,77G	100 G	3,03	3
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A1894G	XS1531345376	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1%, v. 09.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,57G-0,57G	100,575 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,96G-2,04G	101,83 G	1,45	1,45
£	1.000	24.05.25	24.MN	A191AH	XS1822506439	3,02%, v. 24.05.18(25), LS-Notes 2018(18/25)		100,74G-0,81G	100,75 G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.06.27	06.JD	A19H77	US075887BW84	3,7000000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,96G-1,28G	101,13 G	3,46	3,45
US\$	1.000	06.06.47	06.JD	A19H78	US075887BX67	4,6689999999999996%, v. 06.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		109,21G-9,08G	109,07 G	4,13	4,13
US\$	1.000	06.06.24	06.JD	A19H8C	US075887BV02	3,363%, v. 06.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,59G-0,73G	100,58 G	3,03	3,03
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28XA7	US075887CJ64	2,823%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,4G-4,56G	94,46 G	3,63	3,63
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28XA8	US075887CK38	3,794%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,93G-7,12G	96,87 G	4	4
Euro	1.000	13.08.23	13.08.	A3KU40	XS2375836470	v. 13.08.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,363G-9,377G	99,284 G	0,46	
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,165G-6,203G	96,106 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.08.44	01.FA	A1ZL97	US075896AC47	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Notes 5,165%, v. 17.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		70,41G-1,51G	71 G	8,06	8,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,73G-0,735G	100,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.12.25	14.12.	A3H2UW	DE000A3H2UW2	Belano Medical AG Wandelanleihen 8 1/4%, v. 14.12.20(25), Wandelschuld v.20(25)		93B-3B	91,5 B	10,61	10,57
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of... Registered Notes 6 7/8%, v. 29.06.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 6,2000000000000002%, v. 28.02.18(30), DL-Notes 2018(30) Reg.S 5 7/8%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(26) Reg.S 6,3780000000000001%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2020(31) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	28.02.30	28.FA	A19W1U	XS1760804184		(ausg)				
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28Y15	XS2120091991		(ausg)				
US\$	1.000	24.02.31	24.FA	A28YXP	XS2120882183		(ausg)				
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S 3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		97,1G-8,07G	97,78 G	3,82	3,81
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134		97,9G-7,95G	97,19 G	4,31	4,31	
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058		92,713G-3,092G	92,714 G	4,33	4,33	
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		99,91G-9,915G	99,838 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A1HFAV	BE0002424969	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2013(23) 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)		101,895G-1,895G	101,885 G		
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632		S s	92,41G-2,55G	92,18 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012		S s	100,132G-0,131G	100,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.09.22	12.09.	A19NX6	BE6298043272	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.09.17(22), EO-Non-Preferred MTN 2017(22) 0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25) 0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		100,415G-0,425G	100,415 G		
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978		96,99G-7,06G	96,94 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299		96,38G-6,42G	96,26 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490		94,71G-4,772G	94,547 G	1,23		
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610		96,21G-6,27G	96,12 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566		91,92G-2,01G	91,79 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207		93,87G-3,94G	93,77 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298		Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)	S s	96,32G-6,34G	96,22 G	0,26
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	S s		91,88G-2G	91,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	89,32G-9,512G	89,16 G	2,26	2,26
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		104,05G-4,13G	103,92 G	2,06	2,06
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R2BD	US0778FPAB50	Bell Canada Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,6499999999999999%, v. 11.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)	S s	105,92G-5,85G	106,19 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A3K183	US0778FPAJ86		S s	95,47G-4,69G	95,42 G	3,99	3,99
A\$	10.000	25.01.23	25.JJ	A19U7V	AU3CB0250108	Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,56G-1,571G	101,571 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		87,2G-7,09G	87,16 G	6,71	6,71
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			81,17G-1,462G	81,14 G	7,21	7,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		90-T-0-T	91,75 G	7,64	7,63
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A0GZYR	US59562VAM90	Berkshire Hathaway Energy Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 24.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		122,66G-2,87G	122,49 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.37	15.MN	A0N0R5	US59562VAP22	5,9500000000000002%, v. 11.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		121,75G-1,48G	121,51 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19Y28	US084659AK79	2,7999999999999998%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,46G-0,75G	100,54 G	1,83	1,82
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1UFLJ	US084659AF84	4 1/2%, v. 04.12.14(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,45G-5,86G	105,92 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1ZFQJ	US59562VBD82	5,1500000000000004%, v. 08.11.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		113,4G-3,25G	113,36 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1ZFQK	US59562VAY39	3 3/4%, v. 08.11.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,54G-1,65G	101,59 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A3KLLK	US084659AV35	3,7000000000000002%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,08G-2,3G	102,34 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KNB0	US084659BC45	2,8500000000000001%, v. 29.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,32G-4,14G	84,02 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194QB	US084664CQ25	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,8G-7,64G	107,74 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4TW	US084664BT72	3%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,2G-0,21G	100,2 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.05.42	15.MN	A1G4VD	US084664BU46	4,4000000000000004%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		107,62G-7,46G	106,56 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1UGTT	US084664BV29	4,2999999999999998%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,04G-6,25G	105,57 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283G5	US084664CV10	2,8500000000000001%, v. 15.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,23G-6,42G	86,38 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283KT	US084664CW92	1,45%, v. 15.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,89G-7,07G	86,89 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.01.51	15.JJ	A287HP	US084664CX75	2 1/2%, v. 15.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		80,29G-0,52G	80,44 G	3,62	3,62
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28URW	US084664CU37	1,8500000000000001%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,86G-1,02G	90,75 G	3,16	3,16
£	1.000	19.06.39	19.06.	A2R3UL	XS2014278944	2 3/8%, v. 19.06.19(39), LS-Notes 2019(19/39)		93,41G-4,1G	93,07 G	2,81	2,81
£	1.000	19.06.59	19.06.	A2R3UM	XS2014291707	2 5/8%, v. 19.06.19(59), LS-Notes 2019(19/59)		92,74G-5,03G	92,41 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RV9A	US084664CR08	4 1/4%, v. 11.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,92G-8,46G	108,56 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K293	US084664DA63	2 7/8%, v. 15.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		96,13G-6,371G	96,446 G	3,33	3,33
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		99,675G-9,778G	99,497 G	1,53	1,53
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369	2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		99,801G-100,128G	99,545 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,795G-1,03G	100,81 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18Y2L	US084670BR84	2 3/4%, v. 15.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,61G-0,67G	100,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141	1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,545G-1,54G	101,515 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224	2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,284G-4,33G	104,159 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,51G-0,52G	100,51 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,027G-1,064G	100,94 G	1,74	1,73
US\$	1.000	11.02.43	11.FA	A1HFXF	US084670BK32	4 1/2%, v. 11.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		109,32G-9,33G	109,15 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667	1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,46G-5,93G	95,35 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A1ZYF0	XS1200670955	0 3/4%, v. 16.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,615G-0,625G	100,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071	1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,45G-9,59G	99,37 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771	0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		75,4G-5,72G	75,14 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114	v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,5G-7,61G	97,44 G	0,83	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	BHY015	DE000BHY0150	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.05.18(23), Hyp.-Pfandbr. v.18(23) Ser.209	S 209	100,329G-0,32G	100,3 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,359G-0,362G	100,36 G		
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	BHY0C4	DE000BHY0C47	0,01%, v. 27.01.21(31), Hyp.-Pfandbr. v.21(31)		90,37G-0,56G	90,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	BHY0GD	DE000BHY0GD1	0,01%, v. 07.07.20(28), Hyp.-Pfandbr. v.20(28)		93,78G-3,88G	93,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	99,795G-9,805G	99,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	BHY0GL	DE000BHY0GL4	0,01%, v. 17.07.19(27), Hyp.-Pfandbr. v.19(27)		94,97G-5,05G	94,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,07G-0,07G	100,075 G		
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	BHY0GX	DE000BHY0GX9	0,01%, v. 02.09.20(30), Hyp.-Pfandbr. v.20(30)		90,95G-1,05G	90,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	BHY0H3	DE000BHY0H34	0 1/8%, v. 18.10.21(30), Hyp.-Pfandbr. v.21(30)		92,69G-2,837G	92,564 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	BHY0HW	DE000BHY0HW9	0 1/4%, v. 19.05.21(33), Hyp.-Pfandbr. v.21(33)		89,29G-9,55G	89,1 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	BHY0JD	DE000BHY0JD5	0 5/8%, v. 24.02.22(29), Hyp.-Pfandbr. v.22(29)		97G-7,074G	97 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	BHY0MQ	DE000BHY0MQ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.02.17(25), Hyp.-Pfandbr. v.17(25) Ser.200	S 200	98,94G-8,95G	98,86 G	0,75	0,75
Euro	100.000	28.08.23	28.08.	BHY0BJ	DE000BHY0BJ9	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv.Ser.118 v.18(23)	S 118	100,235G-0,24G	100,199 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)		99,2G-9,297G	99,174 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	BHY0GA	DE000BHY0GA7	0 1/2%, v. 04.11.19(29), Inh.-Schv. v.19(29)		92,11G-2,3G	91,9 G	1,08	1,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	BHY0GB	DE000BHY0GB5	1 1/2%, v. 17.04.18(28), Inh.-Schv.Ser.116 v.18(28)	S 116	98,335G-8,591G	98,234 G	1,75	1,75
sfrs	5.000	04.10.29	04.10.	BHY0GF	CH1135555592	0 1/4%, v. 04.10.21(29), SF-Inh.-Schv. v.21(29)		92,41G-3,11G	92,33 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	21.02.25	21.02.	BHY0GG	CH1163572915	0 3/8%, v. 21.02.22(25), SF-Inh.-Schv. v.22(25)		98,7G-8,71G	98,31 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	BHY0GN	DE000BHY0GN0	0 3/8%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schv. v.22(27)		95,92G-5,965G	95,74 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	BHY0GS	DE000BHY0GS9	1 1/8%, v. 24.10.17(27), Inh.-Schv.Ser.114 v.17(27)	S 114	97,766G-7,964G	97,441 G	1,51	1,51
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	100,02G-0,03G	100,005 G	0,48	0,48
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	BHY0SL	DE000BHY0SL9	0 3/8%, v. 21.04.21(31), Inh.-Schv. v.21(31)		89,1G-9,297G	88,84 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	07.02.28	07.02.	A1HEWV	CH0204365651	Bern, Kanton Anleihen 1 1/4%, v. 07.02.13(28), SF-Anl. 2013(28)		103,4G-3,4G	102,7 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A188RQ	CH0319416126	Bern, Stadt Anleihen 0,04%, v. 30.03.16(27), SF-Anl. 2016(27)		96,68G-6,78G	96,58 G	0,08	0,08
sfrs	5.000	31.03.36	31.03.	A1VN9A	CH0319416134	0 1/2%, v. 30.03.16(36), SF-Anl. 2016(36)		91,94G-2,45G	91,62 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	30.01.34	30.01.	A2RV89	CH0419040776	0 7/10%, v. 30.01.19(34), SF-Anl. 2019(34)		96,06G-6,63G	95,95 G	1	1
sfrs	5.000	14.07.25	14.07.	A1Z3DH	CH0286138877	Berner Kantonalbank AG Anleihen 0 3/4%, v. 14.07.15(25), SF-Anl. 2015(25)		100,05G-0,11G	100,01 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	29.05.30	29.05.	A28XKF	CH0506071262	0 3/10%, v. 29.05.20(30), SF-Anl. 2020(30)		93,71G-3,94G	93,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,46G-6,598G	96,491 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030	1 1/2%, v. 02.01.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		94,825G-4,87G	94,825 G	2,67	2,67
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		102,425G-2,42G	102,345 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		100,875G-0,905G	100,895 G		
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948	2%, v. 01.04.20(28), MTN-Anleihe v.2020(28/2028)		102,59G-2,72G	102,46 G	1,52	1,52
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620	1 1/2%, v. 15.05.20(30), MTN-Anleihe v.2020(30/2030)		98,16G-8,32G	97,93 G	1,72	1,72
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		100,435G-0,54G	100,07 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		100,985G-1,05G	100,945 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		98,36G-8,43G	98,24 G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,01G-1,02G	100,94 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A283EK	US08652BAB53	Best Buy Co. Inc. Registered Notes 1,95%, v. 01.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,78G-7,01G	87,02 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RSGV	US08652BAA70	4,4500000000000002%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,26G-4,42G	104,29 G	3,71	3,71
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,35G-0,45G	99,69 G	3,42	3,41
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	A18XFR	AT0000A1HQ07	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Senior Guaranteed Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 02.02.16(23), EO-Anleihe 2016(23)		101,29G-1,45G	100 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,34G-8,43G	98,17 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1%, v. 16.06.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		89,95G-90,56G	89,72 G	2,2	2,2
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22) 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		100,525G-0,54G	100,515 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526			101,99G-2,28G	102,07 G	1,92	1,92
US\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1ZJE6	USN1384FAB15	Bharti Airtel International [Netherlands] B.V. Guaranteed Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 20.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		103,11G-3,07G	103,12 G	3,86	3,86
US\$	1.000	24.02.42	24.FA	A1G1N7	US055451AR98	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 24.02.12(42), DL-Notes 2012(42) 3,8500000000000001%, v. 30.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5%, v. 30.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,8G-3,48G	103,56 G	3,91	3,91
US\$	1.000	30.09.23	30.MS	A1HRNF	US055451AU28			101,88G-2,1G	101,97 G	2,41	2,41
US\$	1.000	30.09.43	30.MS	A1HRNU	US055451AV01			118,7G-8,45G	118,42 G	3,78	3,78
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 0 3/4%, v. 28.04.15(22), EO-Med.-T. Notes 2015(15/22) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		105,405G-5,34G	105,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			110,42G-0,51G	110,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			110G-0,21G	109,79 G	2,08	2,08
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	A1Z0TR	XS1225004461			100,285G-0,29G	100,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,16G-8,38G	98,06 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 6 1/2%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.22, v. 22.10.15(77), LS-FLR Med.-T. Notes 15(22/77)		108,73G-8,76G	108,73 G	5,15	5,14
£	1.000	22.10.77	22.10.	A1Z851	XS1309437215			101,82G-1,72G	101,73 G	6,38	6,38
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		102,945G-2,95G	101,825 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2YV	US090572AQ17	Bio-Rad Laboratories Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,01G-6,98G	97 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.09.45	15.MS	A1Z6T5	US09062XAD57	Biogen Inc. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 15.09.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,0499999999999998%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		110,8G-1,34G	110,93 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T7	US09062XAF06			102,22G-2,389G	102,25 G	3,34	3,33
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WVM	US09062XAH61			89,38G-9,78G	89,34 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVN	US09062XAG88			81,68G-1,83G	81,98 G	4,31	4,31
Euro	1	endlos		A3GVJ4	DE000A3GVJ41	Bitpanda Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.End N 21(21/unl.) Bitcoin		41,462G-1,492G-1,438G-1,432G-1,642G-1,698G-1,588G-1,752G-1,2G-1,27G-1,31G	41,53 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,23G-8,31G	98,12 G	5,62	5,62
sfrs	5.000	27.04.22	27.04.	A0N04K	CH0030356718	BKW AG Guaranteed Bonds 3%, v. 27.04.07(22), SF-Anl. 2007(22)		99,89G-9,41G	99,91 G	5,87	5,87
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19FBK	US09247XAN12	Blackrock Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 28.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/8%, v. 25.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 18.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,57G-0,9G	100,8 G	3,02	3,02
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GB	US09247XAJ00			100,348G-0,351G	100,357 G	1,07	1,06
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785			100,782G-0,835G	100,734 G	0,97	0,97
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A1ZEW4	US09247XAL55			101,65G-1,75G	101,77 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28SQJ	US09247XAQ43	Blackrock Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 27.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 9/10%, v. 06.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		93,97G-4,43G	94,14 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A28WT5	US09247XAR26			89,37G-9,55G	89,33 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A2R1D2	US09247XAP69			100,97G-0,93G	100,95 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	25.02.32	25.FA	A3KZ0G	US09247XAS09			88,78G-8,94G	88,86 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,24G-7,36G	97,05 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		98,04G-8,18G	97,9 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A19258	XS1851268463	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 1,3999999999999999%, v. 06.07.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) 1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		100,094G-0,062G	100,034 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893			100,781G-0,849G	100,747 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435			94,37G-4,46G	94,22 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136			99,4G-9,41G	99,385 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300			93,47G-3,54G	93,2 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315			101,165G-1,175G	101,125 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014			90,41G-0,53G	90,29 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144			89,942G-90,159G	89,766 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922			94,44G-4,507G	94,302 G	2,11	2,11	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849			98,57G-8,572G	98,548 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KRQZ	USU85223AA03		Block Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 20.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,24G-3,26G	92,8 G	4,6	4,6
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153		BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,101%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,065G-0,077G	100,06 G		
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2R6KJ	USN1453LAD03	BMW Finance N.V. Guaranteed Floating Rate Notes 1,18486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 14.08.19(22), DL-FLR Nts 2019(22) Reg.S		100,105G-0,02G	100,01 G	1,13	1,13	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2R6KC	USN1453LAA63	BMW Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 14.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S 2,3999999999999999%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		99,88G-100,15G	100,14 G	1,82	1,81	
US\$	1.000	14.08.24	14.FA	A2R6KE	USN1453LAB47			98,06G-8,41G	98,45 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	14.08.29	14.FA	A2R6KG	USN1453LAC20			95,55G-5,52G	95,92 G	3,58	3,58	
£	1.000	16.08.22	16.08.	A1841E	XS1473527437	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.08.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,82G-9,81G	99,82 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			100,325G-0,335G	100,3 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			100,535G-0,535G	100,545 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			100,11G-0,2G	100,03 G	1,08	1,07	
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			100,31G-0,38G	100,205 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			100,14G-0,29G	100,1 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			(exA)-99,95G-100G	99,86 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			99,26G-9,46G	99,14 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,295G-0,285G	100,24 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			102,08G-2,075G	102,065 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			104,025G-4,035G	104,02 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			100,665G-0,65G	100,655 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			100,58G-0,585G	100,535 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			96,18G-6,25G	96,11 G	1,02		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			84,97G-5,21G	84,79 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,08G-0,09G	100,03 G	-0,09		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,56G-6,64G	96,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,82G-4,08G	93,67 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,6G-8,74G	98,505 G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,145G-0,14G	100,155 G		
nkr	10.000	19.06.23	19.06.	A2R3SY	XS2014369826	2 1/4%, v. 19.06.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)		99,74G-9,76G	99,78 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,07G-0,06G	100,03 G	-0,06	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,04G-6,02G	95,58 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,53G-0,545G	100,505 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,4G-0,395G	100,355 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,96G-1,64-1,55-1,13G	100,87 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403	0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,014G-9,2-9,032G	98,993 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332	1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		98,11G-8,216G	97,976 G	1,3	1,3
£	1.000	11.09.23	11.09.	A195Q9	XS1878191482	BMW International Investment B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.09.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,63G-9,642G	99,622 G	2,13	2,12
£	1.000	19.04.22	19.04.	A19Y9A	XS1807422800	1 3/4%, v. 19.04.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		100,01G-0,014G	100,011 G	1,35	1,34
£	1.000	08.03.24	08.03.	A2818G	XS2227276263	0 3/4%, v. 08.09.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		97,25G-7,23G	97,17 G	1,54	1,54
£	1.000	11.07.22	11.07.	A2R4XV	XS2025469276	1 1/4%, v. 11.07.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,98G-9,97G	99,97 G	1,36	1,35
£	1.000	01.10.24	01.10.	A2R8KC	XS2059678008	1 3/8%, v. 01.10.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,88G-8,06G	97,86 G	2,18	2,18
sfrs	5.000	03.09.27	03.09.	A2RYQM	CH0465044631	0 3/4%, v. 05.03.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		99,4G-9,61G	99,2 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	05.09.24	05.09.	A2RYUA	CH0465044623	0 3/10%, v. 05.03.19(24), SF-Medium-Term Notes 2019(24)		99,63G-9,7G	99,65 G	0,43	0,42
US\$	1.000	14.04.22	15.JAJO	A2R07A	USU09513HU68	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,76843%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 18.04.19(22), DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S		99,99G-100G	99,99 G	0,77	0,77
US\$	1.000	01.04.24	01.JAJO	A3KN6T	USU09513JA86	0,606854864%, zinsv. v. 03.01.22-31.03.22, v. 01.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		101,85G-1,89G	101,84 G		
US\$	1.000	12.08.24	12.FMAN	A3KU4Q	USU09513JE09	0,42831115%, zinsv. v. 12.11.21-13.02.22, v. 12.08.21(24), DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S		99,1G-9,16G	99,12 G	0,79	0,79
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A18588	USU09513GW34	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 15.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,4G-9,37G	99,5 G	2,72	2,71
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,9G-8,39G	98,29 G	3,26	3,26
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	A194Q2	USU09513HS13	3,9500000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,1G-2,13G	102,08 G	3,6	3,6
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,21G-9,25G	99,44 G	3,49	3,49
US\$	1.000	12.04.23	12.AO	A19Y5P	USU09513HH57	3,4500000000000002%, v. 12.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,97G-1,06G	101,04 G	2,4	2,4
US\$	1.000	12.04.28	12.AO	A19Y5R	USU09513HK86	3 3/4%, v. 12.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,17G-1,1G	101,31 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28V20	USU09513HY80	4,1500000000000004%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		103,94G-3,95G	103,95 G	3,61	3,61
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V28	USU09513HX08	3 9/10%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,39G-1,55G	101,57 G	3,38	3,38
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V32	USU09513HZ55	3,7999999999999998%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,26G-1,28G	101,25 G	2,51	2,51
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A2R069	USU09513HT95	2,9500000000000002%, v. 18.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,005G-0,065G	100,06 G	0,03	0,02
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R07B	USU09513HV42	3,1499999999999999%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,095G-0,24G	100,32 G	3,05	3,05
US\$	1.000	18.04.29	18.AO	A2R07C	USU09513HW25	3 5/8%, v. 18.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		100,65G-0,65G	100,93 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN6U	USU09513JC43	2,5499999999999998%, v. 01.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,92G-1,96G	91,84 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KPBN	USU09513JB69	0 4/5%, v. 01.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,64G-5,68G	95,54 G	1,67	1,67
US\$	1.000	12.08.26	12.FA	A3KU41	USU09513JF73	1 1/4%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,25G-1,51G	91,39 G	2,73	2,73
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A3KU7A	USU09513JD26	0 3/4%, v. 12.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		94,785G-4,75G	94,77 G	1,58	1,58
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU7B	USU09513JG56	1,95%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,93G-6,97G	86,99 G	3,64	3,63
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,03G-0,04G	100,025 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		98,45G-8,54G	98,37 G	1,3	1,3
A\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGYT	AU3CB0206027	BNG Bank N.V. Bonds 4 3/4%, v. 06.03.13(23), AD-Bonds 2013(23)		103,005G-2,98G	102,95 G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
ZAR	5.000	31.12.25		230632	XS0085517661	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.98(25), RC-Zero Med.-Term. Nts 98(25)		76,02G-6,39G	76,06 G		
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A182MZ	XS1428771809	0 1/4%, v. 07.06.16(24), EO-Med.-T.Notes 2016(24) Reg.S		99,725G-9,715G	99,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		99,03G-9,02G	98,96 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,03G-1,09G	100,925 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5S	XS1368698251	0 1/4%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,41G-0,445G	100,41 G		
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193A5	XS1855427859	0,05%, v. 11.07.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23)		100,123G-0,128G	100,099 G		
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		100,16G-0,15G	100,1 G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	102,42G-2,69G	102,13 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	98,83G-8,91G	98,74 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		99,07G-9,137G	98,936 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		99,67G-9,669G	99,59 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.08.22	30.08.	A1G8T5	XS0821096418	2 1/4%, v. 30.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,07G-1,105G	101,095 G		
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1GRSQ	XS0630644168	3 7/8%, v. 26.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,535G-4,555G	104,54 G		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A1HE2J	XS0877608124	2 1/2%, v. 23.01.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		100,58G-0,59G	100,58 G	1,76	1,75
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,835G-2,86G	102,835 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1Z04N	XS1227748214	0 1/4%, v. 07.05.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,91G-8,915G	98,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,345G-0,355G	100,35 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		102,23G-2,37G	102,09 G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.09.24	04.09.	A1ZN2N	XS1105954256	1 1/8%, v. 04.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,56G-1,56G	101,505 G	0,47	0,47
A\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1ZUV3	AU3CB0226637	3 1/4%, v. 15.01.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		100,985G-0,975G	100,751 G	2,96	2,95
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		88,72G-8,92G	88,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		90,83G-1,06G	90,63 G	1,07	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		92,93G-3,07G	92,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		(exA)-98,42G-8,45G	98,32 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		86,15G-6,37G	85,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		97,477G-7,501G	97,378 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		94,692G-4,888G	94,408 G	1,29	1,29
US\$	2.000	16.10.24	16.AO	A2R878	XS2065581212	1 1/2%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,05G-7,07G	97,04 G	2,73	2,72
US\$	2.000	20.09.23	20.MS	A2RRY7	XS1881598772	3%, v. 20.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,88G-0,87G	100,87 G	2,4	2,4
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		102,72G-3,003G	102,45 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		98,523G-8,63G	98,387 G	0,96	0,96
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		92,62G-2,77G	92,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,027G-2,221G	91,847 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		99,11G-9,373G	98,721 G	1,3	1,3
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		89,06G-9,3G	88,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	A3KVKM	XS2381566616	v. 31.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		94,065G-4,145G	93,95 G	0,95	
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		85,97G-6,169G	85,683 G	0,58	0,58
A\$	1.000	20.05.24	20.MN	A1HTQZ	AU3CB0216141	BNG Bank N.V. Registered Bonds 5 1/4%, v. 20.11.13(24), AD-Bonds 2013(24)		105,67G-5,76G	105,6 G	2,46	2,46
A\$	1.000	26.04.29	26.AO	A2RXVE	AU3CB0258028	3,2999999999999998%, v. 15.02.19(29), AD-Bonds 2019(29)		98,96G-9,02G	98,65 G	3,49	3,49
US\$	1.000	03.03.23	03.MS	A1HGR1	US05574LFY92	BNP Paribas [New York Branch] Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 03.03.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,735G-0,95G	100,93 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ3C	US05579T5G71	BNP Paribas [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 14.10.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,035G-0,045G	102,045 G	4,28	4,27
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		99,61G-9,64G	99,56 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		105,47G-5,19G	105,5 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 7/8%, v. 22.03.18(28), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 5/8%, v. 04.10.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,605G-9,595G	99,5 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A19X8R	BE0002586643			98,852G-8,94G	98,73 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	04.10.25	04.10.	A2RSLQ	BE0002614924			99,1G-9,11G	99,01 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	BP459C	FR0012716371	BNP Paribas Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 07.05.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) 0 7/8%, v. 14.11.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24) 0 3/8%, v. 22.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		98,63G-8,635G	98,56 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	BP7TXA	FR0012300754			100,455G-0,46G	100,385 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	22.07.24	22.07.	PB1KSP	FR0013238797		S s	99,45G-9,465G	99,39 G	0,61	0,61	
Euro	1	endlos		PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Nickel TRI Null-Kupon, OPEN END ETC RICI Index		296,52-2,16G-1,38G-2,32G-2,1G-4,22G-1,56G-2,7G-1,84G-89,12G	291,12 G			
Euro	1	endlos		PB8R1N	DE000PB8R1N4		CI	175,57G-5,76G-5,3G-5,84G-5,71G-6,02G-7,24G-6,09G-5,57G-3,92G	175,25 G			
Euro	1	endlos		PZ9REN	DE000PZ9REN1		CI	133,15G-3,23G-2,88G-3,11G-2,96G-3,19G-2,6G-2,99G-2,72G-1,24G	132,99 G			
Euro	100.000	13.04.27	13.04.	BP45SW	FR0014002X43	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 13.04.21-12.04.26, v. 13.04.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 30.11.21-29.05.27, v. 30.11.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 0 7/8%, zinsv. v. 11.01.22-10.07.29, v. 11.01.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30) 0,092%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 18(23) 4,7050000000000001%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.24, v. 10.01.19(25), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(24/25) 5,1980000000000004%, zinsv. v. 10.01.19-09.01.29, v. 10.01.19(30), DL-FLR Non-Pref. MTN 19(29/30) 0 1/2%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25) 0 1/2%, zinsv. v. 04.12.19-03.06.25, v. 04.12.19(26), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(25/26) 3,052%, zinsv. v. 13.01.20-12.01.30, v. 13.01.20(31), DL-FLR Non-Pref. MTN 20(30/31) 0 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.27, v. 19.02.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0,363%, zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.17(22), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(22) 0,224%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), EO-FLR-Non-Pref.MTN 2018(23) 1 1/8%, zinsv. v. 17.04.20-16.04.28, v. 17.04.20(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29) 1,9039999999999999%, zinsv. v. 30.09.20-29.09.27, v. 30.09.20(28), DL-Non-Pref.FLR 20(27/28)Reg.S 0 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.27, v. 01.09.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 14.10.20-13.10.26, v. 14.10.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.01.29, v. 19.01.21(30), EO-FLR-Non-Pref.MTN2021(29/30)		94,585G-4,578G	94,465 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	30.05.28	30.05.	BP45UH	FR0014006NI7			93,92G-3,91G	93,786 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	11.07.30	11.07.	BP45UY	FR0014007LK5			92,494G-2,472G	92,349 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	22.05.23	22.FMAN	PB1K05	XS1823532996			100,45G-0,46G	100,45 G			
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	PB1K4G	US09659X2G64			101,8G-1,85G	101,82 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	PB1K4J	US09659X2H48			106,29G-6,23G	106,29 G	4,29	4,29	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	PB1K6Q	FR0013434776			98,815G-8,805G	98,769 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	04.06.26	04.06.	PB1K8K	FR0013465358			97,28G-7,407G	97,21 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	PB1K9A	US09659X2K76			93,14G-3,09G	93,11 G	4,03	4,03	
Euro	100.000	19.02.28	19.02.	PB1K9S	FR0013484458			93,97G-3,972G	93,832 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	22.09.22	22.MJSD	PB1KTF	XS1584041252			100,33G-0,34G	100,34 G			
Euro	1.000	07.06.24	07.MJSD	PB1KUK	XS1626933102			100,96G-0,97G	100,95 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.JAJO	PB1KYA	XS1756434194			100,192G-0,197G	100,194 G	-0,25		
Euro	100.000	17.04.29	17.04.	PB1LAC	FR0013508710			95,55G-5,577G	95,435 G	1,8	1,8	
US\$	1.000	29.09.28	30.MS	PB1LB3	US09659X2M33			89G-9,11G	89,16 G	3,85	3,85	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	PB1LBS	FR0013532280			92,805G-2,827G	92,679 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	PB1LCF	FR00140005J1			94,42G-4,512G	94,31 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	PB1LDC	FR0014001JT3			90,7G-0,73G	90,54 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1%, v. 17.04.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 4,4000000000000004%, v. 14.08.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2 1/8%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.26, v. 23.01.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,41G-4,41G	104,4 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561				101,765G-1,775G	101,765 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620				104,085G-4,075G	104,075 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			103,77G-3,76G	103,71 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			101,165G-1,175G	101,15 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	PB1K0D	XS1808338542			100,62G-0,59G	100,54 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	14.08.28	14.FA	PB1K2X	US09659X2F81			100,98G-1,52G	101,25 G	4,17	4,16	
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			100,565G-0,687G	100,537 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	PB1K4R	FR0013398070			102,1G-2,214G	102 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K5E	FR0013422011			97,04G-6,95G	96,87 G	1,83	1,83	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759			94,218G-4,263G	94,076 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			101,97G-2,072G	101,9 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 3 3/8%, v. 09.01.18(25), DL-Non-Pref. MTN 2018(25)Reg.S 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 3 1/2%, v. 16.11.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 3 1/2%, v. 01.03.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	101,025G-1,035G	101,02 G				
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			100,64G-0,65G	100,635 G				
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			100,18G-0,26G	100,07 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,14G-0,145G	100,14 G				
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			101,14G-1,16G	101,135 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			100,69G-0,735G	100,625 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			100,365G-0,375G	100,305 G	0,83	0,83		
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	PB1KX2	US09659X2D34			99,25G-9,5G	99,48 G	3,6	3,59		
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			99,035G-9,085G	98,945 G	1,35	1,35		
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	PB1KXM	US09659X2C50			98,12G-8,23G	98,02 G	3,89	3,89		
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708			98,94G-8,96G	98,69 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	PB1KZM	US09659X2E17			100,82G-0,84G	100,88 G	2,57	2,56		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			100,22G-0,252G	100,139 G	1,16	1,16		
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9			86,32G-6,3G	86,15 G	1,44	1,44		
US\$	1.000	12.05.26	12.MN	PB1KMZ	USF1R15XK516	BNP Paribas S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	99,81G-9,92G	99,85 G	4,44	4,44			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/37) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32) 4 3/8%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(33), DL-FLR MTN 18(28/33)	100,8G-0,7G	100,74 G					
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9		90,4G-0,472G	90,14 G	1,81	1,81			
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0		100,19G-0,19G	100,08 G	2,48	2,48			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		101,01G-1,03G	101 G	2,42	2,42			
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704		101,62G-1,652G	101,49 G	2,16	2,16			
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611		94,62G-4,632G	94,56 G	1,73	1,73			
US\$	1.000	01.03.33	01.MS	PB1KZP	US09660V2A05		98,6G-8,67G	98,59 G	4,58	4,58			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 05.06.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 4 5/8%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	103,03G-3,06G	102,94 G	1,28	1,28			
sfrs	5.000	05.06.25	05.06.	BP459N	CH0282344339		101,24G-1,29G	100,86 G	1,33	1,33			
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825		103,76G-4,002G	103,67 G	1,66	1,66			
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277		93,04G-3,19G	92,85 G	2,46	2,46			
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		104,21G-4,33G	104,09 G	1,86	1,86			
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656		101,64G-1,54G	101,37 G	1,91	1,91			
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	PB1KS9	US05581LAC37		101,59G-1,85G	101,89 G	4,25	4,25			
US\$	1.000	endlos	19.FA	BP46AY	USF1R15XK367	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 19.08.15-18.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.) Reg.S	107,88G-7,89G	107,89 G					
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)	98,97G-8,972G	98,908 G	0,95	0,95			
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820		99,57G-9,57G	99,58 G	0,69	0,69			
Euro	1.000	13.05.23	13.05.	A19R6A	XS1717012014	BNZ International Funding Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 1/4%, v. 24.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22) 0,111%, v. 24.01.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 23.01.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	100,377G-0,394G	100,374 G	0,14	0,14			
sfrs	5.000	24.06.22	24.06.	A1Z2E9	CH0282018990		99,8G-9,81G	99,8 G	0,5	0,5			
sfrs	5.000	24.07.28	24.07.	A28R9C	CH0461239094		92,96G-3,13G	92,89 G	0,24	0,24			
Euro	1.000	23.04.22	23.04.	A2RWUU	XS1938429922		100,048G-0,054G	100,054 G					
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181RM	US096630AE83	Boardwalk Pipelines LP Guaranteed Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 4,4500000000000002%, v. 12.01.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 26.11.14(24), DL-Bonds 2014(14/24) 4,7999999999999998%, v. 03.05.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)	108,04G-8,09G	107,325 G	3,86	3,86			
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19BLX	US096630AF58		101,47G-1,57G	101,5 G	4,16	4,15			
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A1VHHA	US096630AD01		99,865G-9,66G	99,595 G	5,15	5,14			
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S1	US096630AG32		103,63G-3,6G	103,36 G	4,25	4,25			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282F3	US09681MAS70	BOC Aviation Ltd. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.09.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30/30)Reg.S		89,18G-8,99G	89,05 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	354838	US097023AE52	Boeing Co. Registered Debentures 8 3/4%, v. 15.09.91(31), DL-Debts 1991(31)		133,04G-1,29G	133,01 G	4,68	4,67
US\$	1.000	15.02.38	15.FA	572828	US097023AS49	6 5/8%, v. 24.02.98(38), DL-Debts 1998(98/38)		118,96G-8,89G	117,89 G	4,96	4,96
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755469	US097023AU94	Boeing Co. Registered Notes 6 1/8%, v. 11.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		113,22G-2,96G	112,98 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T7WX	US097023AX34	6 7/8%, v. 13.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		121,62G-1,64G	121,3 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,748G-8,55G	98,72 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181SY	US097023BR56	2 1/4%, v. 18.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,86G-3,92G	93,74 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,04G-3,15G	82,07 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19DLX	US097023BU85	2,7999999999999998%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,9G-5,26G	94,98 G	3,91	3,91
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		85,7G-5,94G	84,79 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W22	US097023BW42	2,7999999999999998%, v. 23.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,3G-0,26G	100,08 G	2,52	2,52
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W23	US097023BX25	3 1/4%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95,24G-5,83G	95,24 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19W24	US097023BY08	3,5499999999999998%, v. 23.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		88,93G-8,77G	88,99 G	4,6	4,6
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W25	US097023BZ72	3 5/8%, v. 23.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		85,03G-4,94G	84,52 G	4,68	4,68
US\$	1.000	15.02.40	15.FA	A1AKWD	US097023BA22	5 7/8%, v. 28.07.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		110,17G-9,9G	110,75 G	5,09	5,09
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1Z9PX	US097023BN43	2,2000000000000002%, v. 29.10.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,856G-100,131G	99,882 G	1,98	1,97
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A1Z9PY	US097023BP90	2,6000000000000001%, v. 29.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,02G-6,15G	96,05 G	3,8	3,79
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A1ZRXP	US097023BH74	2,8500000000000001%, v. 30.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,51G-8,658G	98,34 G	3,43	3,42
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1ZXEV	US097023BJ31	2 1/2%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,405G-7,325G	97,205 G	3,51	3,5
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A284UM	US097023CZ63	1,95%, v. 02.11.20(24), DL-Notes 2020(20/24)		97,66G-7,69G	97,59 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A284UN	US097023DA04	2 3/4%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		96,74G-6,86G	96,76 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A284UP	US097023DB86	3 1/4%, v. 02.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,24G-6,44G	96,21 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A284UQ	US097023DC69	3 5/8%, v. 02.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,83G-6,98G	96,7 G	4,08	4,07
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1F	US097023CS21	4,508%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		101,59G-1,61G	101,59 G	2,99	2,98
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28W1G	US097023CT04	4 7/8%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,94G-2,98G	102,96 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A28W1H	US097023CU76	5,04%, v. 04.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,82G-4,92G	104,81 G	4	4
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W1J	US097023CV98	5,1500000000000004%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,55G-6,44G	106,16 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.05.40	01.MN	A28W1K	US097023CV59	5,7050000000000001%, v. 04.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		112,38G-2,65G	111,71 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W1L	US097023CW33	5,8049999999999997%, v. 04.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		116,21G-5,98G	115,99 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28W1M	US097023CX16	5,9299999999999997%, v. 04.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		115,47G-5,85G	115,74 G	5,06	5,06
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A2R1S3	US097023CG82	2,7000000000000002%, v. 02.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		99,92G-100,05G	100,04 G	1,97	1,96
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A2R1S4	US097023CH65	3,1000000000000001%, v. 02.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,25G-8,24G	97,99 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.05.34	01.MN	A2R1S5	US097023CJ22	3,6000000000000001%, v. 02.05.19(34), DL-Notes 2019(19/34)		92,96G-2,95G	92,86 G	4,4	4,4
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1S6	US097023CK94	3 9/10%, v. 02.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,08G-0,48G	90,36 G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A2R55B	US097023CM50	2,7000000000000002%, v. 30.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		95,38G-5,55G	95,45 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R55C	US097023CN34	2,9500000000000002%, v. 30.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		92,34G-2,49G	92,27 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A2R55D	US097023CP81	3 1/4%, v. 30.07.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		88,97G-9,05G	88,81 G	4,42	4,42
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R55E	US097023CQ64	3 3/4%, v. 30.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		89,58G-9,72G	88,67 G	4,44	4,44
US\$	1.000	01.08.59	01.FA	A2R55F	US097023CR48	3,9500000000000002%, v. 30.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		86,19G-6,84G	86,62 G	4,76	4,76
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTR7	US097023CA13	3,4500000000000002%, v. 30.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		96,25G-6,599G	95,61 G	4,09	4,08
US\$	1.000	01.11.48	01.MN	A2RTR8	US097023CB95	3,8500000000000001%, v. 30.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		87,48G-7,67G	87,47 G	4,72	4,72
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX5L	US097023CD51	3,2000000000000002%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,91G-5,13G	94,75 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RX5M	US097023CE35	3 1/2%, v. 15.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		86,73G-6,9G	86,69 G	4,68	4,68
US\$	1.000	01.03.59	01.MS	A2RX5N	US097023CF00	3,8250000000000002%, v. 15.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		84,25G-4,01G	83,92 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX7G	US097023CC78	2,7999999999999998%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,08G-9,17G	99,07 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.02.23	04.FA	A3KLMC	US097023DD43	1,167%, v. 04.02.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,9G-8,83G	98,73 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.02.24	04.FA	A3KLMD	US097023DE26	1,4330000000000001%, v. 04.02.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,45G-6,5G	96,44 G	2,96	2,96
US\$	1.000	04.02.26	04.FA	A3KLME	US097023DG73	2,1960000000000002%, v. 04.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		94,05G-4,17G	94,1 G	3,88	3,88
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		98,75G-8,66G	98,712 G	7,83	7,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SWH	USC10602BF38	Bombardier Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 27.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		102,2G-2,93G	102,65 G	6,38	6,36
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZX3L	USC10602BA41	7 1/2%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,665G-100,15G	100,12 G	7,58	7,57
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A2RYWN	USC10602BG11	7 7/8%, v. 07.03.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,08G-7,921G	98,76 G	8,57	8,57
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSDU	USC10602BJ59	7 1/8%, v. 08.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,41G-7,53G	97,15 G	7,98	7,96
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KU49	USC10602BK23	6%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,62G-4,15G	93,47 G	7,37	7,37
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A1813G	US741503AZ91	Booking Holdings Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,475G-1,56G	101,4 G	3,22	3,22
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,86G-0,87G	100,875 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		103,43G-3,45G	103,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,77G-1,74G	101,62 G	1,43	1,43
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V6D	US09857LAR96	4 5/8%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		107,88G-7,91G	107,84 G	3,52	3,52
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		97,37G-7,42G	97,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,31G-4,38G	94,23 G	1,06	1,06
Euro	500	10.12.25	10.12.	A2RUS7	AT0000A24UY3	Borealis AG Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 10.12.18(25), EO-Schuldv. 2018(25)		101,205G-1,23G	101,106 G	1,4	1,4
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,63G-7,84G	87,45 G	2,25	2,25
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJN	US099724AJ55	BorgWarner Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 16.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,07G-0,17G	100,07 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJP	US099724AH99	4 3/8%, v. 16.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,83G-7,74G	97,36 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUF8	US10112RBA14	Boston Properties L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,51G-5,038G	104,83 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A1841P	US10112RAY09	Boston Properties L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,7G-7,03G	96,7 G	3,5	3,5
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A28WYZ	US10112RBD52	3 1/4%, v. 05.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		96,07G-5,91G	95,91 G	3,84	3,83
US\$	1.000	21.06.29	21.JD	A2R3U5	US10112RBB96	3,3999999999999999%, v. 21.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,28G-8,49G	98,31 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.10.33	01.AO	A3KWLA	US10112RBF01	2,4500000000000002%, v. 29.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		86,18G-6,2G	86,15 G	4	3,99
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPQ	US101137AZ01	Boston Scientific Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,57G-5,58G	95,48 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPR	US101137BA41	2,6499999999999999%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,45G-3,51G	93,58 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		94,22G-4,3G	94,02 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYKR	US101137AW79	3 3/4%, v. 25.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,39G-1,595G	101,574 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RYKS	US101137AX52	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,71G-2,57G	102,8 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.39	01.MS	A2RYKT	US101137AT41	4,5499999999999998%, v. 25.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,92G-7,468G	106,711 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		100,29G-0,42G	100,2 G	1,29	1,29
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		103,015G-3,025G	103,01 G		
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		97,45G-7,67G	97,36 G	1,52	1,51
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		90,719G-1,002G	90,588 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,01G-1,1G	100,82 G	6,24	6,22
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A28044	US10373QBM15	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 1,7490000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,13G-8,2G	88,23 G	3,41	3,41
US\$	1.000	10.11.50	10.MN	A28045	US10373QBN97	2,7719999999999998%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,66G-2,83G	82,73 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	04.06.51	04.JD	A2859B	US10373QBP46	2,9390000000000001%, v. 04.12.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		84,79G-4,79G	85,15 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	24.02.50	24.FA	A28T7W	US10373QBG47	3%, v. 24.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		86,28G-5,65G	85,84 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VTS	US10373QBJ85	3,194%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,12G-0,47G	100,37 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VTT	US10373QBK58	3,5430000000000001%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,47G-1G	100,71 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTU	US10373QBL32	3,633%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,96G-1,13G	101,08 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,74G-2,95G	102,92 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A2RT0C	US10373QAD25	3,79%, v. 06.11.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,44G-1,63G	101,48 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	06.11.28	06.MN	A2RT0D	US10373QAE08	4,234%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,12G-4,33G	104,228 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A2RVR0	US10373QAL41	2 3/4%, v. 10.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,29G-0,365G	100,29 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A2RVR2	US10373QAZ37	3,5880000000000001%, v. 14.10.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,96G-1,29G	100,85 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	16.01.27	16.JJ	A2RVR5	US10373QAV23	3,0169999999999999%, v. 16.07.18(27), DL-Notes 2018(18/27)		99,07G-9,02G	98,89 G	3,27	3,26	
US\$	1.000	04.05.26	04.MN	A2RVR7	US10373QAT76	3,1190000000000002%, v. 04.11.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		99,19G-9,28G	99,17 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A2RXTE	US10373QBE98	3,4100000000000001%, v. 11.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,893G-0,96G	100,973 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K01R	US10373QBT67	2,7210000000000001%, v. 12.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		93,43G-3,76G	93,9 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	08.02.61	08.FA	A3KLE	US10373QBQ29	3,379%, v. 08.02.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		88,24G-8,42G	88,75 G	4,01	4	
US\$	1.000	17.06.41	17.JD	A3KST8	US10373QBR02	3,0600000000000001%, v. 17.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,51G-9,641G	89,904 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KWER	US10373QBS84	3,0009999999999999%, v. 17.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		85,21G-5,29G	85,36 G	3,87	3,87	
						BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds						
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		85,75G-6,02G	85,53 G	2,37	2,37	
						BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		78,84G-9,17G	78,11 G	2,32	2,32	
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Notes						
US\$	1.000	26.09.23	26.MS	A1HRHR	US05565QCJ58	3,9940000000000002%, v. 26.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,65G-1,92G	101,71 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	04.11.24	04.MN	A1ZR3M	US05565QCS57	3,5350000000000001%, v. 04.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,35G-1,42G	101,364 G	2,98	2,98	
						BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A189PD	US05565QDH83	3,7229999999999999%, v. 28.11.16(28), DL-Notes 2016(16/28)		101,34G-1,41G	101,42 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	14.04.27	14.AO	A19C9W	US05565QDM78	3,5880000000000001%, v. 14.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,44G-9,85G	98,62 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PJD	US05565QDN51	3,2789999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,09G-0,39G	100,42 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,4G-0,46G	100,42 G	1,71	1,7	
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1HKUX	US05565QCD88	2 3/4%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,085G-0,04G	99,91 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	10.02.24	10.FA	A1ZDLM	US05565QCP19	3,8140000000000001%, v. 10.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,64G-1,9G	101,83 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYUD	US05565QDA31	3,5059999999999998%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,68G-1,5G	101,39 G	2,99	2,99	
						BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)		100,05G-0,07G	100,02 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772	1,117%, v. 25.11.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(23/24)		101,08G-1,095G	101,07 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,575G-2,61G	102,53 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,16G-0,52G	100,14 G	1,51	1,51	
£	1.000	03.07.26	03.JJ	A19211	XS1851278421	2,274%, v. 03.07.18(26), LS-Med.-Term Notes 2018(26)		99,1G-9,11G	98,97 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,13G-0,13G	100,08 G	0,84	0,84	
£	1.000	14.02.25	14.FA	A19DAG	XS1566187214	2,0299999999999998%, v. 14.02.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(25)		98,855G-8,9G	98,86 G	2,45	2,44	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629	1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		100,07G-0,07G	99,96 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546	1,637%, v. 26.06.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,96G-100,13G	99,78 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,12G-7,14G	107,05 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,795G-0,805G	100,78 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,49G-4,49G	104,4 G	1,18	1,17	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,02G-1,03G	100,985 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,02G-1,19G	100,92 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		102,15G-2,25G	102,17 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		105,61G-5,9G	105,54 G	1,48	1,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		107,89G-8,28G	107,67 G	1,91	1,91
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		96,65G-6,837G	96,55 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		94,64G-4,87G	94,404 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		88,85G-9,1G	88,61 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.27, LS-FLR Notes 2020(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.25, DL-FLR Notes 2020(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.30, DL-FLR Notes 2020(30/Und.)		100,015G-0,107G	100,048 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728		98,285G-8,467G	98,285 G			
£	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Z	XS2193663619		98,79G-8,86G	98,81 G			
US\$	1.000	endlos	22.MS	A28YXK	US05565QDU94		100,305G-0,433G	100,63 G			
US\$	1.000	endlos	22.JD	A28YXL	US05565QDV77		100,134G-0,13G	100,12 G			
Euro	100.000	23.03.23	25.MJSD	A19X01	FR0013323672	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,006%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.03.18(23), EO-FLR Non-Preferred MTN18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27) 0 1/2%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.27, v. 14.01.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28) 1 5/8%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.28, v. 02.03.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)	S s	100,3G-0,31G	100,29 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674		94,63G-4,692G	94,53 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3		94,008G-4,042G	93,884 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4		98,368G-8,397G	98,223 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VVF	FR0013067170	BPCE S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 18.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 3 1/2%, v. 23.10.17(27), DL-Non-Preferred MTN 2017(27) 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 4 1/4%, v. 06.07.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,955G-0,955G	100,945 G		
Euro	100.000	18.01.23	18.01.	A19BTH	FR0013231743		101,005G-1,005G	100,99 G			
US\$	1.000	23.10.27	23.AO	A19Q1M	US05584KAC27		96,96G-7,08G	96,96 G	4,14	4,13	
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493		100,364G-0,366G	100,335 G	0,67	0,67	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501		98,84G-8,94G	98,72 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664		99,842G-9,899G	99,751 G	1,4	1,4	
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A1G6U8	FR0011280056		103,605G-3,59G	103,595 G			
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921		104,95G-4,94G	104,9 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579		105,98G-5,995G	105,975 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29		94,13G-4,17G	93,97 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37		88,21G-8,36G	87,92 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207		92,47G-2,59G	92,26 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199		96,93G-6,99G	96,84 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073		99,385G-9,365G	99,32 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540		94,27G-4,32G	94,15 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406		100,551G-0,551G	100,522 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447		100,8G-0,8G	100,75 G	0,64	0,64	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343		99,52G-9,52G	99,444 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930		98,82G-8,827G	98,767 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1		91,042G-1,199G	90,792 G	2	2	
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4	97,264G-7,332G	97,182 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2	90,17G-0,27G	89,94 G	1,66	1,66		
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	A18VDA	FR0013063385	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.11.15-29.11.22, v. 30.11.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27) 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 2 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-29.11.27, v. 01.12.21(32), LS-FLR Med.-T. Nts 2021(27/32)		101,415G-1,442G	101,39 G	2,47	2,47
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6		95,21G-5,332G	95,07 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1		99,84G-9,905G	99,703 G	2,26	2,26	
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34		93,71G-3,78G	93,64 G	1,88	1,88	
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67		86,51G-6,68G	86,25 G	2,89	2,89	
£	100.000	30.11.32	30.11.	A3KZML	FR0014006W73		93,1G-3,51G	92,97 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,17G-4,24G	104,08 G	1,78	1,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.07.23	18.07.	A1HNQU	FR0011538222	BPCE S.A. Subordinated Notes 4 5/8%, v. 18.07.13(23), EO-Obl. 2013(23)		105,11G-5,12G	105,1 G	0,61	0,61
Euro	100.000	21.02.24	21.02.	A19DE9	FR0013238219	0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		99,825G-9,835G	99,78 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.06.29	08.06.	A19JHS	FR0013260361	1%, v. 08.06.17(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(29)		99,12G-9,23G	98,91 G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A19W1R	FR0013320611	0 3/4%, v. 02.03.18(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25)		99,62G-9,63G	99,533 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,41G-3,41G	103,38 G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A1V1D0	FR0013186046	0 7/8%, v. 30.06.16(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(31)		96,86G-7,03G	96,71 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A1ZK05	FR0011993518	1 3/4%, v. 27.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,545G-2,54G	102,49 G	0,6	0,6
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A1ZSQE	FR0012326841	1%, v. 24.11.14(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(25)		100,65G-0,653G	100,574 G	0,77	0,77
Euro	100.000	11.10.22	11.10.	A1ZVYL	FR0012518926	0 1/2%, v. 11.02.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,425G-0,435G	100,425 G		
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A282AH	FR0013533403	0,01%, v. 10.09.20(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(27)		94,32G-4,41G	94,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.29	29.01.	A28728	FR0014001M08	0,01%, v. 29.01.21(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(29)		92,72G-2,84G	92,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.01.36	29.01.	A28729	FR0014001MN0	0,01%, v. 29.01.21(36), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(36)		82,32G-2,55G	82,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.03.28	23.03.	A28SDN	FR0013477924	0,01%, v. 23.01.20(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(28)		93,84G-3,94G	93,77 G	0,02	0,02
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		89,58G-9,83G	89,46 G	1,11	1,11
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A28U94	FR0013505096	0 1/8%, v. 31.03.20(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(25)		98G-8G	97,91 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.05.30	27.05.	A28W8R	FR0013514502	0,01%, v. 27.05.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		90,96G-1,13G	90,84 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.31	29.05.	A2R2RH	FR0013421799	0 5/8%, v. 29.05.19(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(31)		94,73G-4,905G	94,612 G	1,22	1,22
Euro	100.000	08.11.26	08.11.	A2R9Z9	FR0013459047	0,01%, v. 08.11.19(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(26)		95,68G-5,69G	95,56 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A2RX5F	FR0013403862	0 5/8%, v. 22.02.19(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(27)		97,785G-7,872G	97,711 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7	0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		95,42G-5,472G	95,328 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5	0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		91,76G-1,952G	91,628 G	0,81	0,81
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6	0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29)		97,495G-7,577G	97,354 G	1,12	1,12
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A3KM85	FR0014002FB7	0,01%, v. 18.03.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		89,75G-9,91G	89,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.03.41	18.03.	A3KM86	FR0014002FC5	0 3/8%, v. 18.03.21(41), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(41)		82,91G-3,19G	82,56 G	0,9	0,9
Euro	100.000	03.12.30	03.12.	A3KRT8	FR0014003RH7	0 1/8%, v. 03.06.21(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(30)		91,2G-1,33G	91,05 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A3KV1P	FR0014005E35	0,01%, v. 16.09.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		92,85G-2,92G	92,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3KN39	XS2325743990	BPER Banca S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.26, v. 31.03.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		88,77G-92,37G	92,16 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.07.32	25.07.	A3K1GR	XS2433828071	BPER Banca S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.27, v. 25.01.22(32), EO-FLR Med.-T. Notes 22(27/32)		94,08G-4,11G	94,09 G	4,6	4,6
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance Financement S.A. Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		99,4G-9,378G	99,332 G	0,78	0,78
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,57G-0,57G	100,55 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060	0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25)		99,49G-9,44G	99,43 G	0,68	0,68
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771	2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24)		104,5G-4,49G	104,48 G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101	0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,18G-3,35G	93,17 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776	0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,24G-2,31G	92,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5	0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,52G-4,68G	94,425 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70	v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,41G-4,47G	94,35 G	0,93	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26)		100,21G-0,09G	100,02 G	0,85	0,85
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369	1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27)		100,87G-0,93G	100,72 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19JY2	FR0013261328	v. 15.06.17(22), EO-Obligations 2017(22)		100,205G-0,195G	100,175 G	-0,31	
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591	0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		99,928G-9,918G	99,911 G	0,18	0,18
Euro	100.000	14.02.23	14.02.	A19WBA	FR0013316999	0 1/4%, v. 14.02.18(23), EO-Obligations 2018(23)		100,39G-0,39G	100,359 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,54G-0,6G	100,44 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		102,16G-2,21G	102,145 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	612224	US105756AR10	Brasilien, Föderative Republik Notes 8 7/8%, v. 22.03.01(24), DL-Notes 2024		112,65G-2,69G	112,51 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		128,75G-8,74G	127,4 G	3,91	3,91
US\$	1.000	20.01.34	20.JJ	A0ACBP	US105756BB58	8 1/4%, v. 20.01.04(34), DL-Bonds 2004(34)		123,18G-3,04G	122,67 G	5,64	5,63
US\$	1.000	04.02.25	04.FA	A0DYAH	US105756BF62	8 3/4%, v. 04.02.05(25), DL-Bonds 2005(25)		116,39G-6,27G	116,38 G	2,75	2,75
US\$	1.000	20.01.37	20.JJ	A0GL1X	US105756BK57	7 1/8%, v. 18.01.06(37), DL-Bonds 2006(37)		114,14G-4,31G	113,47 G	5,76	5,76
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18Y50	US105756BX78	6%, v. 17.03.16(26), DL-Bonds 2016(16/26)		108,19G-8,27G	108,09 G	3,79	3,79
US\$	1.000	07.01.41	07.JJ	A1ANH0	US105756BR01	5 5/8%, v. 07.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41)		96,95G-7,08G	96,47 G	5,97	5,97
US\$	1.000	07.01.25	07.JJ	A1HSQT	US105756BV13	4 1/4%, v. 01.11.13(25), DL-Bonds 2013(25)		102,86G-2,87G	102,72 G	3,18	3,17
US\$	1.000	21.02.47	21.FA	A1V1PE	US105756BY51	5 5/8%, v. 28.07.16(47), DL-Bonds 2016(16/47)		94,13G-4,41G	93,54 G	6,15	6,15
US\$	1.000	14.01.50	14.JJ	A2R957	US105756CB40	4 3/4%, v. 14.11.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		83,88G-3,89G	83,08 G	6,03	6,03
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,385G-9,43G	99,335 G	1,29	1,29
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KQY6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,047G-0,23G	89,856 G	1,11	1,11
US\$	1.000	29.09.26	29.MS	A186XW	USA08163AA41	BRF GmbH Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 29.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		97,21G-7,24G	97,15 G	5,11	5,1
US\$	1.000	21.09.50	21.MS	A282SY	USP1905CAJ91	BRF S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 21.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		87,54G-7,94G	87,8 G	6,82	6,81
Euro	100.000	22.03.23	22.03.	A18ZCN	PTBSSJOM0014	BRISA - Concessao Rodoviaria, S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,685G-1,695G	101,73 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0KH	PTBSSJOM0015	1 7/8%, v. 30.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	101,34G-1,36G	101,25 G	1,42	1,42
US\$	1.000	27.02.27	27.FA	A19DZJ	US110122BB30	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,77G-1,08G	100,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G72W	US110122AU20	3 1/4%, v. 30.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,17G-3,99G	93,97 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSTE	US110122AW85	3 1/4%, v. 30.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,04G-1,07G	101,08 G	2,57	2,56
US\$	1.000	01.03.44	01.MS	A1HSTF	US110122AX68	4 1/2%, v. 30.10.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		112,7G-2,24G	110,44 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,11G-0,151G	100,06 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,421G-9,78G	99,226 G	1,77	1,77
US\$	1.000	13.11.50	13.MN	A28460	US110122DS47	2,5499999999999998%, v. 13.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,09G-2,12G	81,97 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2846V	US110122DT20	0,537%, v. 13.11.20(23), DL-Notes 2020(21/23)		96,75G-6,8G	96,76 G	1,11	1,11
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2846W	US110122DN59	0 3/4%, v. 13.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,42G-2,57G	92,53 G	1,62	1,62
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A2846X	US110122DP08	1 1/8%, v. 13.11.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,27G-0,85G	90,48 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.11.30	13.MN	A2846Y	US110122DQ80	1,45%, v. 13.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,13G-7,05G	86,92 G	3,21	3,21
US\$	1.000	13.11.40	13.MN	A2846Z	US110122DR63	2,3500000000000001%, v. 13.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,29G-4,39G	84,35 G	3,53	3,53
US\$	1.000	26.10.49	26.AO	A28Z11	US110122CR72	4 1/4%, v. 16.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,88G-9,07G	108,92 G	3,76	3,75
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A28Z1B	US110122DJ48	5%, v. 15.08.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		117,82G-7,75G	117,59 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A28Z1G	US110122DD77	3,4500000000000002%, v. 15.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,6G-1,56G	101,37 G	3,17	3,17
US\$	1.000	20.02.28	20.FA	A28Z1L	US110122DE50	3 9/10%, v. 20.08.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		103,58G-3,93G	103,78 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A28Z1T	US110122CN68	3,2000000000000002%, v. 16.05.19(26), DL-Notes 2020(20/26)		101,12G-1,07G	100,95 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A28Z1V	US110122CQ99	4 1/8%, v. 16.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,79G-6,38G	106,56 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	16.05.22	16.MN	A28Z1W	US110122CL03	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 16.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,2G-0,21G	100,2	G	0,7	0,7
US\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A28Z1X	US110122CM85	2 9/10%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,23G-0,52G	100,36	G	2,68	2,68
US\$	1.000	26.07.29	26.JJ	A28Z1Z	US110122CP17	3,3999999999999999%, v. 16.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,33G-1,26G	101,33	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J3	US110122DU92	2,9500000000000002%, v. 02.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,2G-7,63G	97,49	G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K2J5	US110122DW58	3,7000000000000002%, v. 02.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,28G-0,786G	100,66	G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K2J6	US110122DX32	3 9/10%, v. 02.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62)		100,38G-1,176G	101,12	G	3,88	3,88
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		90,502G-0,478G	90,491	G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		87,91G-7,922G	87,928	G		
kann.\$	1.000	18.06.29	18.JD	354841	CA110709EK47	British Columbia, Provinz Bonds 5,7000000000000002%, v. 18.06.98(29), CD-Bonds 1998(29) Ser. BCCD-X	S s	117,15G-7,21G	117,12	G	3,04	3,04
kann.\$	1.000	30.11.23	30.11.	412315	XS0047311153	7 7/8%, v. 30.11.93(23), CD-Bonds 1993(23)		108,45G-8,46G	108,43	G	2,56	2,55
kann.\$	1.000	18.06.42	18.JD	A1A08B	CA1107098Y17	British Columbia, Provinz Debentures 4,2999999999999998%, v. 18.06.10(42), CD-Debts 2010(42)		114,15G-4,19G	113,83	G	3,36	3,36
A\$	10.000	27.11.24	27.MN	A1ZJKP	AU3CB0221232	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.05.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		103,26G-3,27G	103,13	G	2,97	2,97
kann.\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1G6ZM	CA110709GB20	British Columbia, Provinz Notes 2,7000000000000002%, v. 01.06.12(22), CD-Notes 2012(22)		100,67G-0,7G	100,67	G	1,7	1,69
US\$	1.000	23.10.22	23.AO	A1HBL9	US11070TAB44	British Columbia, Provinz Registered Bonds 2%, v. 23.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Ser.BCUSG-8	S s	100,32G-0,32G	100,32	G	1,42	1,41
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411609	CA110709DK55	British Columbia, Provinz Registered Debentures 8%, v. 08.09.93(23), CD-Debts. 1993(23)		107,676G-7,719G	107,691	G	2,46	2,45
kann.\$	1.000	18.12.23	18.JD	A1HTEC	CA110709GF34	British Columbia, Provinz Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 18.06.13(23), CD-Notes 2013(23)		101,48G-1,52G	101,47	G	2,4	2,39
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A288BV	US110709AE21	1,3%, v. 29.01.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,1G-8,89G	88,87	G	2,75	2,74
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8D4	US110709AD48	1 3/4%, v. 27.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,83G-7,87G	97,83	G	2,66	2,66
US\$	1.000	20.07.26	20.JJ	A3KT8H	US110709AH51	0 9/10%, v. 20.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,5G-2,51G	92,53	G	1,94	1,94
£	1.000	07.12.28	07.12.	304399	XS0097283096	British Telecommunications PLC Guaranteed Bonds 5 3/4%, v. 18.05.99(28), LS-Bonds 1999(28)		114,68G-4,88G	114,101	G	3,23	3,23
US\$	1.000	04.12.23	04.JD	A2RU8S	US111021AM38	British Telecommunications PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 04.12.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,65G-2,08G	101,89	G	3,23	3,22
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,7G-1,79G	101,45	G	1,28	1,28
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,425G-0,435G	100,38	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,71G-9,81G	99,64	G	1,54	1,54
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,225G-0,25G	100,19	G	0,9	0,9
£	1.000	21.11.31	21.11.	A19SLL	XS1720922415	3 1/8%, v. 21.11.17(31), LS-Med.-Term Notes 2017(17/31)		98,12G-8,65G	97,84	G	3,29	3,29
£	1.000	21.11.47	21.11.	A19SLM	XS1720923066	3 5/8%, v. 21.11.17(47), LS-Med.-Term Notes 2017(17/47)		90,13G-0,15G	90,14	G	4,26	4,26
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,19G-8,23G	98,12	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		95,55G-5,71G	95,33	G	1,75	1,74
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,72G-0,75G	100,7	G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,94G-2,15G	101,81	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	572874	US111021AE12	British Telecommunications PLC Registered Bonds 9 5/8%, v. 12.12.00(30), DL-Bonds 2000(00/30)		135,77G-6,202G	136,18 G	4,59	4,59
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		94,55G-4,58G	94,544 G	2,03	2,03
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R17U	US11120VAH69	Brixmor Operating Partnership L.P. Registered Notes 4 1/8%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,41G-1,45G	101,44 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19U0X	US11134LAH24	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2018(18/27)		100,25G-0,3G	100,15 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.11.32	15.MN	A280UR	US11135FAS02	Broadcom Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		101,31G-1,18G	101,36 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A280SU	US11135FBD24	Broadcom Inc. Registered Notes 5%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,17G-6,81G	106,35 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A280US	US11135FAQ46	4,1500000000000004%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,71G-0,79G	100,75 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A280UY	US11135FBA84	4 3/4%, v. 05.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,86G-5,06G	105,03 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A287D4	USU1109MAP15	1,95%, v. 19.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		89,82G-9,86G	89,57 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287D6	USU1109MAS53	2,4500000000000002%, v. 19.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		88,51G-8,27G	88,41 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	A287D8	USU1109MAQ97	2,6000000000000001%, v. 19.01.21(33), DL-Notes 2021(21/33) Reg.S		86,81G-6,86G	86,59 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A287EA	USU1109MAT37	3 1/2%, v. 19.01.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,86G-8,31G	88,36 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A287EC	USU1109MAR70	3 3/4%, v. 19.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		89,22G-9G	88,94 G	4,48	4,48
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182E3	US11271LAA08	Brookfield Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 02.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,14G-2,26G	102,16 G	3,69	3,69
US\$	1.000	20.09.47	20.MS	A19N79	US11271LAB80	4,7000000000000002%, v. 14.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,19G-5,19G	104,5 G	4,41	4,41
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19UYZ	US11271LAC63	3 9/10%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,45G-9,68G	99,52 G	4	4
US\$	1.000	30.03.51	30.MS	A2824H	US11271LAF94	3 1/2%, v. 28.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		89,32G-9,05G	87,95 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V5E	US11271LAE20	4,3499999999999996%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,71G-2,82G	102,79 G	3,98	3,98
US\$	1.000	29.03.29	29.MS	A2RWXK	US11271LAD47	4,8499999999999996%, v. 29.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,9G-5,82G	105,84 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KPJM	US11271LAH50	2,7240000000000002%, v. 12.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,43G-0,66G	90,62 G	4	4
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28T18	US11271RAB50	Brookfield Finance LLC Guaranteed Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 21.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,21G-6,83G	86,93 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY3A	US115236AB74	Brown & Brown Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,23G-2,19G	101,88 G	4,18	4,18
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		99,71G-9,78G	99,68 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HTCV	US118230AM30	Buckeye Partners L.P. Registered Notes 5,8499999999999996%, v. 14.11.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		83,4G-3,78G	83,77 G	7,5	7,49
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VGVB	US118230AP60	5,5999999999999996%, v. 12.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,55G-2,46G	81,58 G	7,31	7,31
sfrs	5.000	21.12.26	21.12.	A19SEQ	CH0389606085	Buehler Holding AG Anleihen 0 3/5%, v. 21.12.17(26), SF-Anl. 2017(26)		97,55G-7,7G	97,43 G	1,1	1,1
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 2,8500000000000001%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		34,95G-4,271G	34,02 G	13,04	13,02
US\$	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Q	XS2385151738	3 1/2%, rat. v. 01.09.21-31.08.22, v. 30.06.21(37), DL-Bonds 2021(28-37) Reg.S		35,57G-5,55G	35,55 G	14,05	14,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.04.28(26)	18.AO	A0NTDE	XS0290125391	Buenos Aires, Province of... Registered Notes 9 5/8%, v. 18.04.07(28), DL-Notes 2007(26-28) Reg.S		50G-0G	50 G	28,56	28,6
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		88,005G-7,96G	86,8 G	4,7	4,7
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		98,33G-8,23G	98,09 G	4,09	4,09
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18ZAA	XS1382693452	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,62G-1,61G	101,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,75G-8,69G	108,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,62G-6,63G	106,52 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		108,96G-8,99G	108,89 G	2,31	2,31
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		77,81G-8,39G	77,92 G	2,44	2,44
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		88,87G-8,87G	88,48 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		104,97G-5G	104,97 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A1821W	XS1405777316	Bunge Finance Europe B.V. Guaranteed Notes 1,8500000000000001%, v. 16.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,87G-0,89G	100,86 G	1,09	1,09
US\$	1.000	14.05.31	14.MN	A3KQ8L	US120568BC39	Bunge Ltd. Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 14.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,25G-1,4G	90,55 G	3,92	3,92
£	1.000	21.09.25	21.MS	A282KR	XS2231790960	Burberry Group PLC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 21.09.20(25), LS-Notes 2020(20/25) Reg.S		94,42G-4,51G	94,42 G	2,38	2,38
Euro	100.000	07.09.23	07.09.	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 1/4%, v. 07.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,58G-0,615G	100,595 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,11G-1,11G	101,09 G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 01.02.22-02.05.22, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,66G-9,672G	99,575 G	4,92	4,91
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19EGF	US12189LBA89	Burlington Northern Santa Fe LLC Registered Debentures 3 1/4%, v. 09.03.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		101,02G-1,11G	101,13 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19EGG	US12189LBB62	4 1/8%, v. 09.03.17(47), DL-Debts 2017(17/47)		106,46G-6,33G	105,41 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180M8	XS1401125346	BUZZI UNICEM S.p.A. Notes 2 1/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23/23)		100,31G-0,55G	100,55 G	1,6	1,6
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		101,74G-1,71G	101,725 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1TU	FR0011213453	3,6000000000000001%, v. 08.03.12(24), EO-Covered Bonds 2012(24)		105,965G-5,955G	105,925 G	0,48	0,48
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1GMT7	FR0011011188	4,2999999999999998%, v. 24.02.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		103,965G-3,955G	103,95 G		
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		105,565G-5,58G	105,545 G	0,26	0,26
Euro	1	17.06.22	17.06.	A1GY0M	FR0011178946	4%, v. 17.01.12(22), EO-Covered Bonds 2012(22)		100,88G-0,88G	100,89 G		
Euro	1	17.01.25	17.01.	A1HEMS	FR0011388339	2,3999999999999999%, v. 17.01.13(25), EO-Covered Bonds 2013(25)		104,535G-4,535G	104,465 G	0,75	0,75
Euro	100.000	07.02.35	07.02.	A28S3R	FR0013480514	0 1/4%, v. 07.02.20(35), EO-Covered Bonds 2020(35)		86,76G-6,98G	86,58 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A18XK3	AT0000A1JVU3	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 2 3/4%, v. 17.02.16(23), EO-Anl. 2016(23)		100,8G-0,84G	99,975 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		100G-99,9G	99,83 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27) 1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		94,87G-4,96G	94,77 G	2,1	2,1	
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28S0Q	XS2099128055			91,56G-1,64G	91,35 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40			97,18G-7,5G	96,92 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19E17	US12673PAJ49	CA Inc. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 17.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,62G-1,37G	101,21 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,72G-4,89G	94,77 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30)	S s	99,47G-9,51G	99,43 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348			88,76G-9,05G	88,5 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653			90,32G-0,51G	90,21 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	25.11.22	25.11.	A19CMA	FR0013235165	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 01.02.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/2%, v. 26.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4%, v. 01.02.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 3/8%, v. 19.06.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3 3/8%, v. 20.03.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 1 3/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 23.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) v. 16.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1%, v. 21.10.20(30), DL-Med.-T.Nts 2020(30) Reg.S v. 06.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 3/8%, v. 19.05.20(23), DL-Med.-T.Nts 2020(23) Reg.S 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 1/8%, v. 26.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) v. 17.03.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 3/8%, v. 27.05.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S v. 15.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 15.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)	S 14	100,24G-0,24G	100,235 G			
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	A1G90G	FR0011333186			101,56G-1,555G	101,555 G			
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001			104,42G-4,425G	104,42 G			
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1GZYX	FR0011192392			111,975G-1,895G	111,915 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A1HMC7	FR0011521319			103,8G-3,77G	103,765 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	20.03.24	20.MS	A1ZEW0	XS1046806821			101,55G-1,54G	101,53 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	A1ZPTT	FR0012159812			102,13G-2,13G	102,175 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A1ZU6A	FR0012467991			100,675G-0,66G	100,66 G			
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A282GF	FR0013534559			90,55G-0,72G	90,51 G	1,13		
US\$	1.000	21.10.30	21.AO	A28348	XS2247546711			87,38G-7,24G	87,36 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	25.02.28	25.02.	A283ER	FR00140002P5			94,57G-4,61G	94,49 G	0,95		
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XGG	XS2176691207			97,65G-7,69G	97,66 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1			93,01G-3,211G	92,983 G	0,96	0,96	
US\$	1.000	26.01.32	26.JJ	A3K1JJ	XS2436433333			94,64G-4,5G	94,63 G	2,79	2,79	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KLAC	FR0014001S17			90,05G-0,24G	90,02 G	1,13		
Euro	100.000	25.05.29	25.05.	A3KNEU	FR0014002G10			92,97G-3,09G	92,92 G	1,01		
US\$	1.000	27.05.24	27.MN	A3KRL5	XS2345996230			95,395G-5,41G	95,4 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A3KSHP	FR0014004016			96,11G-6,1G	96,06 G	0,86		
Euro	100.000	15.09.31	15.09.	A3KV4X	FR0014005FC8			89,51G-9,64G	89,46 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SP	FR0013426426		Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes v. 19.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 18.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,01%, v. 01.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,295G-9,27G	99,26 G	0,33	
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2RRTW	FR0013365269				98,595G-8,69G	98,514 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A3KRXR	FR0014003RL9				97,12G-7,09G	97,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		100,945G-1,065G	100,85 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	endlos	18.MN	A0DFNS	FR0010128835	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,36%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		88,73G-90,13-T	87,45 G			
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A183D5	FR0013184181	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0 3/8%, v. 23.06.16(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(25) 1 1/8%, v. 01.12.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 1/2%, v. 13.01.16(22), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22) 1 1/2%, v. 13.01.16(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(31) 0 5/8%, v. 13.04.16(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(26) 0 3/4%, v. 11.01.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		98,54G-8,535G	98,45 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A189UC	FR0013221389			98,75G-8,96G	98,6 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18WM5	FR0013088424			100,02G-0,02G	100,02 G			
Euro	100.000	13.01.31	13.01.	A18WM6	FR0013088432			102,38G-2,57G	102,24 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z1X	FR0013150257			98,76G-8,77G	98,67 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BE9	FR0013230703			98,84G-8,96G	98,73 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	100.000	11.05.24	11.05.	A19G8R	FR0013255858	0 3/8%, v. 11.05.17(24), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		99,64G-9,63G	99,555 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	11.05.32	11.05.	A19G8S	FR0013255866	1 1/4%, v. 11.05.17(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(32)		99,62G-9,77G	99,4 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A19PLH	FR0013284072	0 3/4%, v. 27.09.17(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(27)		98,5G-8,67G	98,41 G	1	1	
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19UUG	FR0013310026	0 1/2%, v. 19.01.18(26), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(26)		98,47G-8,487G	98,392 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A19UUH	FR0013310018	1 1/8%, v. 19.01.18(33), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(33)		98,072G-8,304G	97,912 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	25.04.28	25.04.	A19ZQC	FR0013330693	1%, v. 25.04.18(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(28)		99,553G-9,665G	99,477 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A1AJNR	FR0010775486	5 3/8%, v. 08.07.09(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 09(24)		110,66G-0,66G	110,62 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	A1HRJB	FR0011580588	3%, v. 02.10.13(28), EO-Med.-T.Obl.Foncières 13(28)	S s	111,9G-2,01G	111,79 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CD	FR0012939882	1 1/8%, v. 09.09.15(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(25)		100,87G-0,88G	100,795 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	26.01.23	26.01.	A1Z84D	FR0013019510	0 5/8%, v. 20.10.15(23), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(23)		100,46G-0,475G	100,455 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZB1V	FR0011686401	2 3/8%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		103,485G-3,485G	103,445 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A1ZU58	FR0012467942	1 1/4%, v. 22.01.15(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2015(35)		98,28G-8,52G	98,08 G	1,38	1,38	
Euro	100.000	22.02.28	22.02.	A282LY	FR0013535820	0,01%, v. 22.09.20(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(28)		93,99G-4,07G	93,9 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.10.35	19.10.	A283SZ	FR00140006K7	0,01%, v. 19.10.20(35), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(35)		82,8G-3,01G	82,57 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	18.03.31	18.03.	A2867Q	FR0014001GV5	0,01%, v. 18.01.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		89,7G-9,86G	89,52 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.02.40	13.02.	A28TEB	FR0013482189	0 3/8%, v. 13.02.20(40), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(40)		83,23G-3,69G	82,98 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25)		97,53G-7,55G	97,44 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.06.30	24.06.	A28YWQ	FR0013519568	0,01%, v. 24.06.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		90,78G-0,89G	90,61 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2R908	FR0013459757	0 1/10%, v. 13.11.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		92,43G-2,592G	92,268 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355	0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25)		99,302G-9,299G	99,228 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A2RX3D	FR0013403433	0 1/2%, v. 19.02.19(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)		97,57G-7,628G	97,496 G	1	1	
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9	0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32)		91,66G-1,852G	91,5 G	0,82	0,82	
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7	0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42)		85,82G-6,164G	85,577 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	15.02.36	15.02.	A3KLVD	FR0014001ZD3	0 1/8%, v. 15.02.21(36), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(36)		83,66G-3,86G	83,4 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	27.04.29	27.04.	A3KP00	FR00140033E4	0,01%, v. 27.04.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		92,47G-2,59G	92,36 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3KTDV	FR00140049N1	0 1/8%, v. 30.06.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		90,226G-0,41G	90,099 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A3KWTQ	FR0014005N34	0,01%, v. 01.10.21(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)		91,68G-1,76G	91,54 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	01.10.46	01.10.	A3KWTR	FR0014005MV4	0 1/2%, v. 01.10.21(46), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(46)		81,52G-1,75G	81,18 G	1,22	1,22	
						Caixa Central-Caixa Central de Crédito Agrícola Móstuo CRL Floating Rate Notes						
Euro	100.000	05.11.26	05.11.	A3KYJL	PTCCCAOM0000	2 1/2%, zinsv. v. 05.11.21-04.11.25, v. 05.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(25/26)		93,99G-4,61G	93,831 G	3,8	3,8	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWHA	PTCGDCOM0037	0 3/8%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.26, v. 21.09.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		93,63G-3,7G	93,538 G	0,8	0,8	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A2SAS5	PTCGDMOM0027	1 1/4%, v. 25.11.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	S s	98,79G-8,8G	98,67 G	1,72	1,72	
						Caixa Geral de Depósitos S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A192SH	PTCGDKOM0037	5 3/4%, zinsv. v. 28.06.18-27.06.23, v. 28.06.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		104,18G-4,19G	104,23 G	4,95	4,94	
						Caixabank S.A. Bonos						
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		100,105G-0,105G	100,055 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		96,655G-6,71G	96,49 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		96,98G-7,03G	96,96 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		100,1G-0,1G	100,05 G	0,82	0,82	
						Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias						
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A0DX0S	ES0414950628	4%, v. 03.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		108,92G-8,92G	108,84 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		108,67G-8,675G	108,6 G	0,8	0,8	
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A0GPYT	ES0414950644	4 1/8%, v. 24.03.06(36), EO-Cédulas Hip. 2006(36)		133,24G-3,59G	132,99 G	1,45	1,45	
Euro	100.000	14.03.23	14.03.	A18YVV	ES0413307127	1%, v. 14.03.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		101G-1G	100,985 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		100,82G-0,86G	100,63 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		102,7G-2,95G	102,57 G	1,32	1,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.22	05.08.	A1Z4Y0	ES0413307101	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 05.08.15(22), EO-Cédulas Hipotec. 2015(22)		100,475G-0,485G	100,48 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		104G-3,995G	103,965 G	0,57	0,57
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		99,3G-9,3G	99,215 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	95,85G-5,892G	95,766 G	0,78	0,78
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		97,614G-7,636G	97,512 G	1,32	1,32
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		91,365G-1,433G	91,264 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		99,32G-9,396G	99,234 G	1,11	1,11
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,47G-0,53G	100,425 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	A19NTF	XS1679158094	1 1/8%, v. 12.09.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		100,895G-0,875G	100,895 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A19UWQ	XS1752476538	0 3/4%, v. 18.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,733G-0,742G	100,724 G	0,03	0,03
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		97,96G-7,93G	97,9 G	0,77	0,77
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		98,555G-8,52G	98,485 G	1,74	1,74
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,68G-8,72G	98,55 G	1,15	1,15
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,995G-1,995G	101,968 G	0,45	0,45
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,01G-3,016G	102,992 G	0,7	0,7
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		98,785G-8,845G	98,66 G	1,43	1,43
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		95,09G-5,106G	94,88 G	1,31	1,31
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		93,999G-4,041G	93,859 G	1,58	1,58
Euro	100.000	14.07.28	14.07.	A19K37	XS1645495349	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 14.07.17-13.07.23, v. 14.07.17(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(23/28)	S s	101,6G-1,62G	101,57 G	2,47	2,47
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		99,53G-9,57G	99,45 G	2,31	2,31
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,182G-3,172G	103,145 G	3,23	3,22
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		94,41G-4,542G	94,319 G	1,9	1,9
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		105,28G-5,31G	105,26 G		
Euro	200.000	endlos	18.JAJO	A19LET	XS1645651909	6%, zinsv. v. 18.07.17-17.07.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,86G-0,88G	100,85 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		99,38G-9,45G	99,28 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,35G-5,49G	105,33 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		103,93G-3,82G	103,87 G		
Euro	200.000	endlos	14.MJSD	A3KVYQ	ES0840609038	3 5/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.29, EO-FLR Pref.Sec 2021(28/Und.)		85,02G-5,26G	85 G		
Euro	100.000	01.12.23	01.12.	A189JK	ES0415306051	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 5/8%, v. 01.12.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,175G-0,17G	100,145 G	0,52	0,52
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2SB4J	USU13055AU95	Calpine Corp. Registered Notes 5 1/8%, v. 27.12.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,95G-5,13G	95,02 G	6,21	6,21
Euro	1	31.12.32		A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH Genußrechte 6 3/4%, v. 31.12.12(32), Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033		(ausg)			
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WFR	US133131AZ59	Camden Property Trust Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,25G-5,34G	95,3 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19X3N	US134429BG35	Campbell Soup Co. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 16.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,08G-2,39G	102,2 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19X3P	US134429BH18	4,7999999999999998%, v. 16.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,21G-8,4G	107,75 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	24.04.30	24.AO	A28WKM	US134429BJ73	Campbell Soup Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 24.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/8%, v. 24.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,56G-0,7G	90,53 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	24.04.50	24.AO	A28WKN	US134429BK47			83,44G-3,48G	83,46 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,13G-2,18G	92,1 G	3,99	3,99	
kann.\$	5.000	15.06.22	15.JD	A19EYV	CA13509PFY49	Canada Housing Trust[TM] No. 1 Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 21.03.17(22), CD-Bonds 2017(22)		100,2G-0,205G	100,2 G	0,68	0,68	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	405777	CA135087UM44	Canada, Government of... Bonds 9 1/4%, v. 15.12.91(22), CD-Bonds 1991(22) 8%, v. 17.08.92(23), CD-Bonds 1992(23) 9%, v. 02.08.94(25), CD-Bonds 1994(25) 4%, v. 09.06.08(41), CD-Bonds 2008(41) 1 1/2%, v. 21.07.15(26), CD-Bonds 2015(26) 2%, v. 01.08.17(28), CD-Bonds 2017(28) 1 1/2%, v. 30.07.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3 1/2%, v. 13.06.11(45), CD-Bonds 2011(45) 2 3/4%, v. 02.08.11(22), CD-Bonds 2011(22) 2 1/2%, v. 02.07.13(24), CD-Bonds 2013(24) 2 3/4%, v. 01.05.14(64), CD-Bonds 2014(64) 2 3/4%, v. 02.06.14(48), CD-Bonds 2014(48) 2 1/4%, v. 30.06.14(25), CD-Bonds 2014(25)		101,32G-1,335G	101,34 G	0,49	0,49	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	407754	CA135087UT96			106,71G-6,745G	106,71 G	2,06	2,05	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	414660	CA135087VH40			119,91G-9,97G	119,89 G	2,4	2,4	
kann.\$	1.000	01.06.41	01.JD	A0TWQ5	CA135087YQ12			122,88G-2,98G	122,56 G	2,5	2,5	
kann.\$	1.000	01.06.26	01.JD	A163MA	CA135087E679			96,32G-6,395G	96,27 G	2,43	2,43	
kann.\$	1.000	01.06.28	01.JD	A19MPV	CA135087H235			97,4G-7,33G	97,215 G	2,49	2,48	
kann.\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1G74E	CA135087A610			99,34G-9,37G	99,32 G	2,07	2,06	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1GSUH	CA135087ZS68			118,76G-8,78G	118,28 G	2,46	2,46	
kann.\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1GUD0	CA135087ZU15			100,32G-0,325G	100,32 G	0,62	0,62	
kann.\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1HM45	CA135087B451			100,27G-0,36G	100,28 G	2,34	2,34	
kann.\$	1.000	01.12.64	01.JD	A1ZHXX	CA135087C939			108,11G-7,99G	107,21 G	2,46	2,46	
kann.\$	1.000	01.12.48	01.JD	A1ZKED	CA135087D358			106,51G-6,53G	106,02 G	2,43	2,43	
kann.\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1ZLP2	CA135087D507			99,57G-9,605G	99,51 G	2,39	2,39	
kann.\$	1.000	01.06.29	01.JD	A194DU	CA135087J397		Canada, Government of... Government Bonds 2 1/4%, v. 27.07.18(29), CD-Bonds 2018(29) 1%, v. 10.04.17(22), CD-Bonds 2017(22) 2%, v. 15.11.17(22), DL-Bonds 2017(22) 1%, v. 03.08.16(27), CD-Bonds 2016(27) 2%, v. 22.12.17(51), CD-Bonds 2017(51) 2%, v. 06.04.18(23), CD-Bonds 2018(23) 1 1/2%, v. 27.01.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 17.08.20(22), CD-Bonds 2020(22) 0 1/4%, v. 16.10.20(24), CD-Bonds 2020(24) 0 1/2%, v. 05.10.20(30), CD-Bonds 2020(30) Series L443 0 1/4%, v. 09.10.20(26), CD-Bonds 2020(26) 0 1/4%, v. 26.10.20(23), CD-Bonds 2020(23) 1 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Bonds 2020(25) 0 1/2%, v. 03.04.20(25), CD-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 05.04.19(24), CD-Bonds 2019(24) 1 1/4%, v. 26.07.19(30), CD-Bonds 2019(30) 1 1/4%, v. 11.10.19(25), CD-Bonds 2019(25) 2 1/4%, v. 05.10.18(24), CD-Bonds 2018(24) 1 1/2%, v. 24.01.22(25), CD-Bonds 2022(25) 0 1/4%, v. 05.02.21(23), CD-Bonds 2021(23) 1 1/2%, v. 26.04.21(31), CD-Bonds 2021(31) 0 3/4%, v. 19.05.21(26), DL-Bonds 2021(26) 0 3/4%, v. 12.07.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 3/4%, v. 03.08.21(53), CD-Bonds 2021(53) 1 1/4%, v. 15.10.21(27), CD-Bonds 2021(27) 0 3/4%, v. 22.10.21(24), CD-Bonds 2021(24) 1 1/2%, v. 25.10.21(31), CD-Bonds 2021(31)		98,81G-8,85G	98,73 G	2,44	2,44
kann.\$	1.000	01.09.22	01.MS	A19F5P	CA135087G732			99,92G-9,935G	99,91 G	1,17	1,16	
US\$	5.000	15.11.22	15.MN	A19R6M	US135087H643			100,345G-0,405G	100,39 G	1,33	1,33	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	A1V1V6	CA135087F825			93,05G-3,11G	92,99 G	2,14	2,14	
kann.\$	1.000	01.12.51	01.JD	A1V42D	CA135087H722			91,79G-1,78G	91,23 G	2,4	2,4	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1V5H6	CA135087H987			99,765G-9,795G	99,74 G	2,16	2,16	
kann.\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1VW09	CA135087K866			100,07G-0,07G	100,07 G	0,49	0,49	
kann.\$	1.000	01.11.22	01.MN	A281ML	CA135087L369			99,3G-9,32G	99,3 G	0,5	0,5	
kann.\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2833W	CA135087L690			95,98G-6,02G	95,94 G	0,52	0,52	
kann.\$	1.000	01.12.30	01.JD	A283FZ	CA135087L443			84,99G-4,92G	84,81 G	1,18	1,18	
kann.\$	1.000	01.03.26	01.MS	A283VA	CA135087L518			91,84G-1,92G	91,81 G	0,54	0,54	
kann.\$	1.000	01.02.23	01.FA	A284KD	CA135087L773			98,76G-8,78G	98,75 G	0,51	0,51	
US\$	5.000	22.01.25	22.JJ	A28SDU	US135087K787			97,25G-7,28G	97,26 G	2,66	2,66	
kann.\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28VX8	CA135087K940			93,64G-3,73G	93,61 G	1,07	1,07	
kann.\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R0F6	CA135087J967			97,98G-8,05G	97,97 G	2,35	2,35	
kann.\$	1.000	01.06.30	01.JD	A2R54G	CA135087K379			91,21G-1,2G	91,12 G	2,46	2,46	
kann.\$	1.000	01.03.25	01.MS	A2R87H	CA135087K528			96,76G-6,81G	96,74 G	2,41	2,41	
kann.\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2R7YU	CA135087J546			99,84G-9,89G	99,82 G	2,32	2,32	
kann.\$	1.000	01.04.25	01.AO	A3K1JE	CA135087N340			97,33G-7,395G	97,305 G	2,42	2,42	
kann.\$	1.000	01.05.23	01.MN	A3KLM1	CA135087L856			98,14G-8,17G	98,13 G	0,51	0,51	
kann.\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQEA	CA135087M276			92,21G-2,25G	92,24 G	2,47	2,46	
US\$	5.000	19.05.26	19.MN	A3KRAC	US427028AB18			92,32G-2,37G	92,28 G	1,62	1,62	
kann.\$	1.000	01.10.24	01.AO	A3KT09	CA135087M508			96,13G-6,185G	96,12 G	1,56	1,56	
kann.\$	1.000	01.12.53	01.JD	A3KUR0	CA135087M680			85,63G-5,5G	85,15 G	2,42	2,42	
kann.\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KXN7	CA135087M847			94,315G-4,405G	94,3 G	2,48	2,48	
kann.\$	1.000	01.02.24	01.FA	A3KYJ1	CA135087M920			97,16G-7,205G	97,13 G	1,54	1,54	
kann.\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KYJV	CA135087N266			91,81G-1,86G	91,83 G	2,47	2,47	
kann.\$	1.000	01.06.27	01.JD	132430	CA135087VV17	Canada, Government of... Registered Bonds 8%, v. 01.05.96(27), CD-Bonds 1996(27)			126,72G-6,79G	126,65 G	2,45	2,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.33 01.03.23	01.JD 01.JD 01.MS	197449 777886 A19QJN	CA135087WL43 CA135087XG49 CA135087H490	Canada, Government of... Registered Bonds 5 3/4%, v. 02.02.98(29), CD-Bonds 1998(29) 5 3/4%, v. 15.10.01(33), CD-Bonds 2001(33) 1 3/4%, v. 06.10.17(23), CD-Bonds 2017(23)		121,68G-1,65G 131,69G-1,62G 99,883G-9,915G	121,53 G 131,41 G 99,88 G	2,45 2,5 1,85	2,45 2,5 1,85
US\$	1.000	22.07.23	22.JJ	A2R5HJ	US1360698A26	Canadian Imperial Bank of Commerce Floating Rate Notes 2,6059999999999999%, zinsv. v. 22.07.19-21.07.22, v. 22.07.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23)		99,96G-9,99G	99,97 G	2,63	2,62
Euro Euro sfrs Euro Euro Euro	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000	25.07.22 24.01.23 24.10.23 09.07.27 30.04.29 07.10.26	25.07. 24.01. 24.10. 09.07. 30.04. 07.10.	A184GM A19U8S A28VPJ A2R4YW A3KQB5 A3KW4N	XS1456455572 XS1756725831 CH0537261874 XS2025468542 XS2337335710 XS2393661397	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 25.07.16(22), EO-Med.-T. Cov.Notes 2016(22) 0 1/4%, v. 24.01.18(23), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2018(23) 0 1/10%, v. 24.04.20(23), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(23) 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27) 0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) 0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)	S s	100,115G-0,12G 100,365G-0,365G 99,8G-9,91G 94,67G-4,74G 92,11G-2,24G 95,54G-5,564G	100,11 G 100,355 G 99,81 G 94,58 G 92 G 95,443 G	-0,4 0,16 0,08 0,02 0,02	 0,16 0,08 0,02 0,02
Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 5.000	22.03.23 03.05.24 15.10.26 30.01.25	22.03. 03.05. 15.10. 30.01.	A19X8Q A2R1T3 A2R8DR A2RWRZ	XS1796257092 XS1991125896 CH0498400578 CH0419040826	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,05%, v. 15.10.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/5%, v. 30.01.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		100,735G-0,745G 99,39G-9,395G 95,79G-6,26G 99,19G-9,31G	100,74 G 99,34 G 95,75 G 99,17 G	0,67 0,1 0,85	0,67 0,1 0,85
sfrs	5.000	30.04.25	30.04.	A19ZG9	CH0413618346	Canadian Imperial Bank of Commerce Pfandbriefe 0 1/10%, v. 30.04.18(25), SF-Med.-Term Pfandbr. 2018(25)		98,6G-8,63G	98,57 G	0,2	0,2
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KXP5	US13607HYE60	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Floating Rate Notes 0,46912%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		97,1G-7,19G	97,215 G	0,96	0,96
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.23 28.01.25 23.06.23 13.09.23 02.04.24 22.06.26 18.10.24	14.JD 28.JJ 23.JD 13.MS 02.AO 22.JD 18.AO	A286MB A28ST3 A28Y2G A2RRKK A2RZ46 A3KSXW A3KXN6	US13607GRS56 US13607GLZ53 US13607GRK21 US13607RAD26 US13607GAP90 US13607HVE97 US13607HYF36	Canadian Imperial Bank of Commerce [Toronto Branch] Registered Notes 0 1/2%, v. 14.12.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2 1/4%, v. 28.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 0,95%, v. 23.06.20(23), DL-Notes 2020(23) 3 1/2%, v. 13.09.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,1000000000000001%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 1/4%, v. 22.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 1%, v. 18.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,23G-6,33G 97,33G-7,37G 97,99G-8,01G 101,044G-1,5G (exA)-100,2G-0,35G 91,343G-1,45G 94,645G-4,77G	96,35 G 97,21 G 98,01 G 101,49 G 100,27 G 91,485 G 94,64 G	1,04 3,26 1,93 2,44 2,94 2,72 2,1	1,04 3,26 1,93 2,44 2,94 2,72 2,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.02.48 01.05.50 20.01.49	03.FA 01.MN 20.JJ	A19V34 A28W3R A2RTX3	US136375CP57 US136375CZ30 US136375CV26	Canadian National Railway Co. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2,4500000000000002%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,4500000000000002%, v. 07.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		100,42G-0,03G 80,27G-1,12G 112,27G-1,97G	100,14 G 80,67 G 112,28 G	3,68 3,54 3,77	3,68 3,54 3,77
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.38 15.01.23 01.06.27 01.06.47 15.04.24 01.02.25	15.MS 15.JJ 01.JD 01.JD 15.AO 01.FA	A0LPYR A19JAH A19JAJ A19JAK A1VE91 A1ZSPJ	US136385AL51 US136385AW17 US136385AX99 US136385AY72 US136385AT87 US136385AV34	Canadian Natural Resources Ltd. Registered Notes 6 1/4%, v. 19.03.07(38), DL-Notes 2007(07/38) 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 3,8500000000000001%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 30.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,7999999999999998%, v. 30.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 3 9/10%, v. 17.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		117,13G-7,31G 100,17G-0,481G 100,66G-0,82G 110,91G-0,588G 101,07G-1,1G 99,855G-100,405G	117,13 G 100,21 G 100,527 G 110,244 G 101,06 G 100,295 G	4,75 2,33 3,71 4,3 3,26 3,78	4,75 2,32 3,71 4,3 3,26 3,78
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.12.24 02.12.26 02.12.31	02.JD 02.JD 02.JD	A3KZFF A3KZFG A3KZFH	US13645RBD52 US13645RBE36 US13645RBF01	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 02.12.21(24), DL-Notes 2021(22/24) 1 3/4%, v. 02.12.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,4500000000000002%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		95,45G-5,505G 92,86G-2,88G 92,33G-2,382G	95,31 G 92,8 G 92,24 G	2,81 3,45 3,41	2,81 3,44 3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	02.12.41 02.12.51	02.JD 02.JD	A3KZFJ A3KZFK	US13645RBG83 US13645RBH66	Canadian Pacific Railway Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 02.12.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,1000000000000001%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,58G-9,793G 88,07G-7,87G	88,56 G 87,98 G	3,77 3,82	3,77 3,82
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	826481	US13645RAD61	Canadian Pacific Railway Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 30.10.01(31), DL-Debentures 2001(01/31)		125,28G-5,34G	124,892 G	3,95	3,95
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.28 15.09.15 05.03.30	01.JD 15.MS 05.MS	A1904T A1Z6JR A28URH	US13645RAY09 US13645RAX26 US13648TAA51	Canadian Pacific Railway Co. Registered Notes 4%, v. 16.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 6 1/8%, v. 11.09.15(15), DL-Notes 2015(15/2115) 2,0499999999999998%, v. 05.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,78G-3,87G 127,44G-6,99G 91,03G-0,94G	103,75 G 125,49 G 90,56 G	3,33 4,87 3,39	3,33 4,87 3,39
£ Euro	1.000 1.000	23.04.25 07.04.26	23.AO 07.AO	A3KPCT A3KPCV	XS2327414491 XS2327414061	Canary Wharf Group Investment Holdings PLC Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 07.04.21(25), LS-Notes 2021(21/25) Reg.S 1 3/4%, v. 07.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,375G-6,445G 95,365G-5,385G	96,4 G 95,375 G	3,91 3	3,91 3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HNY	USP20058AC08	Capex S.A. Registered Notes 6 7/8%, v. 15.05.17(24), DL-Notes 2017(21/24) Reg.S		94,29G-4,21G	94,05 G	10,23	10,21
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.10.24 18.04.28 01.07.23 15.04.26 15.04.29 15.04.32 23.06.25 23.06.30	18.10. 18.04. 01.07. 15.04. 15.04. 15.04. 23.06. 23.06.	A19YYV A19YYW A1Z3RG A28V7D A28V7E A28V7F A28YX9 A28YYA	FR0013327962 FR0013327988 FR0012821940 FR0013507852 FR0013507860 FR0013507878 FR0013519048 FR0013519071	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2%, v. 15.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		100,365G-0,355G 101,14G-1,303G 102,365G-2,365G 101,74G-1,76G 102,35G-2,53G 104,34G-4,63G 98,54G-8,64G 95,97G-6,17G	100,305 G 101,068 G 102,345 G 101,67 G 102,25 G 104,15 G 98,49 G 95,79 G	0,86 1,52 0,57 1,17 1,62 1,86 1,06 1,63	0,86 1,52 0,57 1,17 1,62 1,86 1,06 1,63
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.03.26 01.03.30 02.11.32	03.MS 01.MS 02.MN	A3K21N A3K21P A3KYHQ	US14040HCM51 US14040HCN35 US14040HCJ23	Capital One Financial Corp. Floating Rate Notes 2,6360000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-02.06.25, v. 03.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26) 3,2730000000000001%, zinsv. v. 03.03.22-28.02.29, v. 03.03.22(30), DL-FLR Notes 2022(29/30) 2,6179999999999999%, zinsv. v. 02.11.21-01.11.31, v. 02.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		97,44G-7,425G 96,08G-6,04G 89,37G-9,63G	97,39 G 96,09 G 89,64 G	3,37 3,9 3,86	3,37 3,9 3,85
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.04.25 30.10.24 15.06.23 05.02.25 11.05.27 29.01.24	30.AO 30.AO 15.JD 05.FA 11.MN 29.JJ	A190CH A19RNF A1HQFE A1VJB4 A28W7M A2RW7P	US14040HBZ73 US14040HBT14 US14040HBD61 US14040HBG92 US14040HCE36 US14040HCA14	Capital One Financial Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,2999999999999998%, v. 30.10.17(24), DL-Notes 2017(24/24) 3 1/2%, v. 06.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,2000000000000002%, v. 05.02.15(25), DL-Notes 2015(25/25) 3,6499999999999999%, v. 11.05.20(27), DL-Notes 2020(27/27) 3 9/10%, v. 29.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		102,35G-2,39G 100,08G-0,32G 100,89G-0,91G 99,75G-9,74G 99,49G-9,87G 101,27G-1,38G	102,31 G 100,12 G 100,91 G 99,66 G 99,796 G 101,3 G	3,45 3,19 2,73 3,32 3,71 3,13	3,45 3,19 2,73 3,32 3,71 3,13
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	Capital One Financial Corp. Senior Notes 1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		95,46G-5,62G	95,33 G	2,32	2,32
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A3KSGW	US14040HCF01	Capital One Financial Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,9500000000000002%, zinsv. v. 10.06.21-31.08.26, DL-FLR N.Cum.Pr.St. 21(26/Und)	S s	92,67G-2,78G	92,42 G		
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		78B-6B	79,25 B	18,5	18,5
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A19JQW	US14149YBH09	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3,0790000000000002%, v. 12.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,52G-9,73G	97,88 G	3,23	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A1VHAZ	US14149YBA55	Cardinal Health Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,84G-100,22G	100,19 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A1ZDHW	XS1031019562	Cargill Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 11.02.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,945G-1,95G	101,95 G	0,22	0,22
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A3KLBY	USU14178EM26	Cargill Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 02.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,21G-1,34G	91,22 G	1,64	1,64
sfrs	5.000	07.07.28	07.07.	A183FB	CH0326371470	Caribbean Development Bank Senior Notes 0,297%, v. 07.07.16(28), SF-Notes 2016(28)		96,1G-6,3G	95,8 G	0,62	0,62
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A19SFW	US142339AG53	Carlisle Cos. Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,9G-100,14G	100,02 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFX	US142339AH37	3 3/4%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,285G-9,33G	99,31 G	3,92	3,92
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,91G-9,92G	99,895 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,67G-1,66G	101,645 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,85G-2,875G	102,805 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		90,81G-0,98G	90,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,73G-4,04G	93,35 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		93,04G-3,18G	92,81 G	1,86	1,86
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,59G-5,75G	95,44 G	2,51	2,51
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		92,36G-2,62G	92,23 G	2,8	2,8
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,47G-2,54G	102,45 G	1,31	1,31
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,04G-2,09G	102,03 G	0,92	0,91
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A1Z9WX	XS1317305198	Carnival Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,05G-9,045G	99,05 G	3,54	3,51
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		102,43G-2,39G	102,42 G	7,03	7,03
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		111,63G-1,61G	111,83 G	6,74	6,73
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A3KX6H	USP2121VAN49	6%, v. 02.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,62G-3,45G	93,71 G	7,33	7,33
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		73,025G-1G	71,977 G	2,8	2,8
Euro	100.000	12.09.23	12.MJSD	A2R7JJ	FR0013446580	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,145%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)		100,333G-0,342G	100,332 G		
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		95,58G-5,66G	95,48 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	99,525G-9,54G	99,44 G	0,98	0,98
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		100,445G-0,455G	100,39 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		100,08G-0,1G	100,08 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,835G-9,835G	99,7 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,64G-3,7G	103,48 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		96,083G-6,123G	95,962 G	1,8	1,8
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,215G-0,275G	100,095 G	1,68	1,68
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		100,31G-0,353G	100,171 G	1,79	1,79
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		100,94G-1,117G	100,786 G	2,21	2,21
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	S s	99,39G-9,46G	99,45 G	3,69	3,69
Euro	100.000	25.01.23	25.01.	A1HFAQ	FR0011400571	4,5609999999999999%, v. 25.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,45G-7,49G	97,42 G	7,87	7,81
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A1ZD0H	FR0011765825	4,4980000000000002%, v. 07.03.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		93,27G-3,27G	93,7 G	8,43	8,42
Euro	100.000	05.08.26	05.08.	A1ZM0T	FR0012074284	4,048%, v. 05.08.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		84,78G-4,78G	84,69 G	8,37	8,35
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A1ZTGE	FR0012369122	3,5800000000000001%, v. 08.12.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(14/25)		87,7G-7,7G	85,78 G	8,11	8,11
Euro	1.000	15.04.27	15.AO	A3KPBV	XS2328426445	5 1/4%, v. 13.04.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		84,82G-5,49G	84,91 G	9,09	9,09
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A286Y9	XS2276596538	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 22.12.20(26), EO-Notes 2020(21/26) Reg.S		90,59G-1,03G	90,77 G	9,73	9,71
Euro	100.000	endlos	31.01.	A1HSGT	FR0011606169	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,992%, zinsv. v. 31.01.22-30.01.23, EO-FLR Notes 2013(19/Und.)		40G-1,01G	41 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3KX0Y	XS2401565630	Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A Medium - Term Notes 0,85%, v. 26.10.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		96,155G-5,755G	93,995 G	1,77	1,77
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J5Y	IT0005273567	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 21.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,75G-1,78G	101,78 G	0,68	0,68
Euro	100.000	07.02.26	07.02.	A19VZU	IT0005323438	1 7/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		102,48G-2,58G	102,5 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A1ZZVR	IT0005105488	1 1/2%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,27G-1,32G	101,28 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A28TGM	IT0005399586	1%, v. 11.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,18G-3,48G	93,27 G	1,9	1,9
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28WED	IT0005408098	2%, v. 20.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,62G-2,81G	102,69 G	1,42	1,42
Euro	100.000	27.09.23	27.09.	A2RR6S	IT0005346579	2 1/8%, v. 27.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,82G-2,84G	102,82 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A2RZQZ	IT0005366460	2 1/8%, v. 21.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,51G-3,64G	103,58 G	1,18	1,18
Euro	100.000	30.06.29	30.06.	A3KTCW	IT0005451197	0 3/4%, v. 30.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(21/29)		92,761G-3,042G	92,837 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	Castellum AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		101,31G-1,32G	101,29 G	1,3	1,29
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		89,135G-9,205G	89,04 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		99,62G-9,68G	99,52 G	2,11	2,11
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,62G-4,644G	83,904 G	2,06	2,06
Euro	1.000	01.03.28	01.MS	A28T85	XS2125168729	Catalent Pharma Solutions Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,28G-3,32G	93,3 G	3,68	3,67
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A3KWU8	US14879EAK47	3 1/2%, v. 29.09.21(30), DL-Notes 2021(21/30) 144A		91,54G-1,36G	91,58 G	4,87	4,87
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190TZ	US14913Q2L24	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 16.05.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(23)	S s	101,036G-1,452G	101,26 G	2,13	2,13
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A19JQ7	US14913QAA76	2,3999999999999999%, v. 06.06.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(17/22) I		100,17G-0,23G	100,18 G	1,01	1,01
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A19S4Q	US14913Q2E80	2,5499999999999998%, v. 29.11.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Ser.I		100,51G-0,57G	100,45 G	1,67	1,66
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1G5GJ	US14912L5F48	2,8500000000000001%, v. 30.05.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,25G-0,26G	100,25 G	1,14	1,13
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGR0	US14912L5Q03	2 5/8%, v. 28.02.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(23) G		100,58G-0,59G	100,51 G	1,97	1,97
US\$	1.000	09.06.24	09.JD	A1VFLV	US14912L6C08	3,2999999999999998%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,725G-0,765G	100,735 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHKB	US14912L6G12	3 1/4%, v. 01.12.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		101,14G-1,374G	101,249 G	2,73	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GX	US14913R2F38	0,45%, v. 14.09.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,18G-7,32G	97,23 G	0,92	0,92
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A282GY	US14913R2G11	1,1000000000000001%, v. 14.09.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)	S s	90,2G-0,27G	90,13 G	2,44	2,44
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2844P	US14913R2H93	0 4/5%, v. 13.11.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	92,41G-2,68G	92,56 G	1,72	1,72
US\$	1.000	18.11.22	18.MN	A28SD2	US14913Q3C16	1,95%, v. 13.01.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)		100,28G-0,19G	100,16 G	1,64	1,64
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XLZ	US14913R2C07	1,45%, v. 15.05.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	95,51G-5,59G	95,55 G	2,97	2,97
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28XQY	US14913R2B24	0,95%, v. 15.05.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(20/22)	S s	99,99G-100G	99,74 G	0,95	0,95
US\$	1.000	07.07.23	07.JJ	A28ZUG	US14913R2D89	0,65%, v. 08.07.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(20/23)	S s	97,82G-7,85G	97,8 G	1,33	1,33
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A2R2G8	US14913Q2V06	2,8500000000000001%, v. 17.05.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		100,16G-0,28G	100,26 G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.11.24	08.MN	A2R90W	US14913Q3B33	2,1499999999999999%, v. 08.11.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,63G-8,88G	98,69 G	2,62	2,61
US\$	1.000	07.12.23	07.JD	A2RVDH	US14913Q2S76	3,6499999999999999%, v. 07.12.18(23), DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,795G-1,945G	101,91 G	2,47	2,46
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A3K0KT	US14913R2U05	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,045G-4,24G	94,105 G	3,03	3,03
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0KV	US14913R2S58	0,95%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		96,03G-6,16G	96,11 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFA	US14913R2J59	0 1/4%, v. 01.03.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)	S s	98,34G-8,42G	98,38 G	0,51	0,51
US\$	1.000	02.03.26	02.MS	A3KMFB	US14913R2K23	0 9/10%, v. 01.03.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,56G-2,67G	92,54 G	1,94	1,94
US\$	1.000	17.05.24	17.MN	A3KQ78	US14913R2L06	0,45%, v. 17.05.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	95,32G-5,5G	95,47 G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV4T	US14913R2P10	0 3/5%, v. 14.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)	S s	94,784G-4,89G	95,02 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A3KV4V	US14913R2Q92	1,1499999999999999%, v. 14.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)	S s	92,465G-2,69G	92,4 G	2,48	2,48
						Caterpillar Inc. Registered Debentures					
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1HCKQ	US149123CB51	3,8029999999999999%, v. 15.08.12(42), DL-Debts 2012(12/42)		103,75G-3,7G	103,7 G	3,58	3,58
						Caterpillar Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	27.05.41	27.MN	A1GR0M	US149123BS95	5,2000000000000002%, v. 27.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		120,75G-0,74G	120,66 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFHD	US149123CC35	3,3999999999999999%, v. 08.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,285G-1,32G	101,33 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1VFHE	US149123CD18	4,2999999999999998%, v. 08.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,54G-8,97G	108,63 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.05.64	15.MN	A1VFHF	US149123CE90	4 3/4%, v. 08.05.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		122,45G-2,25G	122,49 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.04.30	09.AO	A28VOY	US149123CH22	2,6000000000000001%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,07G-7,31G	97,21 G	3	3
US\$	1.000	09.04.50	09.AO	A28VOZ	US149123CJ87	3 1/4%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		96,57G-6,14G	96,3 G	3,5	3,5
US\$	1.000	19.09.29	19.MS	A2R73X	US149123CG49	2,6000000000000001%, v. 19.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,7G-6,6G	96,65 G	3,14	3,14
US\$	1.000	19.09.49	19.MS	A2R73Y	US149123CF65	3 1/4%, v. 19.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,08G-6,85G	96,87 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.03.31	12.MS	A3KMOV	US149123CK50	1 9/10%, v. 12.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,28G-1,34G	91,42 G	3,04	3,04
						CBB International Sukuk Programme Company S.P.C. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282C5	XS2226917701	3,9500000000000002%, v. 16.09.20(27), DL-Med.-Term Tr.Certs 2020(27)		99,17G-9,27G	99,17 G	4,14	4,14
						Cboe Global Markets Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19QBJ	US12503MAA62	3,6499999999999999%, v. 12.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,31G-1,36G	101,3 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A286MN	US12503MAC29	1 5/8%, v. 15.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,95G-5,96G	85,96 G	3,54	3,54
						CBOM Finance PLC Loan Participation Certificates					
US\$	1.000	14.02.23	14.FA	A19WCB	XS1759801720	5,5499999999999998%, v. 14.02.18(23), DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A287VJ	XS2281299763	3,1000000000000001%, v. 21.01.21(26), EO-LPN 2021(26) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A2RX4H	XS1951067039	5,1500000000000004%, v. 20.02.19(24), EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk		(ausg)			
						CBQ Finance Ltd. Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	19.10.23	19.10.	A2R9GA	CH0502393371	0,38%, v. 21.10.19(23), SF-Med.-Term Notes 2019(23)		99,7G-9,71G	99,7 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	17.10.22	17.10.	A2RSVQ	CH0438965516	1,115%, v. 17.10.18(22), SF-Med.-Term Nts 2018(22)		100,26G-0,27G	100,35 G	0,6	0,6
						CBRE Services Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A1Z5BA	US12505BAD29	4 7/8%, v. 13.08.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,785G-4,435G	103,97 G	3,68	3,68
						CBRE Services Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNM3	US12505BAE02	2 1/2%, v. 18.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,88G-6,89G	86,89 G	4,32	4,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A3KP3T	XS2337060607	CCEP Finance [Ireland] DAC Guaranteed Notes v. 06.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25) 0 1/2%, v. 06.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0 7/8%, v. 06.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/2%, v. 06.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		96,36G-6,35G	96,29 G	1,09		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KP3J	XS2337061670		91,89G-1,99G	91,71 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	06.05.33	06.05.	A3KP3V	XS2337061753		88,89G-9,13G	88,63 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3KP3W	XS2337061837		85,53G-5,86G	85,19 G	2,44	2,44		
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		98,71G-9,072G	98,75 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		91,8G-1,692G	91,741 G	3,76	3,76	
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		97,08G-7,48G	97,1 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25) 3 1/2%, v. 08.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27) 0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,285G-0,295G	100,29 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671		98,05G-8,075G	97,985 G	1,95	1,95		
US\$	1.000	08.05.24	08.MN	A2R1T6	US15089QAJ31		100,01G-0,12G	99,89 G	3,47	3,47		
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361		97,49G-7,54G	97,36 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298		86,96G-7,101G	86,726 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) 2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 1 1/2%, v. 08.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) 2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		87,44G-7,57G	87,29 G	2,85	2,85	
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLBX	XS2300292617		92,69G-2,77G	92,54 G	1,61	1,61		
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003		85,3G-5,49G	84,87 G	3,64	3,64		
Euro	100.000	08.06.28	08.06.	A3KRXT	XS2348237871		91,06G-1,17G	90,95 G	3,09	3,09		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405		90,725G-0,859G	90,626 G	2,19	2,19		
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587		86,27G-6,472G	85,854 G	3,57	3,57		
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	Cellnex Telecom S.A. CMN 0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) 0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		85,89G-6,03G	85,86 G			
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332		122,08G-2,23G	121,95 G				
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 1/8%, v. 27.07.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) 1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1,1174999999999999%, v. 17.07.20(25), SF-Med.-Term Notes 2020(25/25) 1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29) 0,9350000000000001%, v. 26.03.21(26), SF-Medium-Term Notes 2021(26)		102,185G-2,245G	102,16 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810		103,17G-3,19G	103,095 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	27.07.22	27.07.	A1Z4M2	XS1265778933		100,855G-0,855G	100,865 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731		87,63G-7,84G	87,11 G	3,41	3,41		
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697		91,86G-1,93G	91,75 G	2,15	2,15		
sfrs	5.000	17.07.25	17.07.	A28Y9V	CH0555837753		97,3G-7,41G	97,26 G	1,94	1,94		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619		90,68G-0,82G	90,48 G	3,32	3,32		
sfrs	5.000	26.03.26	26.03.	A3KNEV	CH1104885954		90G-0G	90 G	2,08	2,08		
sfrs	5.000	05.10.23	05.10.	A1851R	CH0336587735		Cembra Money Bank AG Anleihen 0,18%, v. 05.10.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,5G-9,52G	99,41 G	0,36	0,36
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282Q8	USP2253TJQ33		Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 7 3/8%, v. 05.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		98,89G-8,92G	99,07 G	5,43	5,43
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A28YA5	USP2253TJP59	106,87G-6,8G		106,87 G	5,91	5,91		
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	99,36G-9,38G		99,21 G	3,32	3,32		
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SALG	USP2253TJN02	100,83G-0,91G		100,94 G	5,37	5,37		
US\$	1.000	endlos	08.MS	A3KSEH	USP2253TJS98	Cemex S.A.B. de C.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 08.06.21-07.06.26, DL-FLR Nts 2021(21/Und.) Reg.S		97,74G-7,63G	97,83 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A19TES	USP2205LAC92	Cemig Geração e Transmiss^o S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/4%, v. 05.12.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		108,24G-8,51G	108,54 G	5,84	5,82
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19T4G	US15135UAM18	Cenovus Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 07.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,55G-2,63G	102,7 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19T4L	US15135UAR05	5,4000000000000004%, v. 07.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		111,63G-1,84G	111,76 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AYAH	US15135UAF66	6 3/4%, v. 18.09.09(39), DL-Notes 2010(10/39)		123,12G-3,19G	123,2 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZEZZ	US448055AK92	4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,01G-0,02G	100,02 G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A280TX	US15135UAS87	5 3/8%, v. 30.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,08G-5,15G	105,1 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RZTG	US448055AP89	4,4000000000000004%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,17G-3,33G	103,2 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV9F	US15135UAUW99	2,6499999999999999%, v. 13.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		89,76G-9,854G	89,75 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2824B	US15135BAW19	Centene Corp. Registered Notes 3%, v. 07.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,43G-0,48G	90,45 G	4,4	4,39
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTGD	US15135BAY74	2,4500000000000002%, v. 01.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,54G-0,89G	90,69 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G8E6	US15189XAM02	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Mortgage Bonds 3,5499999999999998%, v. 10.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) Ser.W	S s	96,47G-6,15G	96,3 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1ZEZ2	US15189XAN84	4 1/2%, v. 17.03.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) Ser.X	S s	107,56G-7,07G	107,39 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RWH8	US15189XAT54	4 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.AC	S s	108,21G-8,98G	109 G	3,75	3,75
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KM9B	US15189XAW83	Centerpoint Energy Houston Electric LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3500000000000001%, v. 11.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Ser.AF	S s	92,74G-2,19G	92,67 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6QP	US15189TAW71	CenterPoint Energy Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 14.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,01G-8,22G	98,3 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R6QQ	US15189TAX54	2,9500000000000002%, v. 14.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,16G-4,04G	95,27 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19YSE	US15189WAK62	CenterPoint Energy Resources Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 28.03.18(23), DL-Bonds 2018(18/23)		91,14G-1,14G	91,14 G	7,79	7,79
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19YSF	US15189WAL46	4%, v. 28.03.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		99,35G-9,4G	99,35 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824W	US15189YAF34	1 3/4%, v. 01.10.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		85,29G-5,31G	85,44 G	3,83	3,82
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A19CML	USG20011AC94	Central America Bottling Corp. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 30.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,42G-0,43G	100,43 G	5,72	5,72
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19TV6	US153527AM88	Central Garden & Pet Co. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 14.12.17(28), DL-Notes 2017(18/28)		98,765G-8,975G	98,885 G	5,4	5,4
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		101,32G-1,38G	101,21 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		99,4G-9,42G	99,41 G	5,5	5,49
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceskb Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		88,5G-8,882G	88,49 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,23G-1,25G	101,23 G	0,77	0,76
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,785G-7,97G	97,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1AV43	XS0502286908	CEZ AS Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 16.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		110,005G-0,03G	109,93 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		103,67G-3,77G	103,53 G	2,34	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		100G-0G	100,03 G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,14G-5,26G	94,94 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		100,89G-0,99G	101,02 G	7,65	7,65
US\$	1.000	14.09.31	14.MS	A3KV31	USC2R71LAB79	CGI Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 14.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		86,68G-6,55G	86,7 G	4,07	4,07
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,18G-0,06G	100,04 G	1,6	1,6
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,48G-5,53G	95,41 G	1,04	1,04
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		91,17G-1,33G	90,86 G	2,03	2,03
Euro	1.000	30.06.50(41)	30.JD	A19H40	XS1620780202	Channel Link Enterprises Finance PLC Asset Backed Floating Rate Notes 2,706%, zinsv. v. 06.06.17-19.06.27, v. 06.06.17(50), EO-FLR Notes 2017(17/41-50) A8		95,08G-5,65G	95,46 G	2,96	2,95
US\$	1.000	13.05.26	13.FMAN	A3KSB3	US808513BQ70	Charles Schwab Corp. Floating Rate Notes 0,5756067700000001%, zinsv. v. 15.11.21-13.02.22, v. 13.05.21(26), DL-FLR Notes 2021(21/26)		98,9G-8,91G	98,91 G	0,85	0,85
US\$	1.000	02.03.27	02.MS	A19D5A	US808513AQ89	Charles Schwab Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 02.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,92G-100,06G	100,14 G	3,21	3,21
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A286PE	US808513BG98	1,6499999999999999%, v. 11.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,82G-5,41G	85,36 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28VM9	US808513BC84	4 5/8%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,32G-8,51G	108,36 G	3,42	3,42
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VMQ	US808513BB02	4,2000000000000002%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,28G-3,31G	103,26 G	3,05	3,05
US\$	1.000	22.05.29	22.MN	A2R2RV	US808513BA29	3 1/4%, v. 22.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,15G-9,2G	99,1 G	3,41	3,4
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A3K219	US808513BY05	2,4500000000000002%, v. 03.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		95,55G-5,88G	95,57 G	3,4	3,39
US\$	1.000	03.03.32	03.MS	A3K22B	US808513CA10	2 9/10%, v. 03.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		95,59G-5,629G	95,5 G	3,45	3,45
US\$	1.000	20.03.28	20.MS	A3KNRJ	US808513BP97	2%, v. 18.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,96G-3,17G	93,01 G	3,3	3,3
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A3KRBM	US808513BR53	1,1499999999999999%, v. 13.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,84G-2,86G	92,91 G	2,46	2,46
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KRBN	US808513BS37	2,2999999999999998%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,5G-1,52G	91,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KVN4	US808513BT10	1,95%, v. 26.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,1G-8,35G	88,19 G	3,4	3,4
US\$	1.000	endlos	01.MJSD	A28WNP	US808513BD67	Charles Schwab Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 30.04.20-31.05.25, DL-FLR Dep. Shares 20(25/Und.)		102,95G-2,87G	102,77 G		
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19R1Y	US161175BK95	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 18.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		100,25G-0,24G	100,02 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19TA0	US161175BJ23	3 3/4%, v. 06.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		98,36G-8,54G	98,31 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19Y1A	US161175BM51	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Registered Notes 5 3/8%, v. 17.04.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,14G-1,77G	102,06 G	5,28	5,28
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R4F5	US161175BS22	5 1/8%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,57G-8,43G	98,57 G	5,3	5,3
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R9G9	US161175BT05	4,7999999999999998%, v. 24.10.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		94,95G-4,96G	94,36 G	5,21	5,21
US\$	1.000	30.03.29	30.MS	A2RWNM	US161175BR49	5,0499999999999998%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,505G-5,56G	105,45 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.04.33	01.AO	A3K3ED	US161175CJ14	4,4000000000000004%, v. 15.03.22(33), DL-Notes 2022(22/33)		99,15G-8,98G	99,04 G	4,57	4,57
US\$	1.000	01.04.63	01.AO	A3K3F5	US161175CL69	5 1/2%, v. 15.03.22(63), DL-Notes 2022(22/63)		100,84G-0,65G	100,4 G	5,53	5,54
US\$	1.000	01.04.53	01.AO	A3K3HA	US161175CK86	5 1/4%, v. 15.03.22(53), DL-Notes 2022(22/53)		100,8G-0,98G	100,71 G	5,25	5,25
US\$	1.000	01.12.61	01.JD	A3KRPB	US161175CC60	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 4,4000000000000004%, v. 02.06.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		87,13G-7,17G	86,8 G	5,23	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KW00	US161175CD44	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Co Senior Secured Notes 2 1/4%, v. 12.10.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 3 1/2%, v. 12.10.21(42), DL-Notes 2021(21/42) 3,9500000000000002%, v. 12.10.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		89,45G-9,778G	89,581 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	01.03.42	01.MS	A3KW01	US161175CE27			82,91G-3,15G	82,8 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	30.06.62	30.JD	A3KW02	US161175CG74			80,44G-0,636G	80,79 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S 4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		97,2G-7,21G	96,98 G	4,18	4,18	
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273			98,57G-8,52G	98,69 G	4,72	4,72	
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		99G-8,96G	98,9 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A19D66	US166764BT68	Chevron Corp. Registered Notes 2,895%, v. 03.03.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,455G-0,935G	100,81 G	2,4	2,4	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ML	USU16708AK26	Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. L.P. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,22G-0,28G	100,2 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	11.08.23	11.FMAN	A28070	US166756AK27	Chevron USA Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 0,57743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 12.08.20(23), DL-FLR Notes 2020(23) 0,50486%, zinsv. v. 14.02.22-11.05.22, v. 12.08.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)		99,832G-9,842G	99,84 G	0,7	0,7	
US\$	1.000	12.08.22	12.FMAN	A2807Y	US166756AG15			99,798G-9,819G	99,806 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	12.08.25	12.FA	A28071	US166756AE66	Chevron USA Inc. Guaranteed Registered Notes 0,6870000000000001%, v. 12.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,018%, v. 12.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,343%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0,333%, v. 12.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 0,426%, v. 12.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 3,8500000000000001%, v. 15.07.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3 1/4%, v. 15.10.20(29), DL-Notes 2021(21/29) 6%, v. 01.09.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 5 1/4%, v. 15.11.20(43), DL-Notes 2021(21/43) 5,0499999999999998%, v. 15.11.20(44), DL-Notes 2021(21/44) 4,9500000000000002%, v. 15.08.20(47), DL-Notes 2021(21/47)		93,11G-3,04G	92,88 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	12.08.27	12.FA	A28072	US166756AL00			89,1G-9,24G	89,09 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	12.08.50	12.FA	A28073	US166756AH97			80,55G-0,74G	80,82 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	12.08.22	12.FA	A2807X	US166756AF32			99,35G-9,36G	99,35 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	11.08.23	11.FA	A2807Z	US166756AJ53			97,69G-7,6G	97,62 G	0,87	0,87	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A287MK	US166756AR79			103,56G-3,6G	103,53 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	15.10.29	15.AO	A287ML	US166756AS52			101,05G-0,91G	100,91 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A287MM	US166756AT36			134,82G-4,45G	134,55 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A287MN	US166756AU09			119,94G-9,5G	119,96 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A287MP	US166756AV81			113,31G-3,01G	112,99 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A287MQ	US166756AW64			118,92G-8,51G	118,35 G	3,84	3,84	
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891		Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26) 3 1/8%, v. 21.01.16(26), DL-Bonds 2016(26) 3,8599999999999999%, v. 21.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) 1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30) 3 1/8%, v. 12.12.14(25), DL-Bonds 2014(25) 1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25) 1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51) 1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40) 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		102,06G-1,98G	101,95 G	1,21	1,21
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A18W0X	US168863CA49				100,545G-0,72G	100,56 G	2,94	2,94
US\$	1.000	21.06.47	21.JD	A19KAQ	US168863CE60			97,56G-7,39G	96,41 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613			100,24G-0,29G	100,24 G	1,84	1,84	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A1ZTJQ	US168863BW77			100,27G-0,85G	100,78 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945			101,65G-1,58G	101,61 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890			74,2G-4,33G	74,01 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517			83,7G-3,79G	83,53 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639			91,16G-1,3G	90,94 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	30.10.22	30.AO	A1HB1T	US168863BN78	Chile, Republik Registered Notes 2 1/4%, v. 30.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) 3 5/8%, v. 30.10.12(42), DL-Bonds 2012(42) 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29)			100,18G-0,13G	100 G	2,03	2,02
US\$	1.000	30.10.42	30.AO	A1HB2A	US168863BP27			93,16G-3,16G	92,54 G	4,16	4,16	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087			93,7G-3,872G	93,58 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			87,64G-7,6G	87,41 G	2,33	2,33	
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604		92,65G-2,672G	92,56 G	1,2	1,2		
Euro	1.000	28.06.24	28.06.	A3KS6U	XS2358343833	China Construction Bank (Europe) S.A. Medium - Term Notes v. 28.06.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(24)		99,55G-9,57G	99,56 G	0,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.10.22	22.10.	A2R9G5	XS2066776274	China Construction Bank Corp. [Luxembourg Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,05%, v. 22.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100G-0G	99,82 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 5/8%, v. 12.12.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,115G-0,125G	100,07 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354			98,94G-8,92G	98,88 G	0,7		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	A2RVD7	XS1917947613			100,31G-0,31G	100,34 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39) 1 7/8%, v. 03.12.19(22), DL-Notes 2019(22) 1,95%, v. 03.12.19(24), DL-Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 03.12.19(29), DL-Notes 2019(29) 2 3/4%, v. 03.12.19(39), DL-Notes 2019(39) v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		90,16G-0,15G	90,25 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			87,15G-7,13G	87,29 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			95,15G-5,45G	95,16 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			90,18G-0,71G	90,59 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			89,39G-9,39G	89,26 G	1,7	1,7	
US\$	1.000	03.12.22	03.JD	A2SA5L	XS2084424063			99,58G-9,65G	99,71 G	2,43	2,42	
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2SA5M	XS2084424493			98,1G-8,14G	98,08 G	2,7	2,69	
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2SA5N	XS2084425110			96,83G-6,71G	96,69 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	03.12.39	03.JD	A2SA5P	XS2084425623			93,16G-2,77G	92,74 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651			97,68G-7,68G	97,6 G	0,9		
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			94,02G-3,01G	92,13 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			91,09G-1,07G	90,77 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794		China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		96,17G-6,142G	96,09 G		
sfrs	1	endlos		870503	CH0010570767		Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF 10		(ausg)			
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		96,26G-6,534G	96,17 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	31.05.28	31.M30N	A3KRBS	XS2343000241	Chrome Bidco S.A.S. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 24.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,21G-5,28G	95,15 G	4,43	4,43	
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 3,3500000000000001%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 7/8%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3500000000000001%, v. 03.11.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,3499999999999996%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1 3/8%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 3/10%, v. 06.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 7/8%, v. 06.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,125G-9,288G	99,405 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251			102,64G-2,77G	102,11 G	2,29	2,29	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFRD	US00440EAR80			100,715G-0,95G	100,815 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9PR	US00440EAU10			100,547G-0,558G	100,56 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A1Z9PS	US00440EAV92			100,23G-0,785G	100,46 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9PT	US00440EAW75			108,56G-8,29G	108,58 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282RA	US171239AG12			86,68G-6,85G	86,7 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674			96,45G-6,84G	96,34 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914			95,48G-5,72G	95,34 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	15.12.24	15.12.	A2SBCC	XS2091604715			97,93G-8,04G	97,91 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	15.12.29	15.12.	A2SBCE	XS2091606330			92,89G-3,37G	93,07 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	01.08.47	01.FA	A19L3Q	US171340AL60	Church & Dwight Co. Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1499999999999999%, v. 25.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,68G-2,64G	102,08 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A19L3R	US171340AN27			99,18G-9,515G	99,421 G	3,28	3,27	
US\$	1.000	15.12.31	15.JD	A3KZYL	US17136MAA09			90,85G-0,89G	90,86 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSCL	US125491AP51	CI Financial Corp. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 07.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,97G-8,1G	87,4 G	4,93	4,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.àr.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		93,53G-3,57G	93,5 G	6,41	6,41
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UUU	US125523CL22	Cigna Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2000000000000002%, v. 16.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3,3999999999999999%, v. 16.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,7999999999999998%, v. 17.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4 3/8%, v. 17.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,9000000000000004%, v. 17.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4 1/8%, v. 17.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 0,613%, v. 03.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 2 3/8%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,95G-1,9G	91,79 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.40	15.MS	A28UUU	US125523CJ75			90,26G-0,55G	89,93 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.03.50	15.MS	A28UUU	US125523CK49			89,97G-9,84G	89,7 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.08.38	15.FA	A2R6B3	US125523AJ93			109,39G-9,39G	109,11 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2R6B4	US125523AH38			104,5G-4,87G	104,6 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2R6B5	US125523AK66			112,04G-2,2G	111,91 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2R6B6	US125523AG54			102,76G-2,86G	102,7 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KMVG	US125523CN87			95,72G-5,83G	95,68 G	1,28	1,28
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVJ	US125523CM05			90,66G-0,92G	90,8 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19FWH	US171798AD34		Cimarex Energy Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 10.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,44G-5,44G	105,44 G	2,77
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		91,65G-1,8G	91,44 G	2,78	2,78
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		97,705G-7,715G	97,795 G	5,63	5,63
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996			94,25G-4,294G	94,202 G	5,93	5,93
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1APY7	US17275RAF91	Cisco Systems Inc. Registered Bonds 5 1/2%, v. 17.11.09(40), DL-Bonds 2009(09/40)		126,42G-6,33G	126,29 G	3,53	3,53
US\$	1.000	20.09.23	20.MS	A186GA	US17275RBH49	Cisco Systems Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 20.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/2%, v. 20.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,9500000000000002%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2,6000000000000001%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3%, v. 17.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/2%, v. 17.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,86G-9,88G	99,87 G	2,3	2,29
US\$	1.000	20.09.26	20.MS	A186GB	US17275RBL50			98,91G-9,03G	98,98 G	2,75	2,75
US\$	1.000	28.02.26	28.FA	A18YFR	US17275RBC51			100,28G-0,32G	100,28 G	2,88	2,88
US\$	1.000	28.02.23	28.FA	A18YFT	US17275RBE18			100,332G-0,42G	100,4 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z24X	US17275RAV42			100,35G-0,41G	100,41 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z24Y	US17275RAW25			101,82G-1,96G	101,65 G	2,87	2,87
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZD8K	US17275RAN26			102,11G-2,08G	102,01 G	2,52	2,52
US\$	2.000	12.06.24	12.06.	A192B2	XS1762729538		Citigroup Global Markets Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, rat. v. 12.06.21-11.06.22, v. 12.06.18(24), DL-Medium-Term Nts 2018(24)	S s	101,75G-1,89G	101,75 G	2,6
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0,007%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.03.18(23), EO-FLR MTN 2018(23/23) 1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)		100,395G-0,395G	100,315 G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.03.23	21.MJSD	A19X5Q	XS1795253134			100,25G-0,26G	100,25 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685			99,656G-9,671G	99,572 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727			95,143G-5,182G	95,035 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	A185F2	US172967KX80	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 1,9530000000000001%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 26.08.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23) 1,546%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 22.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24) 1,2177100000000001%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22) 1,56871%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.17(24), DL-FLR Notes 2017(23/24) 1,20886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23) 0,95757%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,338G-0,348G	100,3 G	1,71	1,71
US\$	1.000	03.06.24	03.MJSD	A19052	US172967MA69			100G-0,11G	100,13 G	1,5	1,5
US\$	1.000	25.04.22	25.JAJO	A19GKT	US172967LH22			100,009G-0,021G	99,81 G	0,82	0,82
US\$	1.000	17.05.24	17.FMAN	A19HQA	US172967LL34			100,38G-0,37G	100,38 G	1,4	1,4
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19LXJ	US172967LN99			99,99G-100,07G	100,01 G	1,16	1,16
US\$	1.000	27.10.22	29.JAJO	A19RHH	US172967LR04			100,157G-0,168G	100,11 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.01.39	24.JJ	A19VBF	US172967LU33	Citigroup Inc. Floating Rate Notes 3,8780000000000001%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.38, v. 24.01.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		99,94G-100,17G	99 G	3,9	3,9
US\$	1.000	30.10.24	30.AO	A284HU	US172967MT50	0,776%, zinsv. v. 30.10.20-29.10.23, v. 30.10.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		96,32G-6,39G	96,38 G	1,6	1,6
US\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A288GM	US17327CAM55	1,1220000000000001%, zinsv. v. 28.01.21-27.01.26, v. 28.01.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,33G-1,547G	91,443 G	2,45	2,45
US\$	1.000	29.01.31	29.JJ	A28SUJ	US172967ML25	2,6659999999999999%, zinsv. v. 29.01.20-30.04.30, v. 29.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,26G-2,21G	92,25 G	3,74	3,74
US\$	1.000	26.03.41	26.MS	A28UWQ	US172967MM08	5,3159999999999998%, zinsv. v. 26.03.20-25.03.40, v. 26.03.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		116,92G-6,84G	116,511 G	4,08	4,08
US\$	1.000	31.03.31	31.M30S	A28VFU	US172967MP39	4,4119999999999999%, zinsv. v. 30.09.21-30.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		103,61G-3,78G	103,591 G	3,95	3,95
US\$	1.000	08.04.26	08.AO	A28VSA	US172967MQ12	3,1059999999999999%, zinsv. v. 08.04.20-07.04.25, v. 08.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		98,65G-9,024G	98,871 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28XCN	US172967MR94	1,6779999999999999%, zinsv. v. 14.05.20-14.05.23, v. 14.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(20/24)		98,95G-8,95G	98,92 G	2,2	2,2
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A28XZZ	US172967MS77	2,5720000000000001%, zinsv. v. 03.06.20-02.06.30, v. 03.06.20(31), DL-FLR Notes 2020(31)		90,8G-0,95G	91,16 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A2R09C	US172967MF56	3,3519999999999999%, zinsv. v. 24.04.19-23.04.24, v. 24.04.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		99,94G-9,974G	99,964 G	3,39	3,39
US\$	1.000	05.11.30	05.MN	A2R9P5	US17308CC539	2,976%, zinsv. v. 05.11.19-04.11.29, v. 05.11.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,34G-4,754G	94,49 G	3,73	3,73
US\$	1.000	20.03.30	20.MS	A2RZJW	US172967ME81	3,98%, zinsv. v. 20.03.19-19.03.29, v. 20.03.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		101,21G-1,24G	101,239 G	3,83	3,83
US\$	1.000	25.01.33	25.JJ	A3K1KD	US17327CAQ69	3,0569999999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.32, v. 25.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,14G-3,5G	93,1 G	3,83	3,83
US\$	1.000	25.01.26	25.JJ	A3K1KE	US17327CAN39	2,0139999999999998%, zinsv. v. 25.01.22-24.01.25, v. 25.01.22(26), DL-FLR Notes 2022(22/26)		95,86G-5,92G	95,98 G	3,19	3,18
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K2PH	US172967NG21	3,0699999999999998%, zinsv. v. 18.02.22-23.02.27, v. 18.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		96,8G-7,12G	97,01 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.03.26	17.MS	A3K3EB	US172967NL16	3,29%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.25, v. 17.03.22(26), DL-FLR Notes 2022(26/26)		98,82G-8,87G	98,87 G	3,63	3,63
US\$	1.000	17.03.33	17.MS	A3K3EC	US172967NN71	3,7850000000000001%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.32, v. 17.03.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		98,76G-8,83G	98,78 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.25	01.FMAN	A3KQKR	US172967MW89	0,71846%, zinsv. v. 01.11.21-31.01.22, v. 04.05.21(25), DL-FLR Notes 2021(25/25)		97,075G-7,085G	99,085 G	1,48	1,48
US\$	1.000	09.06.27	09.JD	A3KSDL	US172967NA50	1,462%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.26, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,62G-1,802G	91,622 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.10.27	09.MJSD	A3KSFH	US172967MZ11	0,81934%, zinsv. v. 09.12.21-08.03.22, v. 09.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,09G-7,095G	97,095 G	1,41	1,41
US\$	1.000	03.11.42	03.MN	A3KYGT	US172967NF48	2,9039999999999999%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.41, v. 03.11.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		85,78G-6,02G	86,1 G	3,94	3,94
US\$	1.000	03.11.32	03.MN	A3KYGV	US172967NE72	2,52%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		89,04G-9,23G	89 G	3,8	3,8
£	1.000	21.05.26	21.05.	509456	XS0168658853	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 21.05.03(26), LS-Medium-Term Notes 2003(26)		109,1G-9,315G	109,055 G	2,73	2,73
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		100,57G-0,615G	100,565 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		98,96G-9,09G	98,79 G	1,65	1,65
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		99,606G-9,675G	99,404 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,32G-3,35G	103,265 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,68G-2,68G	102,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		96,501G-6,59G	96,317 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	01.11.28	01.11.	A2R9PT	CH0503924414	0 1/2%, v. 01.11.19(28), SF-Medium-Term Notes 19(27/28)		94,57G-4,97G	94,54 G	1,05	1,05
sfrs	5.000	02.04.26	02.04.	A2RZQF	CH0467182405	0 3/4%, v. 02.04.19(26), SF-Medium-Term Notes 2019(26)		(exA)-98,59G-8,75G	98,53 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	30.08.29	30.08.	A3KVBW	CH1129053802	0 1/4%, v. 30.08.21(29), SF-Medium-Term Notes 21(28/29)		91,65G-1,78G	91,16 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A180XA	US172967KN09	Citigroup Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 02.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,99G-100,51G	100,29 G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		100,96G-1,38G	101,15 G	3,91	3,91
A\$	1.000	27.10.23	27.AO	A188CG	XS1508910277	3 3/4%, v. 27.10.16(23), AD-Notes 2016(17/23)		101,652G-1,71G	101,5 G	2,64	2,63
US\$	1.000	12.01.26	12.JJ	A18WQ4	US172967KG57	3,7000000000000002%, v. 12.01.16(26), DL-Notes 2016(26)		100,78G-0,93G	100,9 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.07.48	23.JJ	A193R1	US172967MD09	4,6500000000000004%, v. 23.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,39G-2,72G	112,833 G	3,91	3,91
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RG2	US172967LQ21	2,7000000000000002%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,56G-0,57G	100,56 G	1,68	1,67
US\$	1.000	30.01.42	30.JJ	A1GZRR	US172967FX46	5 7/8%, v. 26.01.12(42), DL-Notes 2012(42)		122,19G-2,61G	121,79 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGDC	US172967GL98	3 3/8%, v. 20.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,07G-1,11G	101,11 G	2,14	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.23	25.AO	A1HSL8	US172967HD63	Citigroup Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.10.13(23), DL-Notes 2013(23) 4,0499999999999998%, v. 08.02.13(22), DL-Notes 2013(22) 3 7/8%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,2999999999999998%, v. 27.04.15(25), DL-Notes 2015(25) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25) 4%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, DL-FLR Non-Cum.Pr.St.20(25/U.)	S s	101,87G-1,95G	102,045 G	2,6	2,6
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1VBE0	US172967GK16			100,86G-0,87G	100,88 G	1,29	1,28
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1VJ05	US172967JL61			100,96G-1,33G	100,93 G	3,43	3,43
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A1Z0U3	US172967JP75			99,965G-100,485G	100,2 G	3,16	3,16
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			101,36G-1,46G	101,51 G	3,08	3,08
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A1ZVDS	XS1173792059			102,12G-2,135G	102,07 G	0,98	0,98
US\$	1.000	endlos	10.MJSD	A286EJ	US172967MU24			95,57G-5,72G	95,8 G		
US\$	1.000	22.02.33	22.FA	764939	US172967BU43			Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 5 7/8%, v. 19.02.03(33), DL-Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46) 4,5999999999999996%, v. 09.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 6,6749999999999998%, v. 13.09.13(43), DL-Notes 2013(43) 5 1/2%, v. 13.09.13(25), DL-Notes 2013(25) 4,4000000000000004%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(25) 4,0899999999999999%, v. 09.06.15(25), CD-Bonds 2015(25) 4,4500000000000002%, v. 29.09.15(27), DL-Notes 2015(27) 5,2999999999999998%, v. 06.05.14(44), DL-Notes 2014(44) 4%, v. 05.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		114,58G-4,68G	114,239 G
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	106,84G-6,94G	106,78 G			4,33	4,33
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A18YNF	US172967KJ96	103,39G-3,46G	103,33 G			3,68	3,68
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKUQ	US172967GT25	101,11G-1,11G	100,975 G			2,49	2,49
US\$	1.000	13.09.43	13.MS	A1HQZV	US172967HA25	132,46G-2,04G	131,59 G			4,41	4,41
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A1HQZW	US172967HB08	106,1G-6,34G	106,39 G			3,56	3,55
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1VKER	US172967JT97	102,55G-2,685G	102,515 G			3,53	3,53
kann.\$	1.000	09.06.25	09.JD	A1Z2R1	CA172967JS17	100,98G-0,55G	100,45 G			3,94	3,94
US\$	1.000	29.09.27	29.MS	A1Z7F4	US172967KA87	102,23G-2,78G	102,39 G			3,92	3,92
US\$	1.000	06.05.44	06.MN	A1ZHXC	US172967HS33	112,47G-3,14G	113,42 G			4,41	4,41
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A1ZMSC	US172967HV61	102,04G-2,03G	101,9 G			3,11	3,11
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A0DY5Z	XS0213026197	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 25.02.05-24.02.25, v. 25.02.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		104,9G-4,94G	104,9 G	3,52	3,52
£	1.000	01.07.24	01.07.	A0BEGN	XS0195612592	Citigroup Inc. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.07.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24)		106,38G-6,491G	106,381 G	2,83	2,83
US\$	1.000	06.02.30	06.FA	A28S3M	US174610AS45	Citizens Financial Group Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 06.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,8500000000000001%, v. 25.07.19(26), DL-Notes 2019(20/26)		91,56G-1,54G	91,52 G	3,79	3,79
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28WT9	US174610AT28			97,08G-7,01G	97,07 G	3,72	3,72
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A2R5MW	US174610AR61			98,04G-8,05G	98,02 G	3,37	3,36
US\$	1.000	endlos	06.JAJ0	A28X51	US174610AU90	Citizens Financial Group Inc. Subordinated Notes 5,6500000000000004%, DL-Non-Com. Nts 2020(25/Und.)		103,31G-3,27G	103,11 G		
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19SFY	US177376AE06	Citrix Systems Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 25.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/4%, v. 18.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		102,53G-2,34G	102,61 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T78	US177376AF70			97,68G-8,65G	98,68 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLXN	US177376AG53			96,06G-6,36G	96,05 G	2,24	2,24
Euro	1.000	endlos	22.02.	A2SAVZ	XS2079413527	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		93,105G-3,345G	93,098 G		
Euro	1.000	endlos	10.09.	A3KR0X	XS2347397437			85,64G-5,724G	85,264 G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A185V0	XS1485608118	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		88,81G-8,99G	88,56 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A1ZQDH	XS1114434167			101G-1,12G	101,07 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19474	XS1822791619	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,31G-0,71G	90,35 G	4,58	4,58
Euro	1.000	12.03.28	12.03.	A3KM19	XS2310411090			85,19G-5,5G	84,99 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		99,96G-100,01G	99,9 G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		97,23G-7,38G	97,08 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A3KYEJ	XS2402178300	CK Hutchison Europe Finance [21] Ltd. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 02.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 02.11.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,15G-9,3G	89,03 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.11.33	02.11.	A3KYEJ	XS2402178565			82,04G-2,78G	82,48 G	2,4	2,4
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		99,805G-9,82G	99,75 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A18Z2H	XS1391085740	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.04.16(23), EO-Notes 2016(23) 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		101,07G-1,09G	101,06 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987			98,78G-8,89G	98,69 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28) 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		96,61G-6,79G	96,52 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762			93,46G-3,75G	93,32 G	2,16	2,16
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182			90,97G-1,36G	90,89 G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154			99,41G-9,43G	99,39 G	0,75	0,75
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0NG	USG2179DAB13	CK Hutchison International [19] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 11.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29) Reg.S		100,38G-0,29G	100,42 G	3,61	3,61
sfrs	5.000	17.10.24	17.10.	A1ZQP3	CH0253592759	Clariant AG Anleihen 2 1/8%, v. 17.10.14(24), SF-Anl. 2014(24) 1 1/8%, v. 15.04.19(26), SF-Anl. 2019(26)		101,81G-1,83G	101,71 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	15.04.26	15.04.	A2R0HE	CH0469273541			98,42G-8,71G	98,1 G	1,46	1,46
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		96,61G-6,74G	96,55 G	0,91	
Euro	1.000	01.11.22	01.05.	A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 01.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 5 1/2%, v. 15.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		(ausg)			
Euro	1.000	15.11.23	01.05.	A2LQ59	DE000A2LQ595			(ausg)			
Euro	1.000	01.09.42	01.09.	A1G64Y	XS0802738434	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 6 5/8%, zinsv. v. 09.07.12-31.08.22, v. 09.07.12(42), EO-M.-T.LPN 12(22/42) Swiss Re 1 3/4%, v. 16.09.14(24), EO-M.-T.LPN 2014(24)Zurich In. 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	102,42G-2,42G	102,44 G	6,4	6,4
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPS1	XS1109950755		S s	102,32G-2,35G	102,31 G	0,78	0,77
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296		S s	99,485G-9,767G	99,528 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		95,335G-5,377G	95,249 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,91G-7,93G	107,88 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HH	US12572QAJ40	CME Group Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,1500000000000004%, v. 21.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 5,2999999999999998%, v. 09.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3%, v. 09.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,6499999999999999%, v. 08.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		102,68G-2,72G	102,44 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HJ	US12572QAH83			106,69G-7,9G	107,1 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQUL	US12572QAF28			122,34G-2,17G	122,2 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1VJVD	US12572QAG01			100,27G-0,37G	100,26 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21M	US12572QAK13			94,91G-4,96G	94,81 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MYX	US126117AU49	CNA Financial Corp. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 06.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,31G-9,24G	99,2 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R1W6	US126117AV22			101,67G-1,61G	101,51 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	19.07.22 19.07.27	19.JJ 19.JJ	A19LQT A19LQU	XS1644429695 XS1644429355	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 19.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,15G-0,17G 99,38G-9,59G	100,18 G 99,34 G	2,91 4,26	2,88 4,25
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A283EL	US12592BAL80	CNH Industrial Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 06.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,96G-4,21G	94,04 G	3,56	3,55
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 12.09.25 01.04.24 03.07.29 19.01.26 25.03.27	17.05. 12.09. 01.04. 03.07. 19.01. 25.03.	A181QH A19NTA A285VQ A2R4JP A2RRU5 A2RZTV	XS1412424662 XS1678966935 XS2264980363 XS2022084367 XS1823623878 XS1969600748	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) v. 01.12.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) 1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,785G-2,795G 101G-1,07G 98,14G-8,18G 97,56G-7,77G 101,39G-1,42G 99,95G-100,03G	102,785 G 100,95 G 98,13 G 97,43 G 101,297 G 99,79 G	0,36 1,43 0,93 1,96 1,49 1,74	0,36 1,43 0,93 1,96 1,49 1,74
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R95	US12594KAB89	CNH Industrial N.V. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 14.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-100,09G	99,9 G	3,87	3,86
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A1Z1UY	US12621EAK91	CNO Financial Group Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 19.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,07G-4,52G	104,07 G	3,75	3,75
US\$ US\$	1.000 1.000	02.05.28 05.05.25	02.MN 05.MN	A190AM A1Z06B	US12634MAE03 US12634MAB63	CNOOC Finance [2015] USA LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 02.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,56G-3,53G 99,25G-9,3G	103,67 G 99,25 G	3,75 3,78	3,75 3,78
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.32 10.03.35 15.05.37 30.07.39	15.MS 10.MS 15.MN 30.JJ	851283 A0DZ69 A0NUKT A1AKXJ	US65334HAA05 US65334HAE27 US65334HAG74 US65334HAJ14	CNOOC Petroleum North America ULC Registered Notes 7 7/8%, v. 11.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 5 7/8%, v. 10.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,4000000000000004%, v. 04.05.07(37), DL-Notes 2007(37) 7 1/2%, v. 30.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		127,13G-7,11G 110,04G-9,83G 115,73G-5,46G 131,16G-1,11G	127,17 G 109,31 G 115,62 G 130,26 G	4,52 4,9 5 4,89	4,52 4,9 5 4,88
Euro Euro	100.000 100.000	27.07.50 12.10.53	27.07. 12.10.	A2SAY9 A3KXB0	FR0013463775 FR0014005X99	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50) 1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		94,369G-4,628G 88,49G-8,93G	94,18 G 88,25 G	2,26 2,38	2,26 2,38
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	10.06.47 05.06.45 30.06.51	10.06. 05.06. 30.06.	A18VPL A1ZJ57 A28ZAK	FR0013066388 FR0011949403 FR0013521630	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.06.27, v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45) 2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		110,76G-0,79G 106,86G-6,9G 95,69G-6,152G	110,75 G 106,8 G 95,54 G	3,82 3,8 2,69	3,82 3,8 2,69
Euro Euro	100.000 100.000	08.03.28 27.01.29	08.03. 27.01.	A2852W A3K1PA	FR0014000XY6 FR0014007YA9	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28) 1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		89,945G-90,197G 93,805G-4,002G	89,89 G 93,666 G	0,83 2,21	0,83 2,21
Euro Euro	100.000 100.000	20.10.22 05.02.29	20.10. 05.02.	A187WC A2RW8F	FR0013213832 FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 1 7/8%, v. 20.10.16(22), EO-Obl. 2016(22) 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		100,9G-0,9G 102,515G-2,737G	100,88 G 102,35 G	0,2 2,31	0,2 2,31
Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	11.03. 27.JD 18.11.	A0DZTD A192QP A1ZSFZ	FR0010167247 FR0013336534 FR0012317758	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,191930000000002%, zinsv. v. 11.03.22-10.03.23, EO-FLR Notes 2005(11/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 4%, zinsv. v. 18.11.14-27.11.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		100,95G-0,08G 103,75G-3,792G 104,59G-4,28G	100,68 G 103,75 G 104,51 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,02G-2,04G	101,985 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)	92,44G-2,73G 96,02G-6,1G 88,71G-8,88G	92,25 G 95,74 G 88,57 G	2,53 1,81 1,4	2,53 1,81 1,4	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546						
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955						
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PBX	XS1577950402	Coca Cola Icecek A.S. Registered Bonds 4,2149999999999999%, v. 19.09.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	97,94G-8,18G	97,94 G	5,07	5,06	
A\$	2.000	22.07.22	22.07.	A184DF	XS1449586673	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.07.16(22), AD-Medium-Term Notes 2016(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)	100,72G-0,73G 101,36G-1,34G	100,72 G 101,29 G	0,63 2,82	0,63 2,82	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2 3/4%, v. 06.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/8%, v. 12.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 08.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)	101,29G-1,34G 106,165G-6,165G 101,06G-1,36G 96,49G-6,59G 89,409G-9,613G 100,26G-0,33G	101,14 G 106,1 G 100,88 G 96,3 G 89,187 G 100,15 G	1,52 1,19 1,69 1,64 1,56 1,44	1,52 1,19 1,69 1,64 1,56 1,44	
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A1ZHQ4	XS1064307058						
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230						
Euro	1.000	12.04.29	12.04.	A2R0WH	XS1981054221						
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2RT04	XS1907122656						
Euro	1.000	02.12.28	02.12.	A285YC	XS2264977146	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 0 1/5%, v. 02.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)	90,92G-1,02G 102,06G-2,15G	90,75 G 101,99 G	0,44 1,19	0,44 1,19	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138						
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 2 5/8%, v. 06.11.13(23), EO-Notes 2013(13/23)	105G-4,965G 102,985G-3,015G	104,97 G 102,97 G	0,74 0,7	0,74 0,7	
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A1HSYF	XS0989155089						
US\$	1.000	01.09.32	01.MS	A281Y5	US191241AJ70	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 01.09.20(32), DL-Notes 2020(20/32)	85,85G-6,04G	85,69 G	3,49	3,49	
Euro	100.000	29.09.24	29.09.	A19KGX	FR0013264405	Coentreprise de Transport d'Electricite S.A. [CTE] Obligations 0 7/8%, v. 29.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 1/2%, v. 29.06.17(28), EO-Obl. 2017(17/28) 2 1/8%, v. 29.06.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)	99,945G-9,99G 99,24G-8,57G 100,77G-1,32G	99,9 G 98,32 G 100,54 G	0,88 1,74 1,98	0,88 1,74 1,98	
Euro	100.000	29.07.28	29.07.	A19KGY	FR0013264421						
Euro	100.000	29.07.32	29.07.	A19KGZ	FR0013264439						
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)	104,43G-4,75G	104,25 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30) 1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)	84,79G-4,94G 92,58G-2,902G	84,54 G 92,64 G	2,05 2,15	2,05 2,15	
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192						
US\$	1.000	01.10.31	01.AO	A3KWF4	USU19328AB62	Coinbase Global Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 17.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 3 3/8%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S	85,08G-5,03G 88,28G-8,26G	85,16 G 87,861 G	5,77 5,63	5,77 5,63	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWH9	USU19328AA89						
US\$	1	endlos		A3GVCX	GB00BNRRF659	CoinShares Digital Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Cardano Null-Kupon, OPEN END 21(21/Und.) Tezos	1,11G 18,162G-7,984G-7,832G- 7,781G-7,826G-7,746G- 7,391G-7,337G-7,306G	1,047 G 17,709 G			
US\$	1	endlos		A3GVCZ	GB00BMWB4803						
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 19.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	99,95G-9,96G	99,95 G	3,29	3,29	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKJS	US19416QEC06	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 2,1000000000000001%, v. 02.05.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,66G-9,65G	99,57 G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEDF	US19416QEG10		3 1/4%, v. 03.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,24G-1,34G	101,28 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716		0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		86,28G-6,58G	86,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		97,441G-7,707G	97,215 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082		0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		98,177G-8,24G	98,102 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480		0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		93,228G-3,422G	92,988 G	0,64	0,64
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A180F7	US198280AF63	Columbia Pipeline Group Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,8G-2,84G	102,77 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G6UP	US20030NBE04	Comcast Corp. Guaranteed Notes 4,6500000000000004%, v. 02.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,66G-9,27G	109,06 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	15.03.37	15.MS	A0GPCW	US20030NAM39	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 6,4500000000000002%, v. 02.03.06(37), DL-Notes 2006(06/37)		129,84G-9,76G	129,47 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N11K	US20030NAV38		6,9500000000000002%, v. 23.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		133,73G-4,05G	133,27 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A184AQ	US20030NBW02		2,3500000000000001%, v. 19.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		96,69G-6,956G	96,85 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A184AR	US20030NBT72		3,2000000000000002%, v. 19.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		95,35G-5,07G	95,11 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A184AS	US20030NBU46		3,3999999999999999%, v. 19.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,73G-3,59G	93,82 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19BN2	US20030NBY67		3,2999999999999998%, v. 10.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,79G-1,02G	100,81 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19V35	US20030NCH26		3,5499999999999998%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,285G-1,4G	101,244 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	A19V36	US20030NCJ81		3 9/10%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,6G-2,666G	102,752 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19V37	US20030NCK54		4%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,51G-2,5G	102,49 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.07.39	01.JJ	A1AH9H	US20030NAY76		6,5499999999999998%, v. 18.06.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		134,88G-4,97G	134,68 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1VGJ3	US20030NBL47		3 3/8%, v. 12.08.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,12G-1,18G	101,07 G	2,96	2,96
US\$	1.000	15.08.34	15.FA	A1VGJ4	US20030NBM20		4,2000000000000002%, v. 12.08.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		106,74G-6,42G	106,11 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A1Z16J	US20030NBN03		3 3/8%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,89G-1,084G	101,061 G	3,06	3,05
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z16K	US20030NBP50		4,4000000000000004%, v. 27.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		106,89G-6,58G	106,61 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z16L	US20030NBQ34		4,5999999999999996%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,45G-8,74G	108,72 G	4,06	4,06
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721		1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		90,27G-0,57G	89,97 G	1,88	1,88
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218		0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,26G-5,33G	95,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564		0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		92,01G-2,23G	91,86 G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A2R91Z	US20030NDA63		2,6499999999999999%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,62G-5,65G	95,73 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2RST1	US20030NCS80		3,9500000000000002%, v. 05.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,885G-3,095G	102,926 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A2RST2	US20030NCT63		4,1500000000000004%, v. 05.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,53G-4,75G	104,523 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2RST3	US20030NCU37		4 1/4%, v. 05.10.18(30), DL-Notes 2018(18/30)		105,9G-6,09G	106,163 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.10.38	15.AO	A2RST4	US20030NCL38		4,5999999999999996%, v. 05.10.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		110,57G-0,28G	110,174 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.10.48	15.AO	A2RST5	US20030NCM11		4,7000000000000002%, v. 05.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,19G-2,93G	113,555 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.10.58	15.AO	A2RST6	US20030NCN93		4,9500000000000002%, v. 05.10.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		118,08G-9,075G	119,086 G	4	4
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RSTZ	US20030NCR08		3,7000000000000002%, v. 05.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,72G-1,82G	101,74 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206		0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,29G-1,522G	91,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,12G-5,202G	95,02 G	1,11	1,11	
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KVVK	USU20030AK50	2,887%, v. 19.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		84,22G-5,05G	82,5 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E52N	US20030NAF87	Comcast Corp. Registered Notes 5,6500000000000004%, v. 09.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		119,5G-9,32G	119,33 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.01.33	15.JJ	A1HETR	US20030NBH35		4 1/4%, v. 14.01.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		106,35G-6,28G	105,98 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281BU	US20030NDN84		1 1/2%, v. 25.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,59G-6,71G	86,71 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.08.52	15.FA	A281BV	US20030NDP33		2,4500000000000002%, v. 25.08.20(52), DL-Notes 2020(20/52)		79,29G-9,49G	79,62 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.08.62	15.FA	A281BW	US20030NDQ16		2,6499999999999999%, v. 25.08.20(62), DL-Notes 2020(20/62)		77,59G-7,72G	77,63 G	3,76	3,75
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VF5	US20030NDK46		3,2999999999999998%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		100,79G-1,02G	100,9 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VF6	US20030NDG34		3,3999999999999999%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,57G-0,68G	100,55 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VF7	US20030NDH17	Comcast Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 1,95%, v. 28.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 05.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,4500000000000002%, v. 05.11.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 2,9369999999999998%, v. 19.08.21(56), DL-Notes 2021(21/56) Reg.S		99,01G-8,78G	98,43 G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XXZ	US20030NDM02			89,18G-9,33G	88,89 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.11.39	01.MN	A2R94C	US20030NCY58			94,68G-4,25G	94,48 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A2R94D	US20030NCZ24			94,03G-4,44G	94,31 G	3,81	3,81
US\$	1.000	01.11.56	01.MN	A3KVUP	USU20030AL34			82,88G-2,99G	81,91 G	3,87	3,86
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A2RXAA	US200340AT44	Comerica Inc. Registered Notes 4%, v. 01.02.19(29), DL-Notes 2019(28/29)		102,27G-2,86G	102,97 G	3,55	3,55
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26) 0,472%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.11.21(23), FLR-MTN Ser.990 v.21(23)		97,896G-7,914G	97,842 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.11.23	24.FMAN	CZ45WX	DE000CZ45WX9			101,167G-1,178G	101,178 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	CZ40J2	DE000CZ40J26	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.11.13(23), MTH S.P3 v.13(23) 0 7/8%, v. 07.09.15(25), MTH S.P10 v.15(25) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTH S.P11 v.16(26) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 1/8%, v. 30.08.16(26), MTH S.P16 v.16(26) 0 1/8%, v. 23.11.16(23), MTH S.P17 v.16(23) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29) 0,01%, v. 10.03.20(30), MTH S.P36 v.20(30) 0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27) 0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P3	102,755G-2,755G	102,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	CZ40KZ	DE000CZ40KZ0		S P10	100,06G-0,065G	99,975 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	CZ40LG	DE000CZ40LG8		S P11	98,22G-8,195G	98,105 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,77G-8,765G	98,715 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	CZ40LQ	DE000CZ40LQ7		S P16	96,092G-6,159G	96,029 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.23	23.02.	CZ40LS	DE000CZ40LS3		S P17	100,23G-0,225G	100,21 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	99,55G-9,55G	99,47 G	0,78	0,78
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,53G-9,53G	99,495 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	99,28G-9,442G	98,998 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	92,87G-2,94G	92,72 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.03.30	11.03.	CZ45VS	DE000CZ45VS1		S P36	91,41G-1,57G	91,32 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16		S P49	97,548G-7,611G	97,478 G	1	1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7		S P47	90,98G-1,11G	90,77 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 973	96,52G-6,53G	96,45 G	0,21
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		100,78G-0,785G	100,78 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		100,275G-0,28G	100,235 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		100,17G-0,39G	99,77 G	1,44	1,43
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	S 928		99,42G-9,465G	99,395 G	0,85	0,85
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		100,78G-0,795G	100,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	S 923		98,92G-9,01G	98,865 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	S 961		94,13G-4,43G	93,6 G	0,79	0,79
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	S 939		97,585G-7,675G	97,535 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	S 940		96,292G-6,35G	96,156 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895 1,1000000000000001%, v. 11.07.18(25), SF-MTN Serie 900 v.2018(2025) 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948 1 1/2%, v. 22.11.21(24), LS-MTN-Anl. v.21(24) S.989			100,1G-0,15G	100,04 G	1,05
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			99,785G-9,81G	99,765 G	0,63	0,63
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			98,355G-8,41G	98,28 G	1,6	1,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4			99,05G-9,18G	98,9 G	2,02	2,02
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	CZ40MX	CH0423279303		S 900	98,48G-8,57G	98,35 G	1,55	1,55
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			97,375G-7,49G	97,28 G	1,75	1,75
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			95,27G-5,49G	95,13 G	1,83	1,83
£	100.000	22.11.24	22.11.	CZ45VW	XS2411541654			96,79G-6,825G	96,765 G	2,77	2,76
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.) 7%, zinsv. v. 09.07.19-08.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.)		102,01G-2,09G	101,64 G		
US\$	200.000	endlos	09.04.	CB967B	XS2024502960			101,355G-1,37G	101,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30) 1 3/8%, zinsv. v. 28.09.21-28.12.26, v. 28.09.21(31), Sub.Fix to Reset MTN 21(26/31)	S 983	103,03G-3,11G	102,98 G	3,68	3,68
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			102,41G-2,312G	102,18 G		
Euro	100.000	29.12.31	29.12.	CZ45WP	DE000CZ45WP5			90,34G-0,42G	90,19 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27) 8 1/8%, v. 19.09.13(23), Sub.DL-MTN-Anl. REGS v.13(23)	S 865	103,66G-3,84G	103,67 G	2,96	2,96
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	103,75G-4,22G	104,21 G	3,07	3,07
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	CZ40PB	US20259DAA54		105,23G-5,41G	105,35 G	4,29	4,27	
sfrs	5.000	29.08.25	29.08.	A0E78K	CH0022333980	Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Lettres de Gages Publiques 2 1/2%, v. 30.08.05(25), SF-Öff.-Pfbr. 2005(25)		104,9G-5,46G	105,01 G	0,86	0,86
US\$	1.000	19.09.22	18.MJSD	A19PDR	US2027A1JS79	Commonwealth Bank of Australia Floating Rate Medium -Term Notes 1,6281399999999999%, zinsv. v. 18.03.22-20.06.22, v. 18.09.17(22), DL-FLR M.-T.Nts 2017(22) Reg.S 1,5847100000000001%, zinsv. v. 16.03.22-15.06.22, v. 16.03.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,24G-0,245G	100,24 G	1,09	1,09
US\$	1.000	16.03.23	18.MJSD	A19X2L	US2027A1JY48		100,38G-0,39G	100,52 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	08.03.23	08.MJSD	A19XE4	XS1789454326		100,346G-0,355G	100,347 G	-0,38		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 0 3/8%, v. 24.04.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23) 3%, v. 03.05.12(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 12(22) 0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) 0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29) 0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28) 0 1/8%, v. 15.10.21(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(29)	S s	99,55G-9,53G	99,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZMG	XS1811023735		100,44G-0,437G	100,416 G			
Euro	1.000	03.05.22	03.05.	A1G335	XS0775914277		100,25G-0,25G	100,265 G			
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665		97,75G-7,86G	97,74 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104		97,85G-7,94G	97,7 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783		97,67G-7,755G	97,577 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A3KXDM	XS2397077426		91,81G-1,89G	91,66 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	18.05.26	18.MN	A181TB	US2027A1HT70		Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 2,8500000000000001%, v. 18.05.16(26), DL-Med.-T.Bk Nts 2016(26)Reg.S 0 1/2%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 9/10%, v. 12.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 2 1/2%, v. 18.09.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S 3,1499999999999999%, v. 19.09.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 0 2/5%, v. 25.10.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26) 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3,4500000000000002%, v. 16.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 3 9/10%, v. 16.03.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 0,113%, v. 10.12.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 2,552%, v. 14.03.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 1 7/8%, v. 15.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S	S s	98,45G-8,46G	98,74 G	3,28
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A19FWF	XS1594335363	100,22G-0,23G		100,225 G			
US\$	1.000	12.07.47	12.JJ	A19LEZ	US2027A1JN82	103,87G-3,65G		102,86 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	18.09.22	18.MS	A19PDN	US2027A1JR96	100,352G-0,367G		100,31 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PDP	US2027A1JT52	98,8G-8,785G		97,84 G	3,42	3,42	
sfrs	5.000	25.09.26	25.09.	A19QRN	CH0385518045	98,05G-8,41G		98,05 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	99,1G-8,92G		98,6 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X2N	US2027A1JX64	100,79G-0,75G		100,9 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	16.03.28	16.MS	A19X2Q	US2027A1JZ13	102,45G-2,39G		102,53 G	3,48	3,48	
sfrs	5.000	10.12.29	10.12.	A2SA0V	CH0512502995	91,24G-1,6G		91,16 G	0,25	0,25	
US\$	1.000	14.03.27	14.MS	A3K256	US2027A1KK25	95,61G-5,77G		95,67 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV64	US2027A1KF30	87,3G-7,32G		87,42 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KV78	US2027A1KD81	91,7G-1,725G		91,685 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29) 2%, zinsv. v. 22.04.15-21.04.22, v. 22.04.15(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)			100,36G-0,362G	100,29 G	1,88
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A1Z0HD	XS1219642441		99,99G-100,02G	100,06 G	2	2	
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GN90	US202795HK91	Commonwealth Edison Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9000000000000004%, v. 06.03.06(36), DL-Bds 2006(06/36) Ser.103 3,7000000000000002%, v. 14.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 4%, v. 20.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 2,2000000000000002%, v. 25.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3%, v. 25.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) 4%, v. 19.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)	S s	118,549G-8,377G	118,618 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A194QC	US202795JN13		S s	100,24G-0,51G	100,13 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WHY	US202795JM30		S s	105,89G-5,47G	105,72 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7D	US202795JR27		S s	91,54G-1,49G	91,79 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7E	US202795JS00		S s	88,38G-8,68G	88,76 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX05	US202795JP60		S s	102,813G-2,73G	102,921 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		90,46G-0,6G	90,36 G	8,71	8,71
£	1.000	26.01.27	26.01.	697958	FR0000486763	Compagnie de Financement Foncier OFM 5 1/2%, v. 26.07.01(27), LS-Obl.Foncières MTN 2001(27)		115,28G-5,4G	115,25 G	2,1	2,1
Euro	1.000	25.04.55	25.04.	A0GNKG	FR0010292169	3 7/8%, v. 17.02.06(55), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(55)		163,68G-4,43G	163,33 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		96,705G-6,76G	96,64 G	0,46	0,46
Euro	50.000	02.02.26	02.02.	A18XBV	FR0013106630	1%, v. 02.02.16(26), EO-Med.-T.Obl.Foncières 16(26)		100,275G-0,285G	100,195 G	0,92	0,92
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195FU	FR0013358843	0 7/8%, v. 11.09.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		98,55G-8,676G	98,467 G	1,09	1,09
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		100,165G-0,165G	100,135 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A19HJV	FR0013256427	0 1/5%, v. 16.05.17(22), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(22)		100,25G-0,255G	100,245 G		
Euro	100.000	11.12.24	11.12.	A19NVF	FR0013281748	0 3/8%, v. 11.09.17(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(24)		99,09G-9,09G	98,988 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	A19R38	FR0013296159	1 1/4%, v. 15.11.17(32), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(32)		99,55G-9,698G	99,312 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19ULB	FR0013309549	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(28)		98,195G-8,321G	98,145 G	1,05	1,05
Euro	100.000	11.04.23	11.04.	A19YYX	FR0013328218	0 1/4%, v. 11.04.18(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2018(23)		100,36G-0,362G	100,346 G		
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A1AYD7	FR0010913749	4%, v. 24.06.10(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(25)		110,86G-0,86G	110,77 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		101,675G-1,675G	101,67 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A1Z28H	FR0012801512	1 1/8%, v. 24.06.15(25), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(25)		100,955G-0,95G	100,86 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.02.23	10.02.	A1Z55K	FR0012938959	0 5/8%, v. 10.09.15(23), EO-Med.-T.Obl.Foncières 15(23)		100,67G-0,675G	100,655 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		102,975G-2,975G	102,93 G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZD	FR0012447696	0 3/4%, v. 21.01.15(25), EO-Med.-T.Obl.Fonc.2015(25)		99,97G-9,96G	99,885 G	0,76	0,76
Euro	100.000	25.09.30	25.09.	A282S8	FR0013536950	0,01%, v. 25.09.20(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(30)		90,54G-0,69G	90,4 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.35	29.10.	A28387	FR00140009U0	0,01%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(35)		82,68G-3,09G	82,45 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		99,04G-9,024G	98,964 G	0,1	0,1
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A2R0DG	FR0013413382	0 3/8%, v. 09.04.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		96,82G-6,902G	96,762 G	0,77	0,77
Euro	100.000	10.11.27	10.11.	A2R7DC	FR0013445129	0,01%, v. 10.09.19(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2019(27)		94,316G-4,401G	94,219 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.04.29	16.04.	A3KPF6	FR0014002X50	0,01%, v. 16.04.21(29), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(29)		92,49G-2,63G	92,33 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.26	15.07.	A3KTUF	FR0014004165	0,01%, v. 15.07.21(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(26)		96,02G-6,042G	95,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A3KXP1	FR0014006276	0,01%, v. 25.10.21(27), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(27)		94,39G-4,482G	94,312 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.10.41	25.10.	A3KXP2	FR0014006268	0 3/5%, v. 25.10.21(41), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2021(41)		86,327G-6,67G	86,114 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,685G-9,72G	99,605 G	1,1	1,1
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100G-0,15G	99,87 G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,621G-9,692G	99,524 G	1,21	1,2
Euro	100.000	03.04.23	03.04.	A28VK6	XS2150053721	1 3/4%, v. 03.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 20(20/23)		(exA)-101,39G-1,41G	101,37 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		104,69G-4,84G	104,56 G	1,45	1,45
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,76G-0,812G	100,76 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	102,31G-2,532G	102,12 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785	0 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,76G-9,78G	99,73 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011	1 7/8%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		100,46G-0,717G	100,283 G	1,79	1,79
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	98,36G-8,43G	98,32 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134	0 3/4%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 2	S s	96,3G-6,49G	96,22 G	1,32	1,32
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621	1%, v. 19.05.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		95,32G-5,63G	95,11 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,46G-2,51G	102,43 G	1,24	1,24
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		101,6G-1,8G	101,49 G	1,52	1,52
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845	0 7/8%, v. 03.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		99,525G-9,475G	99,47 G	1,03	1,03
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860	2 1/2%, v. 03.09.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		107,07G-7,4G	106,84 G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31	v. 02.11.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		91,36G-1,51G	91,25 G	1,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 0 1/4%, v. 02.11.20(32), EO-Obl. 2020(20/32) 0 5/8%, v. 02.11.20(40), EO-Obl. 2020(20/40)		86,21G-6,44G	85,99 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			78,59G-8,85G	78,36 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		99,285G-9,275G	99,23 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		100,144G-0,38G	100,003 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	27.01.23	27.01.	A1ZKYU	XS1079320203	Compass Group PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.06.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,67G-1,67G	101,645 G			
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,472G-9,621G	89,291 G	2,36	2,36	
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HE4H	US205887BR27	ConAgra Brands Inc. Registered Bonds 3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,5G-0,68G	100,68 G	2,35	2,35	
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A283P1	US205887CF79	ConAgra Brands Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 16.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 4,2999999999999998%, v. 22.10.18(24), DL-Notes 2018(18/24) 4,5999999999999996%, v. 22.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,8499999999999996%, v. 22.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		88,21G-8,44G	88,25 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RS81	US205887CA82			102,46G-2,39G	102,44 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2RS82	US205887CB65			103,41G-3,51G	103,28 G	3,58	3,57	
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RS83	US205887CC49			105,33G-5,537G	105,27 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECF	US207597EJ05	Connecticut Light & Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 10.03.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) Ser.A 2,0499999999999998%, v. 30.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)	S s	99,15G-9,1G	99,24 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	01.07.31	01.JJ	A3KS40	US207597EN17			89,35G-9,479G	89,5 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.03.62	15.MS	A3K3D4	USU19476AB39	ConocoPhillips Guaranteed Registered Notes 4,0250000000000004%, v. 11.03.22(62), DL-Notes 2022(22/62) Reg.S		99,65G-9,41G	99,95 G	4,1	4,1	
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	304338	US208251AE82	ConocoPhillips Registered Notes 6,9500000000000002%, v. 20.04.99(29), DL-Notes 1999(99/29) 5,9000000000000004%, v. 09.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		120,99G-0,92G	121 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	749883	US20825CAF14			119,91G-20,46G	119,87 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A0TTSF	US209111EU37	Consolidated Edison Co. of New York Inc. Registered Debentures 6 3/4%, v. 04.04.08(38), DL-Debts 2008(08/38)Ser.2008 B 2 9/10%, v. 16.11.16(26), DL-Debts 2016(16/26)Ser.2016 B 4,2999999999999998%, v. 16.11.16(56), DL-Debts 2016(16/56)Ser.2016 C 3 7/8%, v. 08.06.17(47), DL-Debts 2017(17/47)Ser.2017 A 3 1/8%, v. 16.11.17(27), DL-Debts 2017(17/27)Ser.2017 B 4 5/8%, v. 24.11.14(54), DL-Debts 2014(14/54)Ser.2014 C 3,3500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)Ser.2020 A 3,9500000000000002%, v. 30.03.20(50), DL-Debts 2020(20/50)Ser.2020 B 4 1/8%, v. 09.05.19(49), DL-Debts 2019(19/49)Ser.2019 A 3,7000000000000002%, v. 08.11.19(59), DL-Debts 2019(19/59) 4%, v. 30.11.18(28), DL-Debts 2018(18/28)Ser.2018 D 4,6500000000000004%, v. 30.11.18(48), DL-Debts 2018(18/48)Ser.2018 E 2,3999999999999999%, v. 08.06.21(31), DL-Debts 2021(21/31)Ser.2021 A 3,6000000000000001%, v. 08.06.21(61), DL-Debts 2021(21/61)Ser.2021 B 3,2000000000000002%, v. 02.12.21(51), DL-Debts 2021(21/51)	S s	130,26G-0,46G	130,48 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A1887X	US209111FJ72		S s	97,08G-7,16G	96,86 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.12.56	01.JD	A1887Y	US209111FK46		S s	102,54G-2,63G	102,94 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JXA	US209111FL29		S s	97,51G-7,46G	97,54 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SGR	US209111FM02		S s	97,51G-7,85G	97,61 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	01.12.54	01.JD	A1VHHB	US209111FF50		S s	105,94G-8,16G	107,35 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	01.12.30	01.AO	A28VLJ	US209111FX66		S s	98,73G-9,27G	99,17 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLK	US209111FY40		S s	102,73G-2,6G	102,54 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R17A	US209111FV01		S s	101,48G-1,27G	101,56 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.11.59	15.MN	A2R99R	US209111FW83		S s	91,84G-1,57G	91,62 G	4,19	4,19	
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RU37	US209111FS71		S s	103,135G-3,015G	102,89 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RU38	US209111FT54		S s	109,41G-8,77G	108,96 G	4,15	4,15	
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSEF	US209111GA54		S s	91,66G-1,81G	91,48 G	3,48	3,48	
US\$	1.000	15.06.61	15.JD	A3KSEF	US209111GB38		S s	92,77G-2,16G	91,44 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZS0	US209111GC11		S s	84,72G-4,73G	86,58 G	4,14	4,13	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2852R	US209115AE45		Consolidated Edison Inc. Registered Debentures 0,65%, v. 03.12.20(23), DL-Debts 2020(21/23) Ser.2020A	S s	96,97G-7,23G	97,12 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19VVN	US21036PAX69	Constellation Brands Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 07.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,6000000000000001%, v. 07.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,0999999999999996%, v. 07.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,2G-0,3G	100,28 G	2,86	2,86
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVP	US21036PAY43			98,935G-9,05G	98,87 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVQ	US21036PAZ18			96,65G-6,54G	96,83 G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WRH	US21036PBF45	Constellation Brands Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,1499999999999999%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 29.10.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,6500000000000004%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5 1/4%, v. 29.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,53G-3,71G	93,41 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5WN	US21036PBE79			95,02G-4,89G	94,82 G	4	4
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2RTH7	US21036PBB31			102,96G-3,11G	103,03 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTH8	US21036PBC14			104,73G-5,016G	104,877 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTH9	US21036PBD96			112,54G-2,33G	112,52 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S 3 1/8%, v. 02.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		99,725G-9,75G	99,72 G	4,37	4,36
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRLF	XS2335148024			91,14G-1,39G	91,16 G	4,58	4,58
US\$	1.000	01.05.60	01.MN	A28WX2	US210518DJ22	Consumers Energy Co. Registered First Mortgage Bonds 2 1/2%, v. 13.05.20(60), DL-Bonds 2020(20/60) 3,1000000000000001%, v. 03.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 4,3499999999999996%, v. 13.11.18(49), DL-Bonds 2018(18/49)		76,55G-6,31G	76,53 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2R6X1	US210518DF00			90,96G-0,49G	90,52 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RTWD	US210518DD51			108,61G-8,87G	108,84 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		102,27G-2,28G	102,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			100,2G-0,4G	100,25 G	0,96	0,96
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		104,25G-4,34G	104,14 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			97,04G-7,08G	96,97 G	0,77	0,77
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,255G-9,255G	99,29 G	0,52	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HMG M	US212015AL58	Continental Resources Inc. [Oklahoma] Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,9000000000000004%, v. 19.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,145G-1,19G	101,165 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1ZM76	US212015AQ46			96,1G-6,05G	96,42 G	5,27	5,27
Euro	1.000	01.08.25	01.FA	A193XU	XS1859543073	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		99,76G-9,78G	99,69 G	4,24	4,23
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369			94,1G-4,53G	94,38 G	4,4	4,39
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177			92,57G-2,75G	92,45 G	4,63	4,62
sfrs	5.000	31.07.24	31.07.	A1Z3W3	CH0287817859	Coop-Gruppe Genossenschaft Anleihen 0 7/8%, v. 30.07.15(24), SF-Anl. 2015(24) 0 3/4%, v. 05.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,3G-0,26G	100,21 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	05.05.23	05.05.	A28V6J	CH0538763522			100,41G-0,4G	100,38 G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) 0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		96,809G-6,906G	96,687 G	1,41	1,41
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339			94,97G-5,007G	94,882 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) 1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32) 0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28) 0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26) 0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40) 0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30) v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		99,305G-9,32G	99,275 G	0,5	0,5
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321			99,65G-9,9G	99,39 G	1,26	1,26
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522		S s	98,89G-8,99G	98,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145			98,78G-8,806G	98,702 G	0,93	0,93
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110		S s	76,65G-6,88G	76,36 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251			90,91G-1,06G	90,78 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182		S s	94,83G-4,9G	94,75 G	1,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32) 0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	S s	89,38G-9,62G	89,11 G	1,44	1,43
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631			98,452G-8,58G	98,346 G	1,09	1,09
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820			95,14G-5,354G	94,984 G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901			89,758G-9,96G	89,609 G	0,28	0,28
ZAR	5.000	23.07.27		193572	XS0077909371	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Med.-Term Zero Nts 1997(27) 4 3/4%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/4%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 06.07.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 01.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 19.03.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 23.05.11(41), LS-Medium-Term Notes 2011(41) 2 3/8%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31) 1 3/4%, v. 10.07.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 2%, v. 15.04.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	S s	63,59G-4,13G	63,78 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW5U	XS0304159576			100,865G-0,87G	100,86 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509			101,44G-1,505G	101,34 G	0,86	0,86
Euro	100.000	29.08.23	29.08.	A19471	XS1871439342			101,047G-1,089G	101,047 G		
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A19K2M	XS1642738816			100,515G-0,505G	100,5 G		
nkr	20.000	01.02.23	01.02.	A19VC8	XS1759801563			99,928G-9,948G	99,841 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			110,925G-0,95G	110,855 G	0,73	0,73
£	1.000	19.09.22	19.09.	A1G2FE	XS0758779192			101,09G-1,09G	101,08 G	1,55	1,54
£	1.000	23.05.41	23.05.	A1GRKX	XS0629875708			136,31G-7,9G	136,05 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HKXX	XS0933540527			102,81G-2,795G	102,795 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			101,54G-1,58G	101,39 G	1,04	1,04
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431			95,88G-5,96G	95,67 G	1,61	1,61
nkr	10.000	10.07.24	10.07.	A2R4ZF	XS2025594685			97,69G-7,61G	97,52 G	2,85	2,85
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067			96,05G-6,087G	95,943 G	0,52	0,52
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980			100,325G-0,34G	100,285 G	0,44	0,44
nkr	10.000	15.04.24	15.04.	A2RZ9Z	XS1980861345			98,74G-8,55G	98,41 G	2,75	2,75
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853			89,45G-9,44G	89,16 G	1,4	1,4
US\$	200.000	10.04.29	10.AO	A19FR8	XS1592433038	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 10.04.17-09.04.24, v. 10.04.17(29), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,97G-100,03G	99,98 G	4,03	4,04
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1G895	XS0826634874	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 14.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/4%, v. 14.09.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27) 4 5/8%, v. 23.05.14(29), LS-Medium-Term Notes 2014(29)		101,745G-0,885G	101,78 G	2,05	2,04
£	1.000	14.09.27	14.09.	A1G89S	XS0827563452			109,6G-9,91G	109,44 G	3,23	3,23
£	1.000	23.05.29	23.05.	A1ZJTM	XS1069886841			108,15G-8,77G	108,04 G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	A1HNXL	XS0954910146	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Notes 3 7/8%, v. 25.07.13(23), EO-Notes 2013(23)		105,005G-4,93G	104,91 G	0,09	0,09
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.07.20-28.12.27, EO-FLR Cap.Sec. 2020(27/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		102,15G-2,19G	102,12 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A28ZWJ	XS2202900424			100,7G-0,54G	100,63 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972			94,99G-4,93G	94,84 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377			90,269G-0,23G	90,16 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22) 3 3/8%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 3 3/8%, v. 24.04.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/4%, v. 04.03.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,27G-0,32G	100,32 G	1,72	1,71
nz\$	1.000	02.02.23	02.02.	A19VS4	XS1764082514			100,37G-0,24G	100,2 G	3,07	3,06
nz\$	1.000	24.04.23	24.04.	A19ZL3	XS1810024841			100,13G-0,17G	100,17 G	3,21	3,2
nz\$	1.000	04.03.24	04.03.	A2RY9U	XS1958644038			98,31G-8,325G	98,31 G	3,67	3,67
US\$	1.000	21.07.26	21.JJ	A184D9	US21684AAF30	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Registered Subordinated Notes 3 3/4%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(26) Ser.3A/2 5 1/4%, v. 04.08.15(45), DL-Notes 2015(45)	S s	97,89G-8,16G	97,97 G	4,27	4,26
US\$	1.000	04.08.45	04.FA	A1Z4W8	US21684AAD81			113,15G-4,21G	113,5 G	4,33	4,33
Euro	100.000	15.04.23	15.AO	A19YDA	DE000A19YDA9	Corestate Capital Holding S.A Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Schuldver. 2018(18/23)		66,74B-3,195B	68 G	10,79	10,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.79	15.MN	A2SAR6	US219350BQ76	Corning Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 19.11.19(79), DL-Notes 2019(19/79)		109,76G-9,59G	109,58 G	5,01	5,01
Euro sfrs	1.000 5.000	13.06.23 16.09.24	13.06. 16.09.	A191Z3 A1VM5M	XS1837142790 CH0315955903	0 3/4%, v. 13.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,304%, v. 16.03.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		100,6G-0,6G 99,24G-9,33G	100,58 G 99,2 G	0,24 0,58	0,24 0,58
Euro	5.000	07.09.23	07.09.	A1Z5CM	CH0292086193	0,45%, v. 07.09.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		100G-0,02G	99,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28X33	XS2182121827	1 5/8%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		101,15G-1,16G	101,06 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,62G-6,83G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.02.26	04.02.	A3KLA2	XS2296027217	0 1/4%, v. 04.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,11G-6,1G	95,91 G	0,52	0,52
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282UH	US219868CD67	Corporación Andina de Fomento Registered Notes 1 5/8%, v. 23.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		94,5G-4,54G	94,5 G	3,33	3,33
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W7V	US219868CC84	2 3/8%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,67G-9,71G	99,67 G	2,66	2,66
US\$	1.000	23.11.23	23.MN	A2RUPZ	US219868CA29	3 3/4%, v. 23.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,336G-1,371G	101,343 G	2,9	2,9
US\$	1.000	08.02.27	08.FA	A3K11A	US219868CF16	2 1/4%, v. 08.02.22(27), DL-Notes 2022(27)		94,7G-4,67G	94,66 G	3,48	3,48
US\$	1.000	26.10.24	26.AO	A3KX2C	US219868CE41	1 1/4%, v. 26.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,44G-5,47G	95,44 G	2,6	2,6
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		102,61G-2,79G	102,61 G	0,99	0,99
US\$	1.000	18.05.24	18.MN	A19HJ8	US22160KAL98	Costco Wholesale Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 18.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,375G-0,405G	100,39 G	2,57	2,57
US\$	1.000	20.04.32	20.AO	A28WE0	US22160KAQ85	1 3/4%, v. 20.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		88,52G-8,41G	88,28 G	3,13	3,13
US\$	1.000	20.06.27	20.JD	A28WEY	US22160KAN54	1 3/8%, v. 20.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		92,5G-2,56G	92,31 G	2,95	2,95
US\$	1.000	20.04.30	20.AO	A28WEZ	US22160KAP03	1,6000000000000001%, v. 20.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,16G-9,14G	89,18 G	3,16	3,16
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		86,53G-6,9G	86,64 G	7,82	7,82
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A285ZJ	XS2264871828	4 7/8%, v. 01.12.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S		87,54G-7,74G	87,53 G	6,61	6,6
Euro	1.000	17.10.31(29)	17.10.	A2R9D1	XS2064786754	5 7/8%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(29-31) Reg.S		92,29G-2,482G	92,3 G	6,97	6,97
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		90,74G-1,002G	90,55 G	7,8	7,8
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,765G-9,8G	99,78 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVF	USU2203CAA90	6 1/2%, v. 05.04.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		99,84G-9,59G	99,81 G	6,73	6,73
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,64G-5,73G	95,645 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,07G-7,11G	97,16 G	4,73	4,72
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A182LR	XS1429037929	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,28G-8,3G	98,175 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A19094	XS1825405878	0 1/8%, v. 25.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,231G-0,275G	100,22 G		
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A19FWB	XS1594302868	0 1/8%, v. 10.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,425G-9,425G	99,415 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.01.28	24.01.	A19U8R	XS1756716764	0 3/4%, v. 24.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,29G-9,361G	99,185 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YEN	XS1799045197	0 3/8%, v. 27.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,115G-9,115G	99,117 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,18G-0,19G	100,1 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG6J	XS1060350326	1 3/4%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,665G-2,66G	102,66 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287SB	XS2286422071	v. 19.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,31G-1,46G	91,15 G	1,02	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SCJ	XS2105085208	0,05%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,05G-3,18G	92,91 G	0,11	0,11
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SYN	XS2111458977	0 3/4%, v. 30.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,28G-4,45G	94,16 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A28VS5	XS2154343623	v. 09.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,84G-5,92G	95,8 G	0,84	
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A28YBZ	US222213AV22	0 1/4%, v. 10.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		97,85G-7,89G	97,86 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		96,85G-6,881G	96,902 G	0,79	
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW26	XS1942756096	0 5/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,83G-7,971G	97,756 G	0,93	0,93
nkr	10.000	26.02.24	26.02.	A2RX7V	XS1953826622	1 5/8%, v. 25.02.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,7G-8,77G	98,7 G	2,3	2,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K06K	XS2433831885	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(32)		92,41G-2,575G	92,204 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3K24M	XS2454764429	0 1/8%, v. 10.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,8G-6,822G	96,688 G	0,26	0,26
£	1.000	15.12.25	15.12.	A3KM9F	XS2317061864	0 3/8%, v. 16.03.21(25), LS-Medium-Term Notes 2021(25)		94,87G-4,82G	94,8 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KPLF	XS2332184212	v. 15.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,83G-4,89G	94,61 G	0,87	0,87
US\$	1.000	22.09.26	22.MS	A3KWHZ	US222213AY60	0 7/8%, v. 22.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,59G-2,6G	92,59 G	1,89	1,89
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A19WBG	US222213AR10	Council of Europe Development Bank (CEB) Registered Notes 2 5/8%, v. 13.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,67G-0,7G	100,67 G	1,8	1,8
US\$	1.000	20.10.23	20.AO	A2832R	US222213AW05	0 1/4%, v. 21.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,74G-6,78G	96,74 G	0,52	0,52
US\$	1.000	27.02.25	27.FA	A28T95	US222213AU49	1 3/8%, v. 27.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,32G-6,33G	96,3 G	2,72	2,72
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R761	US222213AT75	1 3/4%, v. 24.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,24G	100,23 G	1,24	1,24
US\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYJH	US222213AS92	2 1/2%, v. 27.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,02G-0,03G	100,01 G	2,5	2,5
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KYA7	US222213AZ36	1%, v. 21.10.21(24), CD-Notes 2021(24)		95,25G-5,36G	95,245 G	2,09	2,09
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTRV	XS2360599281	Coventry Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.07.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,71G-3,016G	92,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,885G-1,885G	101,78 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		98,73G-8,78G	98,65 G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		96,69G-6,8G	96,58 G	1,8	1,8
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		101,655G-1,718G	101,642 G	1,36	1,36
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		92,18G-2,419G	92,102 G	2,13	2,13
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	Covivio S.A. Obligations 1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		95,74G-6,11G	95,45 G	2,15	2,15
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		89,97G-90,4G	89,68 G	2,26	2,26
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		101,849G-1,955G	101,744 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A19QNE	XS1698714000	1 5/8%, v. 17.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,03G-1,06G	101,02 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19WHX	XS1772457633	2 3/8%, v. 20.02.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,09G-1,23G	100,93 G	2,15	2,15
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	82,39G-2,58G	81,67 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(27/27) Reg.S		91,96G-2,194G	91,424 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		87,07G-7,212G	86,9 G	3,67	3,67
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		90,75G-0,974G	91,149 G		
Euro	1.000	endlos	27.07.	A28770	XS2290533020	3 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.07.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(28/Und.)	S s	83,33G-3,91G	83,326 G		
Euro	1.000	endlos	16.10.	A2R0WJ	XS1982704824	4 7/8%, zinsv. v. 16.04.19-15.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,08G-3,32G	93,06 G		
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A19KAS	XS1633248148	CPPIB Capital Inc. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 20.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S		99,58G-9,57G	99,54 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.07.49	15.07.	A2R43U	XS2027438899	0 3/4%, v. 15.07.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		84,5G-4,89G	84,1 G	1,42	1,42
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RW87	XS1945965611	0 7/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		98,16G-8,26G	97,96 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.09.48	27.09.	A186S7	FR0013203734	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.09.16-26.09.28, v. 27.09.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		110,29G-0,3G	110,26 G	4,1	4,1
Euro	100.000	29.01.48	29.01.	A19VDW	FR0013312154	2 5/8%, zinsv. v. 29.01.18-28.01.28, v. 29.01.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,94G-8,04G	98 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30) 1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		94,94G-5,15G	94,8 G	2,66	2,66	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4		89,96G-90,252G	89,91 G	2,67	2,67		
Euro	100.000	endlos	14.10.	A1ZQ4L	FR0012222297	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 13.01.15-12.01.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		106,69G-6,57G	106,62 G			
Euro	100.000	endlos	13.01.	A1ZUTR	FR0012444750		105,17G-5,26G	105,25 G				
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A189DR	FR0013219573	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 0 1/4%, v. 23.11.16(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24) 0 5/8%, v. 11.12.15(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23) 0 3/8%, v. 24.03.16(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(23) 0 7/8%, v. 12.07.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28) 0 1/2%, v. 03.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25) 1 3/8%, v. 03.02.17(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(32) 1 1/2%, v. 03.02.17(37), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(37) 0 3/4%, v. 05.05.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27) 0 3/8%, v. 30.06.17(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24) 0 1/4%, v. 08.03.18(25), SF-Mortg. Covered MTN 2018(25) 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22) 0 1/2%, v. 16.03.15(27), SF-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(27) 0,01%, v. 03.03.20(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(31) 0 7/8%, v. 06.05.19(34), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(34) 0,05%, v. 28.09.18(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(22) 1 1/2%, v. 28.09.18(38), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(38) 0 1/4%, v. 24.04.19(29), SF-Mortg. Covered MTN 2019(29) 0,05%, v. 06.12.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29) 0,01%, v. 12.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		99,6G-9,603G	99,565 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A18VPK	FR0013066743		100,62G-0,625G	100,6 G	0,19	0,19		
Euro	100.000	24.03.23	24.03.	A18ZDT	FR0013141066		100,471G-0,479G	100,461 G				
Euro	100.000	11.08.28	11.08.	A193AB	FR0013348802		98,68G-8,787G	98,592 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19CL7	FR0013235025		(exA)-99,11G-9,11G	99,005 G	0,8	0,8		
Euro	100.000	03.02.32	03.02.	A19CL8	FR0013234986		101,05G-1,23G	100,81 G	1,24	1,24		
Euro	100.000	03.02.37	03.02.	A19CL9	FR0013235132		101,06G-1,4G	100,76 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A19GT9	FR0013254273		98,636G-8,785G	98,543 G	1	1		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A19KF2	FR0013263951		99,32G-9,32G	99,24 G	0,65	0,65		
sfrs	5.000	08.12.25	08.12.	A19W6N	CH0401956880		98,93G-9,06G	98,81 G	0,5	0,5		
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZ3	FR0010920900		110,155G-0,165G	110,095 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		100,58G-0,58G	100,575 G				
sfrs	5.000	16.03.27	16.03.	A1ZX14	CH0255893072		98,1G-9,05G	98,7 G	0,7	0,7		
Euro	100.000	03.11.31	03.11.	A28T8W	FR0013487071		88,84G-8,98G	88,65 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	06.05.34	06.05.	A2R1KF	FR0013417334		94,52G-4,726G	94,336 G	1,35	1,35		
Euro	100.000	29.08.22	29.08.	A2RSCM	FR0013368370		100,155G-0,163G	100,156 G				
Euro	100.000	28.09.38	28.09.	A2RSCN	FR0013368388		100,821G-1,094G	100,575 G	1,42	1,42		
sfrs	5.000	24.10.29	24.10.	A2RZNV	CH0472691416		94,74G-5,03G	94,56 G	0,53	0,53		
Euro	100.000	06.12.29	06.12.	A2SA6T	FR0013465010		91,9G-2,06G	91,79 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	12.04.28	12.04.	A3KTQU	FR0014004EJ9		93,54G-3,58G	93,41 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A187HN	IT0005216624		Credit Agricole Italia S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.10.16(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(24) 1%, v. 12.10.16(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2016(31) 1 5/8%, v. 21.03.17(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(29) 1 1/8%, v. 21.03.17(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(25) 0 1/4%, v. 17.01.20(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(28) 1%, v. 17.01.20(45), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(45) 1%, v. 25.03.19(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(27)		98,765G-8,756G	98,7 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.09.31	30.09.	A187HP	IT0005216616			97,21G-7,395G	97,046 G	1,29	1,29	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A19EUY	IT0005246415			102,965G-3,091G	102,862 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A19EUZ	IT0005246407			100,755G-0,745G	100,674 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A28R5C	IT0005397028	95,14G-5,233G		95,028 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	17.01.45	17.01.	A28R5D	IT0005397036	91,32G-1,73G		91,06 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A2RZLO	IT0005366288	99,56G-9,61G		99,42 G	1,08	1,08		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A188CT	FR0013215688	Crédit Agricole Public Sector SCF OFM 0 1/4%, v. 31.10.16(26), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2016(26) 0 1/2%, v. 10.09.18(25), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2018(25) 0 7/8%, v. 18.07.17(27), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2017(27) 1 7/8%, v. 07.06.13(23), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23) 0,01%, v. 13.09.19(28), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(28) 0 5/8%, v. 29.03.19(29), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2019(29) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2021(31)		96,72G-6,76G	96,64 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	10.10.25	10.10.	A195HM	FR0013358199		98,69G-8,7G	98,605 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	02.08.27	02.08.	A19K8D	FR0013267473		99,14G-9,23G	99,03 G	1,02	1,02		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLTA	FR0011508332		102,175G-2,175G	102,157 G	0,01	0,01		
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A2R7JH	FR0013446598		93,24G-3,33G	93,13 G	0,02	0,02		
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A2RZUL	FR0013411600		96,575G-6,715G	96,492 G	1,12	1,12		
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZMN	FR0014006WB3		89,7G-9,926G	89,554 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		99,018G-9,073G	98,964 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1		95,232G-5,213G	95,077 G	1,31	1,31		
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14		91,79G-1,882G	91,623 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27)		91,86G-1,99G	91,79 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0,2125%, v. 21.06.21(29), SF-Preferred MTN 2021(29)		90,71G-0,73G	90,42 G	1,92	1,92
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421		97,28G-7,302G	97,197 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	12.07.32	12.01.	A3K0XB	FR0014007MK3		92,478G-2,553G	92,268 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2		97,88G-7,968G	97,706 G	1,44	1,44	
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7		99,62G-9,654G	99,542 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182		92,02G-2,07G	91,87 G	0,81	0,81	
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A3KSVA	CH1118460984		92,56G-2,72G	92,05 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	17.03.25	17.MS	A1ZYL3	USF2R125AC99	Crédit Agricole S.A. Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 17.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 14.01.20(30), DL-Notes 2020(30) Reg.S		99,95G-100,08G	99,95 G	4,39	4,39
US\$	1.000	14.01.30	14.JJ	A28R8G	USF2R125CG85		92,74G-2,75G	92,75 G	4,41	4,4	
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		103,97G-3,97G	103,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		103,55G-3,61G	103,44 G	1,85	1,85
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		99,2G-9,222G	99,12 G	1,73	1,73
Euro	1	27.01.26	27.JAJO	A18WSW	FR0013076353	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 27.01.16(26), EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		101,88G-2,16G	102,1 G	2,23	2,22
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108		98,7G-8,78G	98,58 G	2,19	2,19	
Euro	1	27.04.26	27.JAJO	A180WH	FR0013134897	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes v. 27.04.16(26), EO-Obligations 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 15.07.15(25), EO-Obligations 2015(25) 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		103,17G-3,16G	103 G	-0,76	
Euro	1	15.07.25	15.JAJO	A1Z2RC	FR0012737963		102,4G-2,42G	102,36 G	1,95	1,95	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459		104,07G-4,19G	104,09 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	endlos	23.MJSD	A1ZCKL	USF22797RT78	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 23.01.14-22.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,18G-5,18G	105,38 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999		99,22G-9,124G	99,13 G			
Euro	1	21.07.26	21.JAJO	A184GU	FR0013166477	Crédit Agricole S.A. Titres Subordonnes Remboursables 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(26), EO-Obl. 2016(26) 2,2999999999999998%, v. 24.10.16(26), EO-Obl. 2016(26) 3%, v. 21.12.15(25), EO-Obl. 2015(25) 2 1/2%, v. 22.12.16(26), EO-Obl. 2016(26)		102,72G-2,76G	102,66 G	2,14	2,14
Euro	1	24.10.26	24.JAJO	A188CV	FR0013192762		101,97G-1,96G	102,24 G	1,86	1,86	
Euro	1	21.12.25	21.MJSD	A18WFE	FR0013030129		103,13G-3,26G	103,39 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	22.12.26	22.MJSD	A19A7A	FR0013218849		101,2G-1,31G	101,14 G	2,22	2,22	
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19W9R	XS1787278008	Credit Agricole S.A. [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes 0,074%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23) 1,2788600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.18(23), DL-FLR Non-Pref.MTN18(23)Reg.S		100,39G-0,394G	100,388 G		
US\$	1.000	24.04.23	24.JAJO	A19ZTU	US22536PAF80		100,44G-0,45G	100,44 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	01.12.22	01.12.	A182CR	XS1425199848	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.06.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/4%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(26) 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 5/8%, v. 12.07.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) 4,4000000000000004%, v. 06.07.17(27), AD-Medium-Term Nts 2017(27) 1 3/8%, v. 13.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,68G-0,675G	100,675 G		
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A18Z7J	XS1395021089		100,305G-0,375G	100,215 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230		101,63G-1,72G	101,52 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A19BQC	XS1550135831		100,9G-0,895G	100,835 G	0,63	0,63	
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193		100,18G-0,24G	100,07 G	1,33	1,33	
sfrs	5.000	12.07.24	12.07.	A19K17	CH0370634666		99,61G-9,65G	99,62 G	0,78	0,78	
AS\$	2.000	06.07.27	06.JJ	A19K2D	XS1641479750		100,2G-0,11G	100,03 G	4,42	4,42	
Euro	100.000	13.03.25	13.03.	A19XN6	XS1790990474		100,83G-0,835G	100,755 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZTS	US22536PAE16	3 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Non-Pref. MTN 2018(23)Reg.S		100,99G-1,16G	101,09 G	2,64	2,64
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		105,47G-5,455G	105,46 G		
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1HNMV	XS0953564191	3 1/8%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,84G-3,845G	103,83 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383	3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,585G-8,605G	108,4 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A1ZJL	XS1069521083	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,885G-3,885G	103,85 G	0,53	0,53
sfrs	5.000	15.09.23	15.09.	A1ZX22	CH0262883363	0 5/8%, v. 16.03.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23)		100,32G-0,48G	100,48 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	27.07.28	27.07.	A28R05	CH0517825284	0,128%, v. 27.01.20(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 20(28)		93,67G-3,9G	93,39 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815	1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29)		96,35G-6,46G	96,21 G	1,52	1,52
Euro	100.000	24.06.24	24.06.	A2R30Z	XS2016807864	0 1/2%, v. 24.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,53G-9,515G	99,495 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	10.10.29	10.10.	A2R8P8	CH0498589024	0 1/4%, v. 10.10.19(29), SF-Non-Preferred MTN 2019(29)		91,87G-2,05G	91,72 G	0,54	0,54
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515	0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		100,789G-0,799G	100,775 G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.03.29	05.03.	A2RYPL	XS1958307461	1 3/4%, v. 05.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		99,66G-9,8G	99,52 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	10.03.31	10.03.	A3KMDV	CH0598928726	0 1/4%, v. 10.03.21(31), SF-Med.-Term Nts 2021(31)		90,5G-0,78G	89,96 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR0014006IG1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		91,8G-1,932G	91,66 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A28YCV	FR0013517307	Crédit Mutuel Arkéa Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.28, v. 11.06.20(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(28/29)		96,957G-7,022G	96,84 G	1,69	1,69
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A284E9	FR00140007B4	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0,01%, v. 28.10.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		95,67G-5,73G	95,59 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A28WV8	FR0013511227	0 7/8%, v. 07.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		97,11G-7,14G	97 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A2R0K7	FR0013414091	1 5/8%, v. 15.04.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		100,885G-0,919G	100,786 G	1,39	1,39
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A2R2LC	FR0013421369	1 1/8%, v. 23.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		96,108G-6,24G	95,943 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.10.28	03.10.	A2R8N4	FR0013450822	0 3/8%, v. 03.10.19(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(28)		92,48G-2,53G	92,34 G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A2RSLU	FR0013370137	0 7/8%, v. 05.10.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23)		101,015G-1,035G	101,015 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A2RWH0	FR0013397320	1 3/8%, v. 17.01.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25)	S s	101,54G-1,541G	101,478 G	0,81	0,81
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30)		92,402G-2,542G	92,215 G	1,62	1,62
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9	0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		90,47G-0,58G	90,28 G	1,83	1,83
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6	0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		91,27G-1,391G	91,058 G	1,87	1,87
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H8T	FR0013258936	Crédit Mutuel Arkéa Notes 1 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Non-Preferred Nts 2017(24)		101,075G-1,075G	101,045 G	0,74	0,74
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	A19Q6K	FR0013291556	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 25.10.17-24.10.24, v. 25.10.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)		99,73G-9,77G	99,66 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	05.JJ	A0BECW	FR0010096826	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Floating Rate Notes 0,394%, zinsv. v. 05.01.22-04.07.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		87,26G-7,25G	87,25 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,81G-4,88G	104,66 G	2,01	2,01
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544	3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		106,59G-6,77G	106,38 G	2,41	2,41
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A2RYXU	FR0013407418	3 3/8%, v. 11.03.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		104,223G-4,51G	104,029 G	2,8	2,8
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A18VHH	FR0013065117	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 7/8%, v. 03.12.15(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(26)		99,79G-9,8G	99,68 G	0,93	0,93
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A18XU5	FR0013113453	0 3/8%, v. 11.02.16(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(22)		100,31G-0,325G	100,32 G		
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A19CWF	FR0013236247	0 5/8%, v. 09.02.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		99,61G-9,615G	99,52 G	0,76	0,76
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		98,905G-8,92G	98,83 G	0,91	0,91
Euro	100.000	30.04.28	30.04.	A19Z09	FR0013332012	1%, v. 30.04.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		99,536G-9,65G	99,46 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1GK6A	FR0010990390	4 1/8%, v. 14.01.11(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(23)		103,385G-3,395G	103,395 G		
Euro	100.000	19.01.24	19.01.	A1GY7W	FR0011182542	4 1/8%, v. 19.01.12(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		106,615G-6,6G	106,585 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Credit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A1HQQB	FR0011564962	2 1/2%, v. 11.09.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		103,285G-3,285G	103,265 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A1ZKVP	FR0011991306	1 3/4%, v. 19.06.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,525G-2,52G	102,49 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SHY	FR0013478898	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(30)		92,24G-2,41G	92,1 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	30.04.24	30.04.	A2RW0G	FR0013399110	0 1/4%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		99,38G-9,39G	99,34 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RW0H	FR0013399102	1%, v. 30.01.19(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(29)		99,28G-9,387G	99,126 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9	0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		98,26G-8,342G	98,155 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7	0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		96,211G-6,441G	96,03 G	1,26	1,26	
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQM1	FR0014003BW0	0,01%, v. 06.05.21(31), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31)		89,78G-9,89G	89,07 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3	0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28)		93,45G-3,542G	93,343 G	0,02	0,02	
						Credit Suisse [Schweiz] AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
sfrs	5.000	27.01.33	27.01.	A2871X	CH0591979668	v. 27.01.21(33), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(33)		88,08G-8,41G	87,75 G	1,15		
sfrs	5.000	27.01.27	27.01.	A288B0	CH0591979650	v. 27.01.21(27), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(27)		96,36G-6,46G	96,4 G	0,75		
sfrs	5.000	31.07.25	31.07.	A28SUL	CH0520663581	v. 30.01.20(25), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(25)		97,94G-8G	97,86 G	0,61		
sfrs	5.000	31.10.30	31.10.	A28SUR	CH0520663599	v. 30.01.20(30), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(30)		91,3G-1,41G	91,06 G	1,05		
sfrs	5.000	17.12.24	17.12.	A28YSF	CH0550413352	v. 17.06.20(24), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(24)		98,66G-8,7G	98,63 G	0,49		
sfrs	5.000	16.06.28	16.06.	A28YSF	CH0550413360	0 1/4%, v. 17.06.20(28), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2020(28)		96,4G-6,62G	96,14 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	16.07.29	16.07.	A2R4ND	CH0483181001	v. 16.07.19(29), SF-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2019(29)		92,94G-3,12G	92,8 G	0,98		
						Credit Suisse AG [London Branch] Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.11.25	26.MN	A1Z83E	XS1280111961	zinsv. v. 26.11.21-25.05.22, v. 26.11.15(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		94,93G-4,942G	94,942 G	1,44		
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	A3KVKQ	XS2381633150	0,472%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,79G-0,785G	100,782 G			
						Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,955G-0,96G	100,945 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,965G-100,055G	99,88 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A28XCV	XS2176686546	0,45%, v. 18.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,53G-7,56G	97,46 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A3KRJ2	XS2345982362	0 1/4%, v. 21.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,51G-5,59G	95,41 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVKR	XS2381671671	0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		90,03G-0,092G	89,901 G	0,55	0,55	
						Credit Suisse AG [New York Branch] Registered Notes						
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V21	US22550L2C42	2,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,91G-8,05G	97,97 G	3,67	3,67	
						Credit Suisse Group AG Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		98,52G-8,51G	98,47 G	1,72	1,72	
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A19XJH	CH0406415270	3 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.23, v. 08.03.18(24), AD-FLR Med.-T. Bds 2018(18/24)		100,51G-0,52G	100,51 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635	0,437%, zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		98,6G-8,612G	98,597 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276	0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,895G-1,844G	91,762 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858	3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)		(exA)-103,07G-3,042G	103,006 G	2,44	2,44	
£	1.000	09.06.28	09.06.	A28X79	CH0550413337	2 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.27, v. 09.06.20(28), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		94,01G-4,38G	93,83 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946	1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		94,457G-4,517G	94,408 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		100,24G-0,294G	100,024 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		99,26G-9,29G	99,171 G	2,29	2,29	
						Credit Suisse Group AG Floating Rate Notes						
US\$	1.000	12.06.24	12.MJSD	A1914G	USH3698DBT03	2,0428600000000001%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.06.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24) Reg.S		100,6G-0,62G	100,6 G	1,76	1,76	
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A19N9H	USG253HFAN60	2,9969999999999999%, zinsv. v. 14.09.17-13.12.22, v. 14.09.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		99,88G-9,9G	99,94 G	3,08	3,07	
US\$	1.000	12.01.29	12.JJ	A19UPW	USH3698DBM59	3,8690000000000002%, zinsv. v. 12.01.18-11.01.28, v. 12.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) Reg.S		97,09G-7,06G	96,73 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VLW	USH3698DCW23	4,194%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.30, v. 01.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) Reg.S		98,48G-8,43G	98,46 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A2R7LD	USH3698DCR38	2,593%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.24, v. 11.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		96,28G-6,34G	96,32 G	3,77	3,77	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.01.33 10.09.29	18.01. 10.09.	A287LZ A2R7HQ	CH0591979627 CH0494734418	Credit Suisse Group AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		80,9G-0,95G 87,83G-7,86G	80,67 G 87,63 G	1,54 1,47	1,54 1,47
US\$ US\$	1.000 1.000	09.06.23 15.05.45	10.JD 15.MN	A189K3 A1Z13R	US225433AT80 US225433AF86	Credit Suisse Group AG Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 10.06.16(23), DL-Notes 2016(23) 4 7/8%, v. 21.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		100,78G-0,81G 102,75G-3,03G	100,79 G 102,6 G	3,11 4,71	3,11 4,71
US\$ sfrs US\$ US\$ sfrs	1.000 5.000 1.000 1.000 5.000	endlos endlos endlos endlos endlos	29.JJ 22.09. 18.JD 11.FA 11.11.	A19CLP A19EY8 A1ZKV1 A2804N A2R7BK	CH0352765157 CH0360172719 XS1076957700 USH3698DDA93 CH0494734384	Credit Suisse Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 30.01.17-28.07.22, DL-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.17-21.09.23, SF-Var.Anl. 2017(23/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.24, DL-Var.Hybranl.14(24/Und)Reg.S 5 1/4%, zinsv. v. 11.08.20-10.08.27, DL-FLR Notes 20(27/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 11.09.19-10.11.25, SF-FLR Cap.Notes 2019(25/Und.)		99,93G-9,98G 96,607G-6,675G 100,58G-0,45G 92,26G-2,4G 91,75G-1,81G	99,88 G 96,54 G 100,66 G 92,25 G 91,4 G		
sfrs	5.000	14.04.23	14.04.	A1ZZ71	CH0278341224	Credit Suisse Group AG Anleihen 1%, v. 15.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,05G-0,055G	100,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,01G-0,02G	100,05 G	0,35	0,35
Euro Euro	1.000 1.000	18.10.28 03.04.23	18.10. 03.04.	A187TG A1HHTX	XS1505896735 XS0909369489	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 1/8%, v. 03.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S 4	98,255G-8,4G (exA)-102,94G-2,96G	98,08 G 102,95 G	1,63 0,14	1,63 0,14
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		100,31G-0,39G	100,36 G	0,63	0,63
Euro Euro	1.000 1.000	09.01.24 05.05.30	09.01. 05.05.	A18VJH A28WYM	XS1328173080 XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24) 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		101,86G-1,89G 98,56G-8,74G	101,86 G 98,39 G	0,79 1,79	0,79 1,79
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,01G-9,11G	98,9 G	1,45	1,45
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	10.05.23 21.04.22 28.10.27 10.04.24	10.05. 21.04. 28.10. 10.04.	A19G8U A1Z0AG A284GD A2R0KH	ES0205045018 ES0205045000 ES0205045026 ES0305045009	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.05.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 5/8%, v. 21.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 3/8%, v. 10.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,335G-1,365G 100,081G-0,083G 95,28G-5,36G 101,035G-1,055G	101,32 G 100,086 G 95,13 G 100,996 G	0,25 1,76 0,84	0,25 1,76 0,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.27 01.07.30 01.07.50 15.07.25 15.01.31 15.01.51 15.11.29 15.03.27 15.07.26	01.MS 01.JJ 01.JJ 15.JJ 15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MS 15.JJ	A19CTL A28VQW A28VQX A28YJL A28YJM A28YJN A2R59W A3K2ZZ A3KLUC	US22822VAE11 US22822VAR24 US22822VAQ41 US22822VAS07 US22822VAT89 US22822VAU52 US22822VAN10 US22822VAZ40 US22822VAV36	Crown Castle International Corp. Registered Notes 4%, v. 02.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,2999999999999998%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,1500000000000004%, v. 03.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3500000000000001%, v. 15.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 1/4%, v. 15.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/4%, v. 15.06.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 04.03.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 1,05%, v. 16.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		100,49G-0,76G 94,85G-5,07G 96,78G-7,04G 92,54G-2,68G 87,34G-7,33G 83,75G-4,55G 93,37G-3,54G 95,97G-6,31G 89,93G-90,23G	100,26 G 94,83 G 96,93 G 92,49 G 87,1 G 81,95 G 93,31 G 96,19 G 90,02 G	3,86 4,05 4,38 2,9 4,01 4,22 4,14 3,76 2,32	3,86 4,05 4,38 2,9 4,01 4,22 4,14 3,76 2,32
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.26 01.02.23	01.FA 01.FA	A19VCK A19VCM	XS1758723883 XS1758716085	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 2 1/4%, v. 26.01.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,905G-1,435G 100,265G-0,285G	101,74 G 100,28 G	2,49 1,91	2,49 1,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,215G-2,35G	102,385 G	2,6	2,6
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,89G-0,98G	100,845 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A2R9SP	XS2071622216	0 3/4%, v. 31.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) Reg.S		99,252G-9,408G	99,219 G	1,45	1,45
US\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A28SX4	USG2583XAB76	CSN Inova Ventures Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 28.01.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		103,45G-3,73G	103,41 G	6,07	6,06
US\$	1.000	17.04.26	17.AO	A2R0XT	USL21779AD28	CSN Resources S.A. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 17.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		103,78G-3,78G	103,77 G	6,65	6,65
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19WR6	US126408HJ52	CSX Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 20.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,2G-2,51G	102,26 G	3,36	3,35
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19WR7	US126408HK26	4,2999999999999998%, v. 20.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,51G-7,11G	106,63 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.68	01.MS	A19WR8	US126408HL09	4,6500000000000004%, v. 20.02.18(68), DL-Notes 2018(18/68)		108,76G-8,6G	109,96 G	4,27	4,27
US\$	1.000	30.04.40	30.AO	A1AYHN	US126408GS60	6,2199999999999998%, v. 24.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,94G-6,51G	126,34 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HBRB	US126408GY39	4,0999999999999996%, v. 22.10.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		100,81G-0,79G	100,45 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VKA	US126408HS51	3,7999999999999998%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,34G-0,14G	100,46 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.09.49	15.MS	A2R7F1	US126408HR78	3,3500000000000001%, v. 12.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,64G-2,534G	92,891 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R7F2	US126408HQ95	2,3999999999999999%, v. 12.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		93,47G-3,37G	93,36 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RT9H	US126408HM81	4 1/4%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,49G-5,51G	105,44 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RT9J	US126408HN64	4 3/4%, v. 15.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,38G-3,35G	113,67 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RYK2	US126408HP13	4 1/2%, v. 28.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		108,5G-8,98G	109,54 G	3,99	3,99
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		97,68G-7,99G	97,53 G	6,16	6,16
Euro	1.000	15.02.30	15.FA	A3MP9G	XS2434776113	CTEC II GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 02.02.22(30), EO-Anleihe v.22(25/30)Reg.S		91,69G-1,8G	91,63 G	6,71	6,71
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		100,3G-0,42G	100,21 G	2	2
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205	0 5/8%, v. 27.11.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		98,83G-8,86G	98,83 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690	0 7/8%, v. 20.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		94,04G-4,112G	93,532 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695	0 3/4%, v. 18.02.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)	S s	90,13G-0,25G	90,03 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541	0 1/2%, v. 21.06.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		94,715G-4,781G	94,604 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556	1 1/4%, v. 21.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		87,68G-7,761G	87,414 G	2,82	2,82
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330	0 5/8%, v. 27.09.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,085G-1,203G	90,312 G	1,37	1,37
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849	1 1/2%, v. 27.09.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		84,112G-4,214G	84,062 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		94,61G-4,742G	94,325 G	6,23	6,22
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,96G-4,142G	93,95 G	6,22	6,21
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A181SQ	US126650CU24	CVS Health Corp. Registered Notes 2 7/8%, v. 25.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,63G-8,86G	98,75 G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A19XR5	US126650CW89	4,0999999999999996%, v. 09.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,38G-2,603G	102,37 G	3,2	3,2
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A19XR6	US126650CX62	4,2999999999999998%, v. 09.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,195G-4,396G	104,181 G	3,51	3,51
US\$	1.000	25.03.38	25.MS	A19XR7	US126650CY46	4,7800000000000002%, v. 09.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,22G-9,13G	108,96 G	4,04	4,04
US\$	1.000	25.03.48	25.MS	A19XR8	US126650CZ11	5,0499999999999998%, v. 09.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		113,97G-4,46G	113,65 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDCT	US126650BZ20	2 3/4%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,37G-0,44G	100,46 G	2,08	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.07.22	20.JJ	A1Z4A2	US126650CK42	CVS Health Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,29G-0,29G	100,29 G	2,49	2,47
US\$	1.000	20.07.25	20.JJ	A1Z4A3	US126650CL25	3 7/8%, v. 20.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,48G-1,75G	101,64 G	3,34	3,33
US\$	1.000	20.07.35	20.JJ	A1Z4A4	US126650CM08	4 7/8%, v. 20.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,01G-8,96G	108,92 G	4,04	4,04
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A281DP	US126650DM98	1,3%, v. 21.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,29G-0,46G	90,38 G	2,87	2,87
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281DQ	US126650DN71	1 3/4%, v. 21.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,03G-7,22G	87,13 G	3,56	3,55
US\$	1.000	21.08.40	21.FA	A281DR	US126650DP20	2,7000000000000002%, v. 21.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		84,98G-5,19G	84,96 G	3,87	3,87
US\$	1.000	28.02.31	28.FA	A286DM	US126650DQ03	1 7/8%, v. 16.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,24G-7,37G	87,3 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VLA	US126650DH04	3 5/8%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,07G-1,28G	101,1 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLB	US126650DJ69	3 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,06G-1,58G	101,34 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VLC	US126650DK33	4 1/8%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		102,07G-1,74G	101,14 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VLD	US126650DL16	4 1/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,76G-3,72G	103,72 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6KV	US126650DE72	2 5/8%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,23G-9,45G	99,26 G	2,89	2,88
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6KW	US126650DF48	3%, v. 15.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,85G-9,03G	98,905 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6KX	US126650DG21	3 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,34G-8,62G	98,47 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU5B	US126650DR85	2 1/8%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,41G-8,87G	88,713 G	3,55	3,55
US\$	1.000	12.08.24	12.FA	A1VGKT	US126650CF56	CVS Health Corp. Senior Notes 3 3/8%, v. 12.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,56G-9,805G	99,875 G	3,49	3,48
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 26.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,17G-1,06G	100,78 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.är.I. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,66G-4,822G	94,57 G	2,04	2,04
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		85,28G-6,02G	85,42 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		87,23G-7,19G	86,93 G	1,03	1,03
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuld.v.2022(2022/2027)		93,595G-3,825G	93,469 G	3,93	3,93
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		99,22G-9,34G	99,07 G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		95,94G-6,08G	95,56 G	2,02	2,02
Euro	100.000	12.09.22	11.MJSD	A282CA	DE000A282CA0	Daimler Canada Finance Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,209%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,108G-0,116G	100,116 G		
nkr	20.000	11.09.23	11.09.	A2R7DY	XS2051153315	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 11.09.19(23), NK-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	99,41G-9,31G	99,18 G	2,49	2,49
nkr	20.000	07.11.22	07.11.	A2R9X1	XS2077586712	2 1/4%, v. 07.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,19G-0,2G	100,12 G	1,89	1,89
US\$	1.000	04.05.23	06.FMAN	A190JL	USU2339CDH89	Daimler Finance North America LLC Guarabteed Floating Rate Notes 1,1505700000000001%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 04.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) Reg.S		100,25G-0,26G	100,25 G	0,91	0,91
US\$	1.000	18.01.31	18.JJ	608814	US233835AQ08	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 18.01.01(31), DL-Notes 2001(31)		134,05G-4,24G	134,02 G	3,9	3,9
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A190JJ	USU2339CDG07	3,7000000000000002%, v. 04.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,04G-1,17G	101,09 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.01.27	06.JJ	A19BGG	USU2339CCQ97	3,4500000000000002%, v. 06.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,28G-9,42G	99,26 G	3,62	3,61
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19WVF	USU2339CCZ96	3,3500000000000001%, v. 22.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,46G-0,57G	100,57 G	2,7	2,7
US\$	1.000	22.02.28	22.FA	A19WVK	USU2339CDB10	3 3/4%, v. 22.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		100,22G-0,32G	100,16 G	3,72	3,72
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A1Z1UU	USU2339CBX57	3,2999999999999998%, v. 18.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,25G-9,42G	99,35 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.08.25	03.FA	A1Z4W4	USU2339CCO02	3 1/2%, v. 03.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,845G-100G	99,8 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1ZMRG	USU2339CBQ07	3 1/4%, v. 01.08.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		99,77G-9,6G	99,52 G	3,46	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.03.25	10.MS	A28UV0	USU2339CDX30	Daimler Finance North America LLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 10.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,12G-6,24G	96,16 G	3,52	3,52
US\$	1.000	10.03.30	10.MS	A28UV2	USU2339CDY13	2 5/8%, v. 10.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		92,46G-2,33G	92,39 G	3,79	3,79
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A28UVY	USU2339CDW56	1 3/4%, v. 10.03.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,29G-9,5G	99,43 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A2R6P9	USU2339CDR61	2,5499999999999999%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		100,275G-0,36G	100,32 G	1,54	1,53
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R6QB	USU2339CDV73	2,7000000000000002%, v. 15.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,41G-8,83G	98,78 G	3,28	3,28
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QD	USU2339CDU90	3,1000000000000001%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,69G-6,33G	95,62 G	3,71	3,7
US\$	1.000	22.02.24	22.FA	A2RYFS	USU2339CDP06	3,6499999999999999%, v. 22.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,631G-0,34G	100,3 G	3,49	3,49
US\$	1.000	22.02.29	22.FA	A2RYFU	USU2339CDQ88	4,2999999999999998%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		103,86G-3,77G	103,37 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,99G-1,05G	90,82 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6T2	US235851AQ51	Danaher Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,25G-0,358G	100,1 G	3,27	3,26
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A283EJ	US235851AV47	2,6000000000000001%, v. 06.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,64G-1,33G	81,45 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		102,13G-2,13G	102,09 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		106,67G-6,83G	106,47 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFO	XS2147995299	2,1000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		103,77G-3,83G	103,64 G	1,22	1,22
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A284A5	XS2249779302	Dänemark, Königreich Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S		99,3G-9,3G	99,28 G	0,25	0,25
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		117,47G-7,5G	117,43 G	0,23	0,23
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		158,43G-8,9G	158,11 G	0,88	0,88
DKK	0,01	15.11.27	15.11.	A19BZM	DK0009923567	0 1/2%, v. 15.11.16(27), DK-Anl. 2027		99,31G-9,33G	99,09 G	0,62	0,62
DKK	0,01	15.11.23	15.11.	A1G88A	DK0009923054	1 1/2%, v. 15.11.11(23), DK-Anl. 2023		102,665G-2,68G	102,57 G		
DKK	0,01	15.11.25	15.11.	A1ZH99	DK0009923138	1 3/4%, v. 15.11.13(25), DK-Anl. 2025		104,66G-4,71G	104,62 G	0,43	0,43
DKK	0,01	15.11.31	15.11.	A28767	DK0009924102	v. 15.11.20(31), DK-Anl. 2031		92,58G-2,72G	92,29 G	0,79	
DKK	0,01	15.11.22	15.11.	A2R2Q2	DK0009923997	0 1/4%, v. 15.11.18(22), DK-Anl. 2022		100,46G-0,441G	100,45 G		
DKK	0,01	15.11.29	15.11.	A2RXE7	DK0009923807	0 1/2%, v. 15.11.18(29), DK-Anl. 2029		98,47G-8,56G	98,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		91,4G-1,51G	91,13 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,86G-4,93G	94,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		89,45G-9,83G	89,36 G	1,66	1,66
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		105,95G-5,92G	106,02 G	3,98	3,98
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		97,28G-7,27G	97,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.06.28	21.06.	A3KXVS	DK0004133139	0 1/4%, v. 21.10.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,18G-3,23G	93,05 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,23G-0,24G	100,22 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,285G-0,24G	100,195 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,98G-100,05G	99,82 G	1,2	1,2
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		101,435G-1,445G	101,395 G	0,57	0,57
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,45G-0,48G	100,4 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		102,95G-2,98G	102,905 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,93G-0,955G	100,855 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,61G-7,65G	97,49 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		93,76G-3,91G	93,58 G	0,84	0,84
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,63G-6,68G	96,54 G	0,93	0,93
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		93,01G-3,129G	92,777 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G5Q7	USF12033AZ33	Danone S.A. Registered Notes 3%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,3G-0,31G	100,3 G	1,37	1,37
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		100,5G-0,51G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		93,15G-3,212G	93,141 G		
US\$	1.000	11.09.26	11.MS	A282DE	US23636BAZ22	Danske Bank A/S Floating Rate Medium - Term Notes 1,621%, zinsv. v. 11.09.20-10.09.25, v. 11.09.20(26), DL-FLR Non-Pref.MTN 20(25/26)	S s	92,08G-2,09G	91,9 G	3,52	3,52
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	98,195G-8,225G	98,149 G	1,01	1,01
US\$	1.000	20.12.25	20.JD	A2R74S	US23636BAV18	3,2440000000000002%, zinsv. v. 20.09.19-19.12.24, v. 20.09.19(25), DL-FLR M.-T.Nts 19(24/25)Reg.S		98,09G-8,13G	98,14 G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		98,57G-8,635G	98,478 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)		99,123G-9,125G	99,087 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		98,28G-8,38G	98,21 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,58G-0,6G	100,575 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1904D	XS1799061558	0 7/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		100,645G-0,665G	100,636 G	0,28	0,28
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A191ZC	US23636BAQ23	4 3/8%, v. 12.06.18(28), DL-Med.Term Nts 2018(28) Reg.S		100,69G-1,41G	101,36 G	4,16	4,15
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A191ZE	US23636BAR06	3 7/8%, v. 12.06.18(23), DL-Med.Term Nts 2018(23) Reg.S		100,63G-0,65G	100,68 G	3,43	3,42
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A19SWT	DK0030407986	0 1/4%, v. 28.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,298G-0,295G	100,283 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,54G-8,6G	98,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2RYK6	XS1957541953	1 3/8%, v. 28.02.19(22), EO-Non-Preferred MTN 2019(22)		100,22G-0,225G	100,215 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		101,66G-1,655G	101,625 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		97,62G-7,65G	97,53 G	1,7	1,7
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,74G-1,75G	101,68 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		94,34G-4,432G	94,25 G	1,66	1,66
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.09.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(25/30)		97,04G-7,1G	96,9 G	1,88	1,88
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A1AYHE	XS0519458755	Danske Bank A/S Pfandbriefe 3 3/4%, v. 23.06.10(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2010(22)		100,9G-0,885G	100,91 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R3V	XS2058989489	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(28), EO-Mortg.Covered MTN 2020(28)		92,13G-2,14G	94,15 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		100,11G-0,112G	100,082 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A3KZDQ	XS2412105533	0,01%, v. 24.11.21(26), EO-Mortg.Covered MTN 2021(26)		96,395G-5,775G	95,655 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,66G-0,68G	100,665 G	3,48	3,47
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		95,8G-5,88G	95,695 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) v. 16.09.19(22), EO-Notes 2019(19/22) v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		93,2G-3,35G	93,04 G	0,8	0,8
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A2R7QY	FR0013444502			100,075G-0,06G	100,06 G	-0,13	
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536			98,14G-8,145G	98,095 G	0,77	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,45G-3,53G	93,28 G	2,52	2,52
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,805G-9,815G	99,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A19Y1S	XS1802465846	DBS Group Holdings Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.23, v. 11.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,54G-0,55G	100,66 G	1,4	1,4
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) 1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40) 0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)	S s	98,7G-8,75G	98,6 G	1	1
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCY	XS1788694856			99,61G-9,71G	99,53 G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998			78,98G-9,29G	78,77 G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185			98,39G-8,397G	98,309 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302			82,56G-2,85G	82,339 G	0,9	0,9
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28) 0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		98,495G-8,566G	98,526 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962			90,96G-1,1G	90,83 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269			94,53G-4,632G	94,444 G	0,53	0,53
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,56G-8,622G	98,46 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundheitswerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		101G-1,01G	101,01 G	6,24	6,23
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-1,7G	100,9 G	4,83	4,81
US\$	1.000	03.03.31	03.MS	648347	US244199BA28	Deere & Co. Registered Debentures 7 1/8%, v. 02.03.01(31), DL-Debts 2001(31)		123,71G-3,49G	123,71 G	4,01	4,01
US\$	1.000	09.06.42	09.JD	A1G55A	US244199BF15	Deere & Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 08.06.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 2 3/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,1000000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 7/8%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,93G-3,08G	103,45 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VA6	US244199BH70			99,29G-9,66G	99,35 G	2,89	2,89
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VA7	US244199BJ37			99,49G-9,52G	99,42 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VA8	US244199BK00			106,07G-5,69G	106,16 G	3,46	3,46
US\$	1.000	07.09.49	07.MS	A2R7H2	US244199BG97			91,38G-0,93G	91,33 G	3,41	3,41
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		94,541G-4,652G	94,472 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 0 5/8%, v. 17.10.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		101,05G-1,08G	101,03 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A2R9AL	XS2066058988			100,34G-0,35G	100,34 G		
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	310209	US247025AE93	Dell Inc. Registered Debentures 7,0999999999999996%, v. 15.04.98(28), DL-Debentures 1998(98/28)		113,78G-3,75G	113,69 G	4,52	4,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		111,39G-1,46G	111,37 G	5,49	5,49
US\$	1.000	10.09.40	10.MS	A1A020	US24702RAM34		99,95G-9,84G	100 G	5,49	5,48	
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A19ZP5	US247361ZP69	Delta Air Lines Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 19.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4 3/8%, v. 19.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 7 3/8%, v. 12.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 28.10.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 2 9/10%, v. 28.10.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		100,58G-0,58G	100,59 G	3,25	3,25
US\$	1.000	19.04.28	19.AO	A19ZP6	US247361ZN12		95,32G-5,49G	95,259 G	5,33	5,33	
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28YUP	US247361ZZ42		107,62G-8,06G	107,95 G	5,06	5,06	
US\$	1.000	28.10.29	28.AO	A2R9RD	US247361ZT81		91,07G-1,12G	91,23 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	28.10.24	28.AO	A2R9RE	US247361ZU54		97,15G-7,6G	97,42 G	3,93	3,92	
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		97,435G-7,4G	97,196 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		97,46G-7,282G	97,625 G	2,74	2,74
Euro	100.000	07.03.23	07.03.	A1686J	XS1376323652	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,15%, v. 07.03.16(23), MTN-HPF Nts.v.16(23)A.1370 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444 0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1370	100,25G-0,245G	100,235 G		
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944		A 1444	98,51G-8,62G	98,44 G	1,01	1,01
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467		A 1482	92,11G-2,32G	92,04 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.03.22-08.06.22, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,3G-0,29G	100,3 G	-0,19	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,1G-0,11G	100,11 G	-0,26	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,37G-0,31G	100,34 G	-0,12	
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 1 3/8%, v. 07.07.17(25), LS-Med.-T.Nts 2017(17/25)Reg.S 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2 3/4%, v. 20.06.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 21.02.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 1 3/8%, v. 24.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/8%, v. 24.07.13(26), LS-Medium-Term Notes 2013(26) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/10%, v. 01.12.15(25), SF-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 26.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 0,45%, v. 08.11.17(30), SF-Medium-Term Notes 2017(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		96,57G-6,82G	96,29 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584			98,23G-8,36G	98 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			99,47G-9,53G	99,42 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			100,79G-1,01G	100,39 G	1,4	1,4
£	1.000	07.07.25	07.07.	A19KVH	XS1640854144			97,93G-7,78G	97,87 G	2,09	2,09
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			102,13G-2,145G	102,14 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			109,59G-9,67G	109,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			105,5G-5,47G	105,48 G	0,15	0,15
£	1.000	20.06.22	20.06.	A1G57G	XS0794224369			100,285G-0,285G	100,28 G	1,34	1,33
sfrs	5.000	21.02.24	21.02.	A1GZ3N	CH0143838396			102,2G-2,16G	102,16 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			101,915G-1,92G	101,865 G		
sfrs	5.000	24.07.23	24.07.	A1HMRM	CH0212937251			101,9G-1,93G	101,89 G		
£	1.000	24.07.26	24.07.	A1HNUH	XS0954706023			104,32G-4,47G	104,3 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			103,34G-3,35G	103,34 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			110,64G-0,88G	110,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			101,09G-1,17G	101,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			103,14G-3,32G	102,98 G	1,22	1,21
sfrs	5.000	01.12.25	01.12.	A1Z9ZZ	CH0303138520			98,21G-8,39G	98,13 G	0,2	0,2
sfrs	5.000	26.08.24	26.08.	A1ZC9C	CH0235834154			102,74G-2,83G	102,69 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			98,1G-8,21G	97,94 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			90,1G-0,4G	89,82 G	1,56	1,56
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			93,36G-3,69G	93,04 G	1,79	1,79
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			95,04G-5,19G	94,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			88,06G-8,04G	87,68 G	1,68	1,68
sfrs	5.000	08.11.30	08.11.	A2E4HS	CH0385997108			95,06G-5,45G	94,74 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			101,29G-2,06-1,52G	100,81 G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			100,16G-0,26G	100,03 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	18.07.28	18.07.	A2NB8P	CH0423233557	0 1/2%, v. 18.07.18(28), SF-Med.Term Nts.v.2018(2028)		97,65G-8,49G	97,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		100,21G-0,42G	99,95 G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,15G-0,28G	100 G	1,08	1,08
£	1.000	13.02.26	13.02.	A2TR26	XS1950499712	1 7/8%, v. 13.02.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26)		99,165G-9,275G	99,07 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	19.06.34	19.06.	A2YNRQ	CH0479514280	0 1/2%, v. 19.06.19(34), SF-Med.Term Nts.v.2019(2034)		91,33G-1,92G	90,96 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	19.06.29	19.06.	A2YNRT	CH0479514272	0 1/10%, v. 19.06.19(29), SF-Med.Term Nts.v.2019(2029)		93,89G-4,31G	93,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		87,94G-8,18G	87,7 G	1,41	1,41
sfrs	5.000	20.05.33	20.05.	A3E5LF	CH0522158887	0 1/5%, v. 20.05.21(33), SF-Med.Term Nts.v.2021(2033)		88,94G-9,34G	88,98 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		85,74G-6,09G	85,49 G	1,74	1,74
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	A3E5XY	CH1137122797	0 1/4%, v. 27.10.21(31), SF-Med.Term Nts.v.2021(2031)		92,04G-2,56G	91,84 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		75,42G-5,59G	75,06 G	1,65	1,65
sfrs	5.000	28.01.36	28.01.	A3H24V	CH0581947808	0 1/10%, v. 28.01.21(36), SF-Med.Term Nts.v.2021(2036)		84,33G-5G	83,91 G	0,24	0,24
£	1.000	03.12.26	03.12.	A3H24W	XS2295280411	0 3/8%, v. 03.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,21G-2,39G	92,19 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		91,82G-2,06G	91,535 G	0,76	0,76
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		97,92G-8,18G	97,62 G	1,54	1,54
						Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		96,413G-6,39G	96,334 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		90,235G-0,259G	90,201 G		
						Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	16.05.22	16.FMAN	DL19TQ	DE000DL19TQ2	0,284%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), FLR-MTN v.17(22)		100,07G-0,07G	100,07 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		100,715G-0,735G	100,653 G	1,19	1,19
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		98,145G-8,187G	98,057 G	1,81	1,8
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		98,06G-8,102G	98,05 G	1,54	1,54
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		93,714G-3,798G	93,538 G	2,56	2,56
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		94,65G-4,722G	94,588 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		89,29G-9,568G	89,145 G	2,59	2,59
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		98,49G-8,615G	98,369 G	2,13	2,13
						Deutsche Bank AG Guaranteed Notes					
ZAR	5.000	27.05.27		191486	XS0076085603	Null-Kupon, v. 01.05.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Reg.S		62,53G-2,85G	62,23 G		
						Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,39G-0,395G	100,39 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		98,155G-8,2G	98,085 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		98,49G-8,51G	98,415 G	0,9	0,9
						Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		98,6G-8,71G	98,57 G	3,13	3,12
nkr	10.000	20.09.22	20.09.	A2BN78	XS1489319258	2 1/2%, v. 20.09.16(22), NK-Med.Term Nts.v.2016(2022)		100,16G-0,18G	100,18 G	2,08	2,07
nz\$	2.000	25.08.23	25.08.	A2GSEN	XS1671577937	4%, v. 25.08.17(23), ND-Med.Term Nts.v.2017(2023)		100,25G-0,26G	100,25 G	3,79	3,78
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		97,29G-7,4G	97,18 G	2,2	2,2
						Deutsche Bank AG Medium - Term Notes					
sfrs	5.000	08.02.23	08.02.	A2G87M	CH0399198396	0 5/8%, v. 08.02.18(23), SF-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		99,86G-100,2G	100,14 G	0,39	0,39
A\$	10.000	30.01.23	30.JJ	A2G8XE	XS1757824864	3 3/4%, v. 30.01.18(23), AD-Med.-Term.Nts v.2018(2023)		101,19G-1,18G	101,17 G	2,29	2,29
£	100.000	12.02.24	12.02.	A2TR27	XS1950866720	3 7/8%, v. 12.02.19(24), LS-Med.-Term.Nts v.19(24)		101,08G-1,2G	101,1 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,945G-1,94G	101,925 G		
sfrs	5.000	19.12.23	19.12.	DB7XJG	CH0273925989	0 5/8%, v. 19.03.15(23), SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)		99,6G-9,61G	99,55 G	0,86	0,86
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		98,815G-8,91G	98,745 G	1,51	1,51
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		96,52G-6,8G	96,39 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,365G-1,38G	101,355 G	0,14	0,14
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		102,41G-2,385G	102,19 G	1,97	1,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	200.000	endlos	30.04.	A2TSK0	US251525AX97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 14.02.20-29.04.26, DL-FLR-Nachr.Anl.v.20(25/unb.)		97,87G-7,86G	97,95 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,16G-0,18G	100,2 G		
£	100.000	endlos	30.04.	DB7XHR	XS1071551391	7 1/8%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.26, LS-FLR-Nachr.Anl.v.14(26/unb.)		100,9G-0,77G	100,5 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XHW	XS1071551474	4,7889999999999997%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.22, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		93,08G-3,14G	93,01 G		
US\$	200.000	endlos	30.04.	DB7XJZ	US251525AN16	7 1/2%, zinsv. v. 21.11.14-29.04.25, DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)		101,5G-2,46G	102,45 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		92,19G-2,37G	92,16 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		92,22G-2,38G	92,21 G		
US\$	1.000	26.11.25	26.MN	A255DY	US251526CB33	Deutsche Bank AG Senior Notes 3,9609999999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.24, v. 26.11.19(25), FLR-DL-Senior Nts v.19(24/25)		99,55G-9,61G	99,62 G	4,12	4,11
US\$	1.000	18.09.24	18.MS	A289Q0	US251526CC16	2,222%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.23, v. 18.09.20(24), FLR-DL-Senior Nts v.20(23/24)		97,61G-7,7G	97,64 G	3,23	3,23
US\$	1.000	18.09.31	18.MS	A289Q1	US251526CD98	3,5470000000000002%, zinsv. v. 18.09.20-17.09.30, v. 18.09.20(31), FLR-DL-Senior Nts v.20(30/31)		93,85G-4,03G	93,72 G	4,37	4,37
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A2G845	US251526BL24	3,2999999999999998%, v. 16.11.17(22), DL-Senior Notes v.17(22)		100,545G-0,28G	100,3 G	2,85	2,84
US\$	1.000	16.11.22	16.FMAN	A2G846	US251526BM07	1,6485700000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.17(22), FLR-DL-Senior Notes v.17(22)		100,2G-0,24G	100,14 G	1,26	1,26
US\$	1.000	27.02.23	27.FA	A2LQFS	US251526BR93	3,9500000000000002%, v. 27.02.18(23), DL-Senior Notes v.18(23)		100,935G-0,73G	100,73 G	3,13	3,13
US\$	1.000	24.11.26	24.MN	A3H24Q	US251526CE71	2,129%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(26), FLR-DL-Senior Nts v.20(25/26)		92,44G-2,495G	92,468 G	3,95	3,95
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	XM1L1N	US25152R2Y86	4,0999999999999996%, v. 13.01.16(26), DL-Medium-Trm.Sen.Nts.v.16(26)		101,765G-0,98G	101,06 G	3,85	3,85
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		107,95G-7,932G	107,69 G	4,54	4,54
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		100,14G-0,22G	100,02 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A2G9JX	US251526BN89	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 01.12.17-30.11.27, v. 01.12.17(32), FLR-Sub.Anl. v.2017(2027/2032)		95,74G-6,26G	96,06 G	5,41	5,41
US\$	1.000	08.07.31	08.JJ	A3E447	US25160PAE79	5,8819999999999997%, zinsv. v. 08.07.20-07.07.30, v. 08.07.20(31), FLR-DL-Sub.Nts v.20(30/31)		103,48G-3,83G	102,95 G	5,42	5,42
US\$	1.000	24.05.28	24.MN	DB5DCY	US251525AM33	4,2960000000000003%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.23, v. 24.05.13(28), FLR-Sub.Anl. v.2013(2023/2028)		98,63G-8,71G	98,62 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,25G-1,61-1,61-1,21G	101,16 G	2,31	2,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,8G-6,06G	105,74 G	2,92	2,91
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	DB7XJK	US251525AP63	Deutsche Bank AG Subordinated Notes 4 1/2%, v. 01.04.15(25), Sub.Nts.v.2015(15/25)		99,66G-100G	99,63 G	4,55	4,55
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	Deutsche Bank AG Anleihen 0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		97,73G-7,89G	97,82 G	0,1	0,1
US\$	1.000	30.05.24	30.MN	DB0W9P	US25152RXA66	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,7000000000000002%, v. 30.05.14(24), Notes v.2014(2024)		100,49G-0,585G	100,49 G	3,44	3,44
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18W40	ES0413320062	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 1 1/8%, v. 20.01.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		100,94G-0,94G	100,925 G		
Euro	1.000	16.12.23	16.12.	A1YCQ8	DE000A1YCQ86	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 5%, v. 16.12.13(23), Anleihe v.2013(2023)		97,25G-7,26G	97,26 G	6,74	6,71
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		101G-2,01G	100 G	3,57	3,57
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,345G-1,36G	101,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) 2%, zinsv. v. 23.02.22-22.06.28, v. 23.02.22(48), FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		96,13G-6,412G	95,99 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.06.48	23.06.	A3MQQV	DE000A3MQQV5		98,75G-8,832G	98,75 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28) v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26) 0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		103,095G-3,19G	102,985 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		100,64G-1,01G	100,24 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457		96,76G-6,83G	96,37 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465		89,76G-90,01G	89,55 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A2LQL9	DE000A2LQL97	Deutsche Effecten-und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG Anleihen 4%, v. 01.07.18(23), Anleihe v.2018(2019/2023)		98G-9,01G	99,5 G	4,92	4,9
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		102,255G-2,24G	102,205 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		97,66G-7,72G	97,59 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schw. v.2017(2024) 0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schw. v.2021(2026)		99,64G-9,7G	99,53 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024		96,19G-6,28G	96,14 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0,01%, v. 07.11.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		98,87G-9G	98,78 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	SCB002	DE000SCB0021		92,03G-2,19G	91,93 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025) 5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schw. v.2021(2022/2027)		11,5B-1,51G	11,5 B	85,14	85,14
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0		8,05G-12G	9,25 B	69,37	69,37	
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3		8G-11,5-2,01G	8,75 G	79,29	78,08	
Euro	500	10.01.23	10.01.	A2G9JL	DE000A2G9JL5	Deutsche Lichtmiete Finanzierungsgesellschaft mbH Oldenburg Anleihen 5 3/4%, v. 01.01.18(23), Anleihe v.2018(2023)		5G-5,02G	5 G	179,87	179,87
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023) 2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024) 3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029) 2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025) 3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		95,81G-6,05G	96,2 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227		98,96G-9,112G	98,96 G	2,19	2,19	
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513		98,245G-8,962G	98,257 G	2,47	2,47	
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107		92,41G-2,742G	92,41 G	4,7	4,7	
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424		98,28G-8,33G	98,17 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123		96,4G-6,1G	96,4 G	4,52	4,52	
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		96,2G-6,25G	96,03 G	4	3,99	
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730		92,771G-2,792G	92,744 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600		Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999999%, zinsv. v. 12.02.22-11.02.23, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		93,18G-2,41G	93,41 G	4,78
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,96G-7,2G	107,29 G	0,01	0,01
£	100.000	29.09.23	29.MJSD	A289PQ	DE000A289PQ3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3391999999999999%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 01.10.20(23), LS-FLR-MTH-HPF R.15300 v20(23) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15300	100,94G-0,95G	100,93 G	0,7	0,7
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	100,342G-0,348G	100,318 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	99,83G-9,83G	99,781 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	97,91G-8,007G	97,833 G	1,01	1,01
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	99,68G-9,67G	99,632 G	0,43	0,43
US\$	200.000	31.05.22	31.05.	A2NBJ7	DE000A2NBJ70	2 1/2%, v. 30.05.19(22), DL-MTH-HPF R.15290 v19(22)	R 15290	100,21G-0,2G	100,19 G	1,17	1,16
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	97,03G-7,04G	96,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	25.08.26	25.08.	A3E5K7	DE000A3E5K73	0,01%, v. 25.08.21(26), MTN-HPF Reihe 15304 v.21(26)	R 15304	96,01G-6,04G	95,896 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.12.22	01.MJSD	A2E4ZJ	DE000A2E4ZJ8	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,272%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 29.11.17(22), FLR-MTN R.35288 v.17(22)	R 35288	99,886G-9,824G	99,887 G	0,54	0,54
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2LQNP	DE000A2LQNP6	0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35304	100,44G-0,45G	100,41 G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	97,785G-7,855G	97,799 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.07.23	28.JAJO	A2YNV3	DE000A2YNV36	0,346%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 30.01.20(23), FLR-MTN R.35346 v.20(23)	R 35346	100,668G-0,683G	100,659 G		
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	95,21G-5,28G	95,11 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	96,27G-6,312G	96,148 G	0,52	0,52
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	97,64G-7,682G	97,566 G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	107,65G-7,77G	107,56 G	1,06	1,06
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 28.06.17-27.06.22, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	97,92G-8,02G	98,02 G	3,29	3,29
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		98,31G-8,75G	98,24 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-2,01G	98,01 G	2,76	2,75
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	98,64G-100,11G	99,2 G	3,35	3,35
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		103,86G-3,87G	103,77 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		106,97G-7G	106,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		98,02G-8,11G	97,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		97,12G-7,3G	96,93 G	1,15	1,15
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		96,13G-6,36G	95,89 G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,18G-1,24G	101,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		99,76G-9,87G	99,62 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		102,04G-2,19G	101,83 G	1,28	1,28
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		107,075G-7,25G	107,55 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,735G-0,745G	100,745 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,158%, zinsv. v. 02.12.21-01.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		86,12G-6,21G	86,08 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,248%, zinsv. v. 07.06.21-06.06.22, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		86,12G-6,02G	86,01 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		101G-1,01G	97,3 G	2,57	2,57
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 3/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		102,37G-3,01G	103,75 G	4,59	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	06.02.32	06.02.	A254SN	CH0521333655	Deutsche Telekom AG					0,96	0,96
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Medium - Term Notes					2,3	2,3
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	0,435%, v. 06.02.20(32), SF-MTN v.2020(2032)		90,25G-0,58G	89,85 G		0,96	0,96
£	1.000	06.02.34	06.02.	A2RXHL	XS1948630634	2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		99,81G-9,93G	99,77 G		2,3	2,3
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		104,7G-6,51-5,3G	104,48 G		1,88	1,88
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	3 1/8%, v. 06.02.19(34), LS-MTN v.2019(2034)		101,98G-2,91G	101,781 G		2,83	2,83
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		99,82G-9,95G	99,8 G		0,89	0,89
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		101,94G-2,14G	101,82 G		1,49	1,49
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		95,45G-5,63-5,61G	95,15 G		1,96	1,96
						0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		96,85G-6,97G	96,78 G		1,03	1,03
						1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		96,36G-6,67G	95,81 G		1,68	1,68
US\$	1.000	21.01.50	21.JJ	A255CB	USD2035MYV82	Deutsche Telekom AG					4,26	4,26
						Anleihen						
						3 5/8%, v. 21.01.20(50), DL-Anleihe v.20(20/50)Reg.S		91,84G-0,35G	89,95 G		4,26	4,26
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V.					-0,21	
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,13G-0,14G	100,14 G		-0,21	
£	1.000	15.06.30	15.JD	614686	XS0113731433	Deutsche Telekom International Finance B.V.					2,66	2,66
						Guaranteed Notes						
						7 5/8%, v. 06.07.00(30), LS-Notes 2000(30)		135,95G-6,44G	135,84 G		2,66	2,66
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614684	US25156PAC77	Deutsche Telekom International Finance B.V.					3,91	3,91
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	858360	US25156PAD50	Guaranteed Registered Notes					3,98	3,98
US\$	1.000	19.09.23	19.MS	A186EM	USN27915AK84	8 3/4%, v. 06.07.00(30), DL-Notes 2000(30)		133,84G-3,95G	133,76 G		3,91	3,91
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A192H0	USN2557FFL33	9 1/4%, v. 29.05.02(32), DL-Notes 2002(32)		143,87G-4,05G	144,92 G		3,98	3,98
US\$	1.000	21.06.38	21.JD	A192H2	USN2557FFM16	2,4849999999999999%, v. 19.09.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,35G-9,4G	99,35 G		2,93	2,92
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BQ0	USN27915AS11	4 3/8%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,49G-4,57G	104,29 G		3,58	3,58
US\$	1.000	06.03.42	06.MS	A1G1U9	USN27915AB85	4 3/4%, v. 21.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		109,67G-9,28G	109,57 G		4,01	4,01
						3,6000000000000001%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,57G-0,76G	100,59 G		3,46	3,45
						4 7/8%, v. 06.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		109,09G-8,87G	108,66 G		4,26	4,26
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V.					1,77	1,77
£	1.000	27.11.28	27.11.	A0T33L	XS0401016919	Medium - Term Notes					2,59	2,59
£	2.000	08.04.22	08.04.	A0T8N5	XS0423048247	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,42G-5,86G	155,06 G		1,77	1,77
Euro	50.000	17.03.23	17.03.	A0TSG2	XS0351489579	8 7/8%, v. 27.11.08(28), LS-Medium-Term Notes 2008(28)		137,535G-7,887G	137,497 G		2,59	2,59
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	6 1/2%, v. 09.04.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,03G-0,035G	100,04 G		0,19	0,19
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	5,851%, v. 17.03.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,69G-4,67G	104,7 G		0,88	0,88
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		98,88G-8,94G	98,87 G		1,97	1,97
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		(exA)-101,32G-1,76G	101,11 G		1,19	1,19
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		(exA)-100,6G-0,61G	100,61 G		0,01	0,01
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,585G-0,595G	100,595 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,495G-1,525G	101,37 G		0,95	0,95
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		104,03G-4,24G	103,87 G		1,41	1,41
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,54G-0,57G	100,52 G		0,56	0,56
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,07G-1,2G	101 G		1,12	1,12
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		97,49G-7,94G	97,41 G		2,57	2,57
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,35G-0,42G	100,26 G		1,02	1,02
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,51G-9,56G	99,47 G		0,79	0,79
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		121,49G-1,89G	121,42 G		1,73	1,73
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		111,72G-1,76G	111,95 G		0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,23G-1,235G	101,24 G			
£	1.000	10.10.25	10.10.	A2RST7	XS1892151348	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,78G-5,82G	105,72 G		0,45	0,45
						3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,33G-2,33G	112,32 G		1,04	1,04
						2 1/2%, v. 10.10.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		101,1G-1,131G	101,111 G		2,16	2,16
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE					1,32	1,32
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Anleihen					2,18	2,18
						1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		98,98G-9,03G	98,86 G		1,32	1,32
						1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		94,81G-5,02G	94,56 G		2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031) 1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		85,65G-5,9G	85,3 G	1,16	1,16
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2			76,16G-6,12G	75,51 G	2,96	2,96
Euro	50.000	26.11.27	26.11.	A0TMMY	XS0332257335	Development Bank of Japan Guaranteed Bonds 4 3/4%, v. 26.11.07(27), EO-Bonds 2007(27)		119,35G-9,46G	119,39 G	1,16	1,16
US\$	2.000	06.09.28	06.MS	A195H0	XS1865126343	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.09.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/8%, v. 06.09.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 1/2%, v. 18.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 3/4%, v. 28.08.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 1 7/8%, v. 28.08.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		103,19G-3,19G	103,16 G	2,72	2,72
US\$	2.000	06.09.23	06.MS	A195H1	XS1865126004			100,95G-0,97G	100,95 G	2,44	2,43
US\$	2.000	18.10.22	18.AO	A19QWP	XS1697651468			100,53G-0,53G	100,54 G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490			98,03G-8,06G	97,98 G	0,02	0,02
US\$	2.000	28.08.24	28.FA	A2R6X8	XS2045821811			97,75G-7,73G	97,8 G	2,75	2,75
US\$	2.000	28.08.29	28.FA	A2R6X9	XS2045822462			94,31G-4,31G	94,09 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148			96,8G-6,808G	96,694 G	0,02	0,02
Euro	50.000	25.01.23	25.01.	A18W14	XS1348774644		Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/4%, v. 02.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 17.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 26.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) v. 21.01.21(28), EO-Medium-Term Note 2021(28) 0 1/4%, v. 02.02.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26) 0,01%, v. 24.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) v. 29.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,73G-0,74G	100,745 G	
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437			100,37G-0,39G	100,355 G	0,41	0,41
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A19JBW	XS1623360028			100,105G-0,11G	100,11 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUL	XS1751347946			99,4G-9,436G	99,363 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1ZSTJ	XS1143093976			101,515G-1,535G	101,45 G	0,66	0,66
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A287VK	XS2289130226			94,04G-4,13G	93,94 G	1,05	
£	100.000	10.12.26	10.12.	A288JZ	XS2293753856			92,2G-2,31G	92,15 G	0,54	0,54
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SGY	XS2107302148			95,45G-5,5G	95,36 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A2R2UR	XS2003512824			98,83G-8,82G	98,765 G	0,55	
A\$	10.000	03.02.32	03.FA	A28SXY	AU3CB0270197	Dexus Finance Pty. Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 03.02.20(32), AD-Medium-Term Nts 2020(32)			87,45G-7,49G	87,41 G	4,65
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.à.r.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0,45%, v. 18.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1,3500000000000001%, v. 18.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 4/5%, v. 18.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3 1/4%, v. 07.11.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 2,0499999999999998%, v. 07.11.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		96,13G-6,22G	96,03 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.03.28	18.03.	A2R7HB	XS2050404800			94,44G-4,54G	94,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094			91,6G-1,78G	91,32 G	1,63	1,63
Euro	1.000	18.09.39	18.09.	A2R7HD	XS2050406177			89,23G-9,5G	88,97 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.09.49	18.09.	A2R7HE	XS2051149552			92,21G-2,43G	92,16 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R910	US23291KAK16			94,63G-5,29G	94,4 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A2R93F	US23291KAJ43			94,7G-4,94G	94,78 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R93G	US23291KAF21			100,1G-0,09G	100,08 G	1,91	1,9
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A19KHE	XS1637162592		DH Europe Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 30.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,401G-9,471G	99,27 G	1,3
sfrs	5.000	08.12.28	08.12.	A18VF3	CH0305558030	DH Switzerland Finance S.à.r.l. Anleihen 1 1/8%, v. 08.12.15(28), SF-Anl. 2015(28)		98,05G-8,61G	97,86 G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	92,78G-2,95G	92,64 G	0,27	0,27
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A28WVQ	US25243YBC21	Diageo Capital PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 29.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,11G-4,24G	94 G	2,92	2,92
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WVR	US25243YBD04			90,69G-0,68G	90,61 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		99,68G-9,695G	99,64 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)	S s	105,37G-5,34G	105,27 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947			1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)	102,38G-2,37G	102,33 G	0,77	0,77
£	1.000	28.03.33	28.03.	A28280	XS2240066915			1 1/4%, v. 28.09.20(33), LS-Medium-Term Nts 2020(32/33)	87,15G-7,72G	87,01 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427			1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)	103,48G-3,55G	103,35 G	1,14	1,14
£	1.000	27.03.29	27.03.	A28U99	XS2147890607			2 7/8%, v. 27.03.20(29), LS-Medium-Term Nts 2020(29)	103,42G-3,82G	103,36 G	2,28	2,28
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690			2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)	107,09G-7,29G	106,84 G	1,7	1,7
£	1.000	12.10.26	12.10.	A2R0NC	XS1982100643			1 3/4%, v. 12.04.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(26/26)	97,96G-8,19G	97,95 G	2,17	2,17
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903			0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	99,723G-9,735G	99,714 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989			1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)	100,448G-0,45G	100,37 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175			1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)	101,402G-1,474G	101,247 G	1,22	1,22
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4VC	US25245BAB36	Diageo Investment Corp. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,175G-0,175G	100,18 G	1,07	1,06	
US\$	1.000	11.05.42	11.MN	A1G4VG	US25245BAA52			4 1/4%, v. 11.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)	106,79G-5,93G	106,16 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A2SA4G	US25278XAM11	Diamondback Energy Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		99,06G-9,11G	98,89 G	3,49	3,48	
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SA4H	US25278XAN93			3 1/2%, v. 05.12.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	98,19G-8,19G	97,48 G	3,81	3,81
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	A3KNPT	US25278XAR08			3 1/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)	94,76G-4,67G	94,36 G	3,87	3,87
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	A3KNPU	US25278XAQ25			4,4000000000000004%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)	100,47G-0,55G	100,93 G	4,41	4,41
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		99,62G-9,715G	99,6 G	4,31	4,24	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	100,55G-1,4-1,01G	100,26 G	2,79	2,78
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		87,657G-8,044G	87,478 G	5,04	5,04	
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A28Z2B	XS2206382868	Diebold Nixdorf Dutch Holding B.V. Senior Notes 9%, v. 20.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,963G-3,016G	102,917 G	8,09	8,07	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A188A8	US253651AC78	Diebold Nixdorf Inc. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 15.10.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		96,03G-6,3G	97,45 G	10,85	10,85	
Euro	1.000	23.09.22	23.MJSD	A282R2	XS2232115001	Digital Dutch Finco B.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.20(22), EO-FLR Notes 2020(22)		100,084G-0,094G	100,084 G	-0,2		
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		84,44G-4,63G	84,35 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	15.10.22	15.10.	A28R38	XS2100663223			0 1/8%, v. 17.01.20(22), EO-Notes 2020(20/22)	100,1G-0,11G	100,1 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579			0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)	96,76G-6,81G	96,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114			1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)	91,96G-2,19G	91,82 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859			1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)	88,47G-8,79G	88,29 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,545G-2,58G	102,54 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811			1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	93,45G-3,55G	93,32 G	2,29	2,29
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		87,6G-7,842G	87,38 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		83,02G-3,22G	82,87 G	1,49	1,49	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.28 01.07.29	15.JJ 01.JJ	A192HM A2R3M5	US25389JAT34 US25389JAU07	Digital Realty Trust L.P. Guaranteed Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,34G-3,54G 98,48G-8,53G	103,29 G 98,6 G	3,85 3,87	3,84 3,87
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	Diok RealEstate AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		86G-7,51G	86,07 G	13,25	13,25
US\$	1.000	09.08.28	09.FA	A194LW	US25466AAN19	Discover Bank Subordinated Floating Rate Notes 4,6820000000000004%, zinsv. v. 09.08.18-08.08.23, v. 09.08.18(28), DL-FLR Notes 2018(23/28)		100,21G-0,37G	100,24 G	4,67	4,66
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RW89	US254709AP32	Discover Financial Services Registered Notes 4 1/2%, v. 30.01.19(26), DL-Notes 2019(25/26)		102,51G-2,75G	102,52 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		98,09G-8,15G	98,01 G	2,3	2,3
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.03.28 20.09.47 01.06.40 15.05.30 15.05.50 15.05.29	20.MS 20.MS 01.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A19N5P A19N5R A1AXYS A28XAR A28XAS A2R2LN	US25470DAR08 US25470DAT63 US25470DAD12 US25470DBJ72 US25470DBH17 US25470DBF50	Discovery Communications LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 5,2000000000000002%, v. 21.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6,3499999999999996%, v. 03.06.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 5/8%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,6500000000000004%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4 1/8%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,48G-9,53G 103,66G-3,91G 115,38G-5,44G 96,92G-6,95G 97,6G-7,78G 100,43G-0,32G	99,357 G 103,55 G 120,06 G 96,48 G 97,36 G 99,89 G	4,08 4,99 5,1 4,11 4,85 4,11	4,08 4,99 5,1 4,11 4,85 4,11
Euro	1.000	17.06.23	17.JD	A192TM	XS1841967356	DKT Finance ApS Senior Guarateed Medium - Term Notes 7%, v. 02.07.18(23), EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S		100,225G-0,262G	100,26 G	6,87	6,84
US\$ Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	16.09.26 18.01.28 23.02.29 02.12.25	16.MS 18.01. 23.02. 02.12.	A282KE A3K03G A3KL86 A3KZMJ	US23329RAE62 XS2432567555 XS2306517876 XS2416968399	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 1,127%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.25, v. 16.09.20(26), DL-FLR MTN 2020(26)REGS 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 3/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.24, v. 02.12.21(25), LS-FLR Pref. MTN 21(24/25)		91,1G-1,14G 95,19G-5,284G 90,986 G 96,55G-6,625G	91,08 G 95,058 G 90,986 G 96,555 G	2,47 0,79 0,55 2,35	2,47 0,79 0,55 2,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	01.03.23 09.04.24 25.09.23 14.11.23	01.03. 09.04. 25.09. 14.11.	A18YDD A2R0GA A2RR4M A2SAAP	XS1371969483 XS1979262448 XS1883911924 XS2079723552	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 01.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,065G-1,065G 99,44G-9,44G 100,492G-0,511G 99,46G-9,47G	101,046 G 99,39 G 100,471 G 99,44 G	0,5 0,25 0,1	0,5 0,25 0,1
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X3Q	XS1794344827	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 20.03.18-19.03.23, v. 20.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,06G-0,1G	100,04 G	1,11	1,11
US\$	1.000	endlos	12.11.	A2R99Q	XS2075280995	DNB Bank ASA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		99,54G-9,56G	99,52 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.26 18.04.23 19.06.25 20.11.24 23.01.23 21.11.22 08.10.27 21.01.31	07.09. 18.04. 19.06. 20.11. 23.01. 21.11. 08.10. 21.01.	A185TU A18Z81 A19192 A19SAM A19U5K A1HCV1 A283FH A287VY	XS1485596511 XS1396253236 XS1839888754 XS1719108463 XS1756428469 XS0856976682 XS2238292010 XS2289593670	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 07.09.16(26), EO-Mortg. Covered MTN 2016(26) 0 1/4%, v. 18.04.16(23), EO-Mortg. Covered MTN 2016(23) 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 20.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 0 1/4%, v. 23.01.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 1 7/8%, v. 21.11.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 08.10.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27) 0,01%, v. 21.01.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)	S s S s	96,845G-6,86G 100,34G-0,34G 99,35G-9,351G 99,165G-9,138G 100,344G-0,34G 101,365G-1,37G 94,38G-4,46G 89,96G-90,11G	96,74 G 100,32 G 99,265 G 99,086 G 100,339 G 101,36 G 94,32 G 89,79 G	0,52 0,83 0,71	0,52 0,83 0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2RT9B	XS1909061597	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.11.18(23), EO-Mortg. Covered MTN 2018(23) 0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26) 0,01%, v. 12.05.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		100,087G-0,093G 98,905G-8,915G 93,61G-3,7G	100,056 G 98,815 G 93,52 G	0,32 0,92 0,02	0,32 0,92 0,02
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656						
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A3KQTS	XS2341719503						
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FLZ	US256677AE53	Dollar General Corp. [New] Registered Notes 3 7/8%, v. 11.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/2%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,14G-2,105G 100,555G-0,575G (exA)-98,73G-8,61G	102,14 G 100,505 G 98,59 G	3,44 2,69 3,74	3,44 2,69 3,74
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJH4	US256677AC97						
US\$	1.000	03.04.30	03.AO	A28VN9	US256677AG02						
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZUE	US256746AJ71	Dollar Tree Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 3/8%, v. 01.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,3G-1,031G 85,24G-5,12G	90,95 G 85,34 G	3,8 4,31	3,8 4,31
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZUF	US256746AK45						
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		100,655G-0,782G 99,005G-9,072G 89,56G-9,61G	100,647 G 99 G 89,61 G	2,43 3,25 3,84	2,43 3,24 3,84
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858						
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354						
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A191Q6	US25746UCY38	Dominion Energy Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 05.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser. B 3 3/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser. C 4,5999999999999996%, v. 13.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)	S s S s	102,86G-3,1G 98,12G-8,128G 106,744G-7,73G	103,118 G 98,07 G 107,14 G	3,72 3,68 4,16	3,71 3,68 4,16
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VQL	US25746UDG13						
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZF9	US25746UCZ03						
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R4EY	US25746UDB26	Dominion Energy Inc. Registered Subordinated Notes 3,0710000000000002%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	S s	98,9G-8,66G	98,66 G	3,7	3,69
sfrs	5.000	13.10.25	13.10.	A19P5N	CH0384629892	Dormakaba Finance AG Anleihen 1%, v. 13.10.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,26G-9,33G	99,23 G	1,2	1,19
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		95,16G-5,25G	95,09 G	7,53	7,53
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	Dover Corp. Registered Notes 0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		96,08G-6,18G	95,91 G	1,47	1,47
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußschein Genußscheine Ser.D EO 25,56	S D	541G-2G	539 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,27G-9,98G	99,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,143G-0,163G 95,225G-5,37G	100,104 G 95,13 G	1,3 1,83	1,3 1,83
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873						
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,12G-5,23G	95,01 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) 0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) 0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		97,74G-7,91G 89,61G-9,84G 87,72G-8,01G 84,17G-4,46G	97,57 G 89,45 G 87,5 G 83,85 G	1,66 1,11 1,69 2,06	1,66 1,11 1,69 2,06
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841						
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549						
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JR	US23338VAH96	DTE Electric Co. General Mortgage Bonds 4,0499999999999998%, v. 07.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.A	S s	100,53G-5,05G	100,55 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28TUA	US23338VAK26	2 1/4%, v. 26.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.A	S s	92,1G-2,55G	92,27 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28TUB	US23338VAL09	2,9500000000000002%, v. 26.02.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.B	S s	87,79G-7,89G	88,51 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A28VRK	US23338VAM81	2 5/8%, v. 03.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31) Ser.C	S s	94,34G-4,35G	94,19 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KNYL	US23338VAN64	1 9/10%, v. 29.03.21(28), DL-Bonds 2021(21/28)	S s	92,17G-2,31G	92,18 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KNYM	US23338VAP13	3 1/4%, v. 29.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)	S s	91,37G-3,79G	92,65 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R6H1	US233331AW74	DTE Energy Co. Floating Rate Notes 2,5289999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-30.09.24, v. 13.08.19(24), DL-FLR Notes 2019(24) Ser.C	S s	97,52G-7,72G	97,57 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EPK	US233331AZ06	DTE Energy Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 15.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.A	S s	99,07G-9,28G	99,12 G	4	4
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3NN	US233331BC02	3,3999999999999999%, v. 13.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.C	S s	97,03G-7,11G	97,02 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A2R90E	US233331BF33	2,9500000000000002%, v. 05.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)	S s	93,93G-3,93G	93,87 G	3,88	3,88
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HFF0	XS0880424337	Dubai DOF Sukuk Ltd. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Trust Certs 2013(23)		101,08G-1,12G	101,08 G	2,49	2,49
US\$	1.000	30.04.29	30.AO	A1ZHK0	XS1062038143	5%, v. 30.04.14(29), DL-Med.-T.Trust Certs 2014(29)		111,12G-0,48G	111,07 G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.09.30	09.MS	A2818R	XS2227049108	2,7629999999999999%, v. 09.09.20(30), DL-Med.-T.Trust Certs 2020(30)		97,12G-7,15G	97,11 G	3,18	3,17
US\$	1.000	09.09.50	09.MS	A2818S	XS2226973522	Dubai, Government of... Medium - Term Notes 3 9/10%, v. 09.09.20(50), DL-Medium-Term Notes 2020(50)		85,28G-5,98G	85,41 G	4,87	4,87
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,04G-7,13G	97,03 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,25G-9,27G	89,22 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,43G-2,47G	92,39 G	4,89	4,89
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19R94	US26442CAT18	Duke Energy Carolinas LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 14.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		98,45G-8,55G	98,26 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	A1ZYJK	US26442CAP95	3 3/4%, v. 12.03.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		97,91G-7,68G	96,84 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYL	US26442CBA18	2,4500000000000002%, v. 08.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		93,73G-3,88G	93,87 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RT77	US26442CAX20	3,9500000000000002%, v. 08.11.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,11G-2,39G	102,19 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K21Q	US26442CBG87	2,8500000000000001%, v. 04.03.22(32), DL-Bonds 2022(22/32)		95,87G-5,69G	95,68 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3K21R	US26442CBH60	3,5499999999999998%, v. 04.03.22(52), DL-Bonds 2022(22/52)		97,55G-8,26G	97,56 G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A1842Q	US26441CAS44	Duke Energy Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,78G-7,07G	96,76 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.46	01.MS	A1842R	US26441CAT27	3 3/4%, v. 12.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,66G-4,62G	94,49 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A18U6A	US26441CAP05	4,7999999999999998%, v. 19.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		105,76G-5,68G	105,96 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19MY4	US26441CAW55	2,3999999999999999%, v. 10.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,05G-0,06G	100,04 G	2,24	2,22
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A19MY5	US26441CAX39	3,1499999999999999%, v. 10.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,31G-8,52G	98,38 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.08.47	15.FA	A19MY6	US26441CAY12	3,9500000000000002%, v. 10.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		97,1G-6,98G	96,8 G	4,19	4,19
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XN1	US26441CBH79	2,4500000000000002%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,22G-1,52G	91,22 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KSGS	US26441CBL81	2,5499999999999998%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,91G-1,04G	90,72 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.06.41	15.JD	A3KSGT	US26441CBM64	3,2999999999999998%, v. 10.06.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		90,03G-89,54G	89,64 G	4,13	4,13
US\$	1.000	endlos	16.MS	A2R7SR	US26441CBG96	Duke Energy Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.09.19-15.09.24, DL-FLR Pref.Stock 19(24/Und.)		100,82G-0,956G	100,96 G		
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A18537	US26444HAA95	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 3,3999999999999999%, v. 09.09.16(46), DL-Bonds 2016(16/46)		93G-3,25G	92,91 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A192MB	US26444HAE18	3,7999999999999998%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,135G-2,183G	102,035 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.48 15.06.30	15.JJ 15.JD	A192MC A28YPN	US26444HAF82 US26444HAJ05	Duke Energy Florida LLC Registered First Mortgage Bonds 4,2000000000000002%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 1 3/4%, v. 11.06.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		106,01G-6,28G 87,45G-7,59G	106,06 G 87,33 G	3,86 3,54	3,85 3,54
US\$ US\$	1.000 1.000	15.12.31 15.12.51	15.JD 15.JD	A3KZUG A3KZUH	US26444HAK77 US26444HAL50	Duke Energy Florida LLC Senior Secured Notes 2,3999999999999999%, v. 02.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3%, v. 02.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		90,6G-0,61G 86,19G-5,74G	90,59 G 86,08 G	3,59 3,84	3,58 3,84
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.50 01.10.49	01.AO 01.AO	A28U09 A2R8M1	US26443TAC09 US26443TAB26	Duke Energy Indiana LLC Registered First Mortgage Bonds 2 3/4%, v. 12.03.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser.ZZZ 3 1/4%, v. 27.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Ser.YYY	S s S s	81,87G-1,85G 89,02G-9,19G	81,28 G 88,9 G	3,85 3,93	3,85 3,93
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XQ5	US26442EAH36	Duke Energy Ohio Inc. Registered First Mortgage Bonds 2 1/8%, v. 21.05.20(30), DL-Bonds 2020(20/30)		89,18G-90,07G	89,99 G	3,57	3,57
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.09.28 15.09.47 15.08.25 15.08.45 15.03.29	01.MS 15.MS 15.FA 15.FA 15.MS	A194LT A19NYX A1Z5CQ A1Z5CR A2RY20	US26442UAG94 US26442UAE47 US26442UAA25 US26442UAB08 US26442UAH77	Duke Energy Progress LLC Registered First Mortgage Bonds 3,7000000000000002%, v. 09.08.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 08.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3 1/4%, v. 13.08.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 13.08.15(45), DL-Bonds 2015(15/45) 3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		100,49G-0,76G 95,3G-5,3G 99,57G-9,615G 104,64G-4,52G 99,93G-100,25G	100,45 G 93,78 G 99,565 G 104,26 G 99,96 G	3,6 3,93 3,4 3,94 3,44	3,6 3,93 3,4 3,94 3,44
US\$ US\$	1.000 1.000	15.08.31 15.08.51	15.FA 15.FA	A3KU5C A3KU5D	US26442UAL89 US26442UAM62	Duke Energy Progress LLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.08.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2 9/10%, v. 12.08.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		88,84G-8,84G 84,29G-4,3G	88,79 G 84,3 G	3,43 3,83	3,43 3,83
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.29 15.01.32	15.MN 15.JJ	A2R96R A3KYL R	US26441YBC03 US26441AX11	Duke Realty L.P. Registered Notes 2 7/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 1/4%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		94,59G-5,03G 88,65G-8,83G	95,29 G 88,41 G	3,66 3,65	3,66 3,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.11.38 15.11.48 15.11.23 15.11.25	15.MN 15.MN 15.MN 15.MN 15.MN	A2RUJ0 A2RUJ1 A2RUJ2 A2RUJY A2RUJZ	US26078JAD28 US26078JAE01 US26078JAF75 US26078JAB61 US26078JAC45	DuPont de Nemours Inc. Registered Notes 4,7249999999999996%, v. 28.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,319%, v. 28.11.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 5,4189999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,2050000000000001%, v. 28.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 4,4930000000000003%, v. 28.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		106,27G-6,55G 115,25G-4,53G 120,73G-0,28G 101,53G-1,59G 103,53G-3,683G	106,16 G 114,71 G 120,41 G 101,55 G 103,644 G	3,63 4,15 4,2 3,21 3,43	3,63 4,14 4,19 3,2 3,42
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		104,65G-5,06G	105,01 G		
Euro Euro	100.000 100.000	16.06.23 25.04.22	16.06. 25.04.	A2BPTD A2E4W9	XS1433231377 XS1555094066	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,83G-0,85G 100,06G-0,06G	100,81 G 100,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		99,25G-9,6G	99,26 G	2,42	2,42
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 15.09.31	15.09. 15.09.	A3KVZR A3KVZS	XS2384715244 XS2384716721	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S 0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		91,41G-1,523G 86,984G-7,255G	91,307 G 86,849 G	0,98 2,16	0,98 2,16
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.01.26 15.09.26 15.09.28	15.01. 15.MS 15.MS	A2RR9G A3KV3D A3KV5F	XS1883245331 US23355LAL09 US23355LAM81	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 4/5%, v. 09.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 3/8%, v. 09.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		99,773G-9,85G 91,11G-1,16G 89,935G-90,11G	99,691 G 91 G 89,895 G	1,79 3,94 4,18	1,79 3,94 4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.12.29	28.12.	DD5APX	DE000DD5APX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 2 1/4%, v. 10.02.20(29), CLN v.20(29) HEI	E 9860	96,44G-6,46G	96,36 G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.11.28	17.11.	DFK0RN	DE000DFK0RN3	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 2/5%, v. 17.11.21(28), MTN-IHS A.1650 v.21(28)	A 1650	91,95G-1,8G	91,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.26		DZ1J45	DE000DZ1J451	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.14(26), 0-Kp.MTN A.347 v.14(20.01.26)	A 347	95,68G-5,68G	95,58 G		
Euro	1.000	19.12.22		DZ1J4U	DE000DZ1J4U5	Null-Kupon, v. 01.12.13(22), 0-Kp.MTN A.337 v.13(19.12.22)	A 337	100,13G-0,13G	100,12 G		
Euro	1.000	19.12.23		DZ1J4V	DE000DZ1J4V3	Null-Kupon, v. 01.12.13(23), 0-Kp.MTN A.338 v.13(19.12.23)	A 338	99,12G-9,11G	99,08 G		
Euro	1.000	19.12.24		DZ1J4W	DE000DZ1J4W1	Null-Kupon, v. 01.12.13(24), 0-Kp.MTN A.339 v.13(19.12.24)	A 339	97,49G-7,47G	97,41 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	93,83G-3,89G	93,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	93,36G-3,47G	93,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	98,305G-8,3G	98,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	97,97G-8,02G	97,88 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	98,69G-8,77G	98,54 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	99,25G-9,26G	99,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	92,714G-2,832G	92,588 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	95,574G-5,63G	95,472 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	90,66G-0,763G	90,464 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	95,812G-5,868G	95,736 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	91,43G-1,58G	91,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	92,77G-2,89G	92,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	97,58G-7,69G	97,344 G	1,07	1,07
US\$	1.000	24.08.22	24.FA	A19M9N	US269246BP88	E*TRADE Financial Corp. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 24.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,28G-0,485G	100,28 G	1,68	1,67
US\$	1.000	24.08.27	24.FA	A19M9P	US269246BQ61	3,7999999999999998%, v. 24.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,59G-0,52G	100,82 G	3,73	3,72
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		135,19G-5,3-5,69G	134,89 G	2,05	2,05
£	1.000	06.12.23	06.12.	878761	XS0170732738	5 5/8%, v. 03.07.03(23), LS-Medium-Term Notes 2003(23)		105,33G-5,381G	105,351 G	2,29	2,29
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		104,83G-4,84G	104,83 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	101,78G-1,9G	101,69 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	100,33G-0,33G	100,335 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,085G-0,11G	100,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		99,56G-9,66G	99,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	99,4G-9,52G	99,22 G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		104,555G-4,565G	104,56 G	0,42	0,42
US\$	1.000	30.04.38	30.AO	A0TULK	USN3033QAU69	E.ON International Finance B.V. Registered Notes 6,6500000000000004%, v. 22.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) Reg.S		124,51G-4,38G	123,6 G	4,55	4,55
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		90,3G-1,28-0,47G	90,14 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,05G-0,05G	100,05 G	-0,1	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		99,51G-9,51G	99,51 G	0,29	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		94,72G-4,85G	94,62 G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		94,4G-4,32-4,82-4,76G	94,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,03G-0,03G	100,03 G	-0,05	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		95,55G-5,67G	95,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		99,58G-9,65G	99,52 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,27G-0,29G	100,27 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		96,49G-6,62G	96,37 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		94,64G-4,85G	94,44 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,48G-0,48G	100,45 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,66G-0,76G	100,51 G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		91,44G-1,59G	91,27 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		98,22G-8,22G	98,18 G	0,75	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		90,92G-1,03G	90,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977	0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32)		89,3G-9,55G	89,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089	0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26)		95,97G-6,01G	95,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246	0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34)		89,07G-9,35G	88,81 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581	0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25)		99,875G-9,91G	99,73 G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998	1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		99,89G-100,12G	99,63 G	1,61	1,61
						East Japan Railway Co. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.39	15.09.	A3KV09	XS2385121749	1,1040000000000001%, v. 15.09.21(39), EO-Medium-Term Notes 2021(39)		89,2G-8,95G	89,03 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.34	15.09.	A3KV4C	XS2385121582	0,773%, v. 15.09.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34)		90,45G-0,32G	90,23 G	1,64	1,64
						Eastern and Southern African Trade and Development Bank Medium - Term Notes					
US\$	1.000	30.06.28	30.JD	A3KTDT	XS2356571559	4 1/8%, v. 30.06.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)		93,41G-3,41G	93,4 G	5,45	5,45
						Eastman Chemical Co. Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,771G-0,959G	100,741 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,741G-0,81G	100,65 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G5R7	US277432AN05	3,6000000000000001%, v. 05.06.12(22), DL-Notes 2012(22/22)		99,85G-9,9G	99,07 G	3,91	3,86
US\$	1.000	15.10.44	15.AO	A1VFHV	US277432AP52	4,6500000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		103,33G-2,73G	102,62 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZSLH	US277432AR19	3,7999999999999998%, v. 20.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,075G-0,11G	99,955 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RTWV	US277432AW04	4 1/2%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,48G-2,8G	102,665 G	4,06	4,05
						easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		94,26G-4,36G	94,14 G	2,93	2,93
						easyJet PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,65G-0,67G	100,64 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,724G-0,722G	100,654 G	0,88	0,88
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,05G-7,155G	96,985 G	1,79	1,79
						Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,52G-9,547G	99,494 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,47G-5,62G	95,39 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		91,54G-1,77G	91,32 G	1,26	1,26
						Eaton Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N2W	US278062AG90	3,1030000000000002%, v. 15.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,52G-9,62G	99,51 G	3,2	3,2
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A1ULWS	US278062AC86	2 3/4%, v. 20.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,5G-0,52G	100,5 G	1,84	1,83
						Eaton Vance Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FWJ	US278265AE30	3 1/2%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,71G-8,73G	98,06 G	3,82	3,82
						eBay Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19JHX	US278642AT03	1,169%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 06.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,26G-0,27G	100,26 G	0,84	0,84
						eBay Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A19JHV	US278642AS20	2 3/4%, v. 06.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,49G-0,52G	100,47 G	2,11	2,11
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,98G-1,08G	101,02 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 24.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,82G-100,01G	100 G	2,57	2,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,96G-8,22G	98,04 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,89G-1,16G	100,94 G	2,95	2,95
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28URY	US278642AV58	1 9/10%, v. 11.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,36G-6,52G	96,39 G	3,18	3,18
US\$	1.000	11.03.30	11.MS	A28URZ	US278642AW32	2,7000000000000002%, v. 11.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,84G-3,97G	93,54 G	3,61	3,61
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A3KQS5	US278642AX15	1,3999999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,59G-2,63G	92,58 G	3	3
US\$	1.000	10.05.31	10.MN	A3KQS6	US278642AY97	2,6000000000000001%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,92G-2,13G	91,64 G	3,66	3,66
US\$	1.000	10.05.51	10.MN	A3KQS7	US278642AZ62	3,6499999999999999%, v. 10.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,98G-2,95G	92,6 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,83G-8,012G	97,74 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,845G-0,855G	100,84 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,511G-4,525G	104,512 G	1,2	1,2
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2809L	US278865BG49	2 1/8%, v. 13.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		76,53G-6,12G	76,73 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.01.31	30.JJ	A2809M	US278865BF65	1,3%, v. 13.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,88G-5,74G	85,76 G	3,02	3,02
US\$	1.000	24.03.30	24.MS	A28VDH	US278865BE90	4,7999999999999998%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		110,27G-0,18G	110,1 G	3,36	3,36
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A1HQ1G	US279158AC30	Ecopetrol S.A. Registered Notes 5 7/8%, v. 18.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,06G-2,21G	101,971 G	4,33	4,31
US\$	1.000	18.09.43	18.MS	A1HQ1J	US279158AE95	7 3/8%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,05G-0,71G	99,49 G	7,44	7,44
US\$	1.000	26.06.26	26.JD	A1Z3PK	US279158AL39	5 3/8%, v. 26.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		100,86G-1,18G	100,82 G	5,12	5,12
US\$	1.000	28.05.45	28.MN	A1ZJXQ	US279158AJ82	5 7/8%, v. 28.05.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,49G-7,46G	86,21 G	7,1	7,09
US\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A1ZPT2	US279158AK55	4 1/8%, v. 16.09.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		98,21G-8,42G	98,1 G	4,79	4,79
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WR8	US279158AN94	6 7/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,56G-5,28G	104,49 G	6,13	6,13
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYFQ	US279158AQ26	5 7/8%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		83,9G-4,87G	83,71 G	7,23	7,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,87G-1,96G	101,78 G	1,46	1,46
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892	1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,55G-0,585G	100,49 G	1,17	1,17
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537	1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		97,24G-7,41G	97,14 G	1,76	1,76
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655	1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		102,07G-2,215G	102,005 G	1,29	1,29
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A18YWD	US281020AJ68	Edison International Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 09.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,626G-9,531G	99,373 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A2R36L	US281020AN70	5 3/4%, v. 21.06.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		105,99G-6,636G	106,64 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2SASF	US281020AQ02	3,5499999999999998%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,05G-0,05G	100,08 G	3,56	3,55
US\$	1.000	endlos	15.MS	A3KYWK	US281020AT41	Edison International Subordinated Notes 3,9009999999999998%, rat. v. 12.11.21-14.03.32, DL-Pref.Stock 2021(27/Und.)		92,75G-3,01G	93,01 G		
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A28V5B	PTEDPNOM0015	EDP - Energias de Portugal S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,71G-0,76G	100,6 G	1,47	1,47
Euro	100.000	02.08.81	02.08.	A288GU	PTEDPROM0029	EDP - Energias de Portugal S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 1 7/8%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.26, v. 02.02.21(81), EO-FLR Securities 2021(26/81)		93,27G-3,547G	93,226 G	2,06	2,06
Euro	100.000	20.07.80	20.07.	A28SC6	PTEDPLOM0017	1 7/10%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.25, v. 20.01.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		95,55G-5,582G	95,367 G	1,82	1,82
Euro	100.000	30.04.79	30.04.	A2RW3G	PTEDPKOM0034	4,4960000000000004%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.24, v. 30.01.19(79), EO-FLR Securities 2019(24/79)		103,79G-4,002G	103,782 G	4,31	4,31
Euro	100.000	14.03.82	14.03.	A3KTH7	PTEDPXOM0021	1 1/2%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		89,97G-90,041G	89,966 G	1,77	1,77
Euro	100.000	14.03.82	14.09.	A3KTH8	PTEDPYOM0020	1 7/8%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.29, v. 14.09.21(82), EO-FLR Securities 2021(21/82)		85,46G-5,56G	85,455 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A184XQ	XS1471646965	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.08.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 3/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	S 38	100,84G-0,83G	100,82 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.03.23	23.03.	A18ZD1	XS1385395121			102,28G-2,29G	102,27 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			101,3G-1,392G	101,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			102,22G-2,28G	102,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			99,7G-9,78G	99,6 G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			102,885G-2,93G	102,76 G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			95,87G-5,9G	95,72 G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			102,52G-2,55G	102,44 G	1,13	1,13
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			100,23G-0,38G	100,05 G	1,82	1,82
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KKP	XS1638075488	EDP Finance B.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 28.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 1,71%, v. 24.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28) Reg.S		100,13G-0,39G	99,58 G	3,47	3,47
US\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A2820C	XS2233217558			87,39G-7,42G	87,21 G	3,9	3,9
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,51G-7,53G	97,52 G	7,52	7,47
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,4G-7,562G	97,421 G	6,14	6,13
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A1914J	US28176EAD04	Edwards Lifesciences Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 15.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,74G-3,74G	103,62 G	3,65	3,65
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		94,36G-4,472G	94,21 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	11.07.22	11.07.	A19JY0	CH0367204986	EFIAG - Emissions-und Finanz AG Anleihen 0,45%, v. 11.07.17(22), SF-Anl. 2017(22)		99,78G-9,79G	99,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		99,59G-9,78G	99,58 G	6,42	6,4
Euro	1.000	07.02.24	15.MN	A2R1X3	XS1992918661	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 13.05.19(24), EO-Notes 2019(20/24) Reg.S 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,425G-7,487G	97,399 G	5,14	5,13
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996			97,15G-7,277G	96,971 G	5,49	5,49
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,5G-1,5G	101,41 G		
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,17G-5,28G	95,07 G	2,69	2,69
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1942V	XS1869468808	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 28.08.18(25), EO-Med.-Term Cov. MTN 2018(25) 0 3/8%, v. 16.02.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 2 1/8%, v. 30.01.13(23), EO-Med.-Term Cov. Nts 2013(23) 0,01%, v. 12.03.20(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2020(27) 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29) 0 1/8%, v. 16.06.21(31), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(31)		98,73G-8,737G	98,648 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19C92	XS1566992415			99,88G-9,855G	99,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	A1HFH4	XS0881369770			101,915G-1,915G	101,9 G		
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A28UVM	XS2133386685			95,07G-5,14G	95 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620			98,29G-8,41G	98,18 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3KSHV	XS2353312254			90,22G-0,37G	90,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9G1	XS2063288943	eircom Finance DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 2 5/8%, v. 08.11.19(27), EO-Notes 2019(22/27)		98,345G-8,552G	98,34 G	2,35	2,34
Euro	1.000	15.02.27	15.MN	A2R9TH	XS2074522975			92,59G-2,922G	92,424 G	4,3	4,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		98,37G-8,462G	98,037 G	3,95	3,94	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)						
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08							
Euro	1.000	15.03.24	15.AO	A2RSPT	XS1886543476	El Corte Inglés S.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 08.10.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		100,585G-0,662G	100,575 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	830119	US28368EAE68	El Paso Corp. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 11.01.02(32), DL-Medium-Term Notes 02(02/32)		128,49G-8,74G	128,467 G	4,19	4,18	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E5VW	USP01012AN67	El Salvador, Republik Registered Bonds 7,6500000000000004%, v. 10.06.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S		46,67G-6,42G	46,77 G	19,59	19,57	
sfrs	5.000	02.11.22	02.11.	A19FPV	CH0360172750	Électricité d'Émossion S.A. Anleihen 1 3/8%, v. 02.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		100,86G-0,87G	100,85 G			
£	1.000	18.07.31	18.07.	695510	XS0132424614	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.07.01(31), LS-Medium-Term Notes 2001(31) 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 4 1/2%, v. 04.12.19(69), DL-Med. Term Notes 2019(19/69) 2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49) 1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		121,82G-2,37G	121,78 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229			133,74G-4,15G	133,42 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			99,15G-9,26G	99,02 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303			95,46G-5,98G	95,21 G	2,2	2,2	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			110,16G-0,19G	110,09 G	1,1	1,1	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			129,47G-9,91G	129,17 G	2,47	2,47	
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			109,2G-9,19G	109,16 G	0,79	0,79	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			121,43G-1,68G	121,33 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			112,98G-3,21G	112,9 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			102,68G-2,69G	102,68 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			101,42G-1,6G	101,2 G	1,79	1,79	
US\$	200.000	04.12.69	04.JD	A2SA9T	FR0013464963			96,54G-6,19G	96,49 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424			90,66G-0,94G	90,04 G	2,45	2,45	
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00			90,41G-0,69G	90,16 G	1,9	1,9	
£	100.000	27.03.37	27.03.	A1G2VY	FR0011225150		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Notes 5 1/2%, v. 27.03.12(37), LS-Notes 2012(37)		124,01G-4,81G	123,6 G	3,36	3,36
US\$	1.000	27.01.40	27.JJ	A1ASV8	USF2893TAE67		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 5,5999999999999996%, v. 26.01.10(40), DL-Notes 2010(40) Reg.S 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		111,84G-1,42G	110,98 G	4,7	4,7
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53				100,03G-0,6G	100,07 G	3,47	3,47
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28				103,14G-2,85G	102,63 G	4,72	4,72
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01				110G-1,01G	108,31 G	5,47	5,47
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751		Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 6%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.26, LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		103,65G-3,66G	103,63 G		
£	100.000	endlos	29.JJ	A1HFHV	FR0011401728			101,68G-1,72G	101,84 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			102,28G-2,34G	102,24 G			
US\$	1.000	endlos	29.JJ	A1HFM4	USF2893TAF33	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.23, DL-FLR Nts 2013(23/Und.) Reg.S 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		99,05G-9,01G	97,61 G			
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922			92,7G-2,792G	92,669 G			
US\$	1.000	endlos	22.JJ	A1ZCGB	USF2893TAM83	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.24, DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.S		99,2G-9,26G	99,23 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos	15.03. 15.09. 04.10.	A282EW A282EX A2RSGK	FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,154G-3,207G 90,301G-0,307G 99,8G-9,81G	93,033 G 89,948 G 99,77 G		
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.26 15.02.31 15.02.51	01.MS 15.FA 15.FA	A18X9R A3KLXG A3KLXH	US285512AD11 US285512AE93 US285512AF68	Electronic Arts Inc. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 24.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,9500000000000002%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		105,28G-5,3G 87,59G-7,62G 83,04G-3,02G	105,08 G 87,56 G 82,94 G	3,37 3,52 3,98	3,37 3,52 3,98
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		93,23G-3,41G	93,13 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group S.A. Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		93G-3,51G	92 G	11,69	11,65
US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.05.47 02.06.26 03.06.30 15.09.60 15.05.50 01.11.31 01.11.49 15.03.29 15.03.39 15.03.49 15.03.59 14.09.33 14.09.51 14.09.61	15.MN 15.MN 02.06. 03.06. 15.MS 15.MN 01.11. 01.11. 15.MS 15.MS 15.MS 15.MS 14.09. 14.09. 14.09.	A19HB0 A19HB1 A1Z2EN A1Z2EP A281TQ A28WR7 A2R92B A2R92C A2RYJQ A2RYJR A2RYJS A2RYJT A3KV40 A3KV41 A3KV49	US532457BP26 US532457BR81 XS1240751062 XS1240751229 US532457BZ08 US532457BY33 XS2075937370 XS2075938006 US532457BV93 US532457BS64 US532457BT48 US532457BU11 XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 09.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 09.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 2 1/2%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2 1/4%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 3 3/8%, v. 22.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 22.02.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 22.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,1500000000000004%, v. 22.02.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		99,72G-9,88G 108,45G-8,98G 102,34G-2,415G 105,79G-6,05G 80,5G-0,82G 81,24G-1,19G 92,93G-3,19G 94,66G-4,93G 102,13G-2,55G 105,44G-5,77G 109,08G-9,81G 111,08G-1,82G 89,64G-9,892G 81,24G-1,413G 76,95G-6,598G	99,68 G 108,7 G 102,24 G 105,47 G 80,92 G 81,16 G 92,69 G 94,21 G 102,34 G 106,03 G 110,19 G 112,18 G 89,316 G 80,858 G 76,282 G	3,15 3,44 1,03 1,34 3,43 3,31 1,34 1,94 2,99 3,45 3,42 3,6 1,11 1,96 2,28	3,15 3,44 1,03 1,34 3,43 3,31 1,34 1,94 2,99 3,45 3,42 3,6 1,11 1,96 2,28
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		99,365G-9,407G	99,23 G	1,6	1,6
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		101,493G-1,536G	101,492 G		
Euro Euro	100.000 100.000	04.04.28 07.04.29	04.04. 07.04.	A1HH4G A1ZFXD	BE0002432079 BE0002466416	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28) 3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		(exA)-111,44G-1,48G 108,3G-8,53G	111,32 G 108,22 G	1,25 1,7	1,25 1,7
Euro Euro	100.000 100.000	28.04.30 14.01.26	28.04. 14.01.	A28WKJ A2RV97	BE6321529396 BE0002629104	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,24G-2,94G 100,79G-0,83G	92,13 G 100,72 G	1,82 1,15	1,82 1,15
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,282G-1,062G	90,917 G	6,25	6,24
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.23 15.02.26 11.04.24 03.04.25	15.02. 15.02. 11.04. 03.04.	A19WGD A19WGE A2R0GC A2R8JB	FR0013318094 FR0013318102 FR0013413556 FR0013449972	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 15.02.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(18/23) 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26) 1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) 1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		100,51G-0,515G 101,26G-1,29G 100,1G-0,242G (exA)-96,46G-6,45G	100,505 G 101,215 G 100,094 G 96,43 G	1,27 2,52 1,63 2,07	1,27 2,52 1,63 2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	Elis S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		(exA)-92,44G-2,46G	92,33 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		100,05G-0,12G	100,06 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301			93,28G-3,42G	93,19 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.12.24	15.JD	A2SBG2	XS2092381107	Ellaktor Value PLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		87,575G-8,715G	87,205 G	11,67	11,62	
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		108,17G-8,22G	108,25 G			
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(27/47) 3 3/4%, zinsv. v. 03.06.20-02.09.25, EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.)		103,86G-3,88G	103,88 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	endlos	03.09.	A28XZ8	XS2182055009		S s	100,895G-0,945G	100,939 G			
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	99,94G-9,95G	99,88 G			
Euro	100.000	12.12.22	12.12.	A1HDTY	FR0011372622	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.12.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 08.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26) 3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27) 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		101,455G-1,47G	101,6 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1HH5W	FR0011462571			101,13G-1,13G	101,11 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179			100G-0,11G	99,93 G	2,84	2,84	
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865			100,164G-0,36G	100,545 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146			99,54G-9,6G	99,46 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1G59H	US29082AAA51		Embraer S.A. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 15.06.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,3G-0,38G	100,38 G	3,15	3,11
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z13D	US291011BG86	Emerson Electric Co. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 7/8%, v. 22.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1 4/5%, v. 29.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 1,95%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 29.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		100,42G-0,63G	100,45 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A2820A	US291011BP85			91,52G-1,57G	91,52 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A28WVT	US291011BL71			93,23G-3,32G	93,14 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28WVU	US291011BN38			90,38G-0,29G	90,22 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28WVV	US291011BM54			84,42G-4,24G	84,33 G	3,68	3,68	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502			99,235G-9,215G	99,165 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746			100,676G-0,75G	100,618 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254			103,117G-3,286G	102,95 G	1,53	1,53	
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V7G	XS2125308085		Emirate of Abu Dhabi Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25) Reg.S 3 1/8%, v. 16.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S 3 7/8%, v. 16.04.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 1/8%, v. 30.09.19(24), DL-Med.-T. Nts 2019(24) Reg.S 2 1/2%, v. 30.09.19(29), DL-Med.-T. Nts 2019(29) Reg.S 3 1/8%, v. 30.09.19(49), DL-Med.-T. Nts 2019(49) Reg.S		99,2G-9,21G	99,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V7J	XS2125308168				101,92G-2,04G	101,89 G	2,86	2,86
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V7L	XS2125308242			104,16G-4,63G	104,13 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	30.09.24	30.MS	A2R8HJ	XS2057865896			98,54G-8,49G	98,54 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HL	XS2057865979			97,86G-7,74G	98,11 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HN	XS2057866191			91,47G-1,81G	91,44 G	3,63	3,63	
A\$	10.000	09.02.28	09.FA	A19V2D	AU3CB0250512	Emirates NBD PJSC Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 09.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)			102,82G-2,96G	102,59 G	4,22	4,21
A\$	10.000	12.10.27	12.AO	A19P62	AU3CB0247740	Emirates NBD PJSC Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 12.10.17(27), AD-Notes 2017(27)			101,83G-1,97G	101,41 G	4,49	4,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,53G-5,52G	105,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		93,58G-3,59G	93,5 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		91,13G-1,14G	91,11 G	1,76	1,76
						Emissionszentrale für gemeinnützige Wohnbauträger EGW Anleihen					
sfrs	5.000	22.06.32	22.06.	A19JGV	CH0361532960	0 3/8%, v. 22.06.17(32), SF-Anl. 2017(32) Ser. 56	S 56	94,38G-4,71G	94,16 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	07.09.33	07.09.	A1Z5M9	CH0292365084	0 5/8%, v. 07.09.15(33), SF-Anl. 2015(33) Ser. 53	S 53	96,05G-6,43G	95,79 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	02.11.38	02.11.	A283R5	CH0536893511	0 1/10%, v. 02.11.20(38), SF-Anl. 2020(38)		85G-5,89G	84,64 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	27.04.40	27.04.	A28VPY	CH0485261603	0,35%, v. 27.04.20(40), SF-Anl. 2020(40) Ser. 63	S 63	87,36G-8,66G	86,9 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	28.05.37	28.05.	A2R13M	CH0419041212	0,44%, v. 28.05.19(37), SF-Anl. 2019(37)		90,37G-1,51G	89,96 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	29.11.31	29.11.	A2RUY4	CH0398633641	0 3/4%, v. 29.11.18(31), SF-Anl. 2018(31)		97,84G-8,21G	97,62 G	0,94	0,94
sfrs	5.000	25.11.39	25.11.	A2SAU8	CH0461238898	0 3/10%, v. 25.11.19(39), SF-Anl. 2019(39)		86,79G-8,08G	86,35 G	0,68	0,68
sfrs	5.000	09.09.41	09.09.	A3K0MC	CH1118223507	0,15%, v. 09.09.21(41), SF-Anl. 2021(41) Ser. 65	S 65	83,35G-4,11G	83,01 G	0,36	0,36
						Emmi Finanz AG Guaranteed Notes					
sfrs	5.000	21.06.29	21.06.	A19J1A	CH0368697758	0 1/2%, v. 21.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		96,01G-6,2G	95,52 G	1,04	1,04
sfrs	5.000	01.12.31	01.12.	A282J1	CH1146382481	0 3/8%, v. 01.12.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,65G-1,06G	90,41 G	0,82	0,82
						Enable Midstream Partners LP Registered Notes					
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A18VPW	US292480AH37	3 9/10%, v. 27.05.14(24), DL-Notes 2015(15/24)		98,85G-9,615G	99,29 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGH	US292480AK65	4,4000000000000004%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,15G-1,4G	101,25 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7KK	US292480AM22	4,1500000000000004%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,29G-8,65G	98,41 G	4,41	4,41
						Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,46G-0,65G	100,34 G	1,26	1,26
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)	S s	98,2G-8,29G	98,09 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1ZFLR	XS1052843908	2 1/2%, v. 11.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,02G-0,02G	100,045 G	1,04	1,03
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,9G-0,91G	100,84 G	0,92	0,92
Euro	100.000	25.03.23	25.03.	A1ZYLC	XS1203859415	1%, v. 25.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,825G-0,82G	100,81 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		88,37G-8,69G	88,15 G	0,84	0,84
						Enbridge Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	17.02.23	17.FMAN	A3KL8A	US29250NBD66	0,04493505%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.02.21(23), DL-FLR Notes 2021(23)		99,73G-9,731G	99,72 G	0,09	0,09
						Enbridge Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SAR2	US29250NAY13	2 1/2%, v. 15.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,27G-7,46G	97,21 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAR3	US29250NAZ87	3 1/8%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,54G-6,46G	96,22 G	3,7	3,69
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAR4	US29250NBA28	4%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,4G-8,22G	98,09 G	4,15	4,15
US\$	1.000	14.02.25	14.FA	A3K2G5	US29250NBL82	2 1/2%, v. 17.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25)		97,235G-7,565G	97,23 G	3,43	3,43
US\$	1.000	16.02.24	16.FA	A3K2NM	US29250NBK00	2,1499999999999999%, v. 17.02.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		98,312G-8,329G	98,278 G	3,1	3,1
US\$	1.000	01.08.33	01.FA	A3KTGG	US29250NBF15	2 1/2%, v. 28.06.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		88,46G-8,5G	88,18 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.08.51	01.FA	A3KTGH	US29250NBE40	3,3999999999999999%, v. 28.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,06G-9,24G	88,141 G	4,07	4,07
						Enbridge Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19KVR	US29250NAQ88	2 9/10%, v. 07.07.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,19G-0,2G	100,13 G	2,17	2,15
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KVS	US29250NAR61	3,7000000000000002%, v. 07.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,94G-1,05G	100,66 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HRPP	US29250NAF24	4%, v. 02.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,38G-1,39G	101,36 G	3,06	3,05
						Enbridge Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.01.77	15.JJ	A19AV6	US29250NAN57	6%, zinsv. v. 19.12.16-14.01.27, v. 19.12.16(77), DL-FLR Notes 2016(27/77)	S s	102,84G-2,83G	102,24 G	5,91	5,91
US\$	1.000	01.03.78	01.MS	A19W9X	US29250NAW56	6 1/4%, zinsv. v. 01.03.18-29.02.28, v. 01.03.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	103,24G-3,34G	103,02 G	6,13	6,13
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		93,37G-3,772G	93,243 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79) 1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81) 2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		95,4G-5,517G	95,368 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			89,354G-9,808G	89,324 G	1,92	1,92
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207			86,099G-6,368G	86,028 G	1,75	1,75
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008			80,92G-1,722G	80,787 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/4%, v. 12.07.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30) 0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33) 0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		110,625G-0,63G	110,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			148,48G-8,89G	147,97 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	12.07.23	12.07.	A1HM5N	CH0217677654			102,54G-2,59G	102,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			104,74G-4,74G	104,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041			87,25G-7,41G	87,12 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702		S s	98,39G-8,41G	98,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			95,97G-6,24G	95,76 G	2,25	2,25
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564		S s	84,41G-4,63G	84,22 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	S s	91,06G-1,17G	90,96 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589	Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,57G-0,61G	100,57 G	4,74	4,73
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDT	DE000A3KNDT8	Encore Issuances S.A. Credit Linked Notes 6%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31) 8%, v. 27.04.21(31), EO-Credit Linked Nts 21(22/31)	S s	101,43G	101,38 G	5,92	5,92
Euro	1.000	07.04.31	07.JAJO	A3KNDU	DE000A3KNDU6		S s	101,91G	101,84 G	7,93	7,93
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A3KW80	DE000A3KW809	Encore Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4,5999999999999996%, rat. v. 18.10.21-17.10.23, v. 18.10.21(23), EO-Inf.Lkd LPN 21(21/23)C.Mal.		100G	100 G		
US\$	1.000	25.10.26	25.AO	A18799	US29274FAF18	Enel Americas S.A. Registered Notes 4%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,19G-2,34G	102,35 G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.06.28	12.JD	A1916S	US29278DAA37	Enel Chile S.A. Registered Notes 4 7/8%, v. 12.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,58G-3,86G	103,32 G	4,2	4,2
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5N	USN30707AC23	ENEL Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 6%, v. 07.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Reg.S 1 7/8%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S 1 3/8%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S 2 7/8%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		97,76G-9,01G	97,73 G	3,88	3,87
US\$	1.000	07.10.39	07.AO	A1ANHX	USL2967VED30			118,97G-8,64G	118,62 G	4,5	4,5
US\$	1.000	12.07.28	12.JJ	A3KTX0	USN30706VD93			89,065G-9,425G	88,985 G	3,82	3,82
US\$	1.000	12.07.26	12.JJ	A3KTXX	USN30706VC11			91,535G-1,6G	91,585 G	2,99	2,99
US\$	1.000	12.07.31	12.JJ	A3KTXY	USN30706VE76			87,78G-7,14G	87,97 G	3,96	3,95
US\$	1.000	12.07.41	12.JJ	A3KTXZ	USN30706VF42			82,55G-2,35G	81,81 G	4,27	4,27
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,55%, v. 03.03.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5 3/4%, v. 17.09.09(40), LS-Medium-Term Notes 2009(40) 5 5/8%, v. 17.09.09(24), LS-Medium-Term Notes 2009(24) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 4%, v. 26.10.12(27), SF-Medium-Term Notes 2012(27) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1%, v. 20.10.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(20/27)		107,445G-7,475G	107,48 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			100,11G-0,26G	100,07 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			100,38G-0,41G	100,33 G	0,83	0,83
sfrs	5.000	03.09.24	03.09.	A19DPB	CH0353428060			99,84G-9,88G	99,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			99,43G-9,52G	99,3 G	1,24	1,24
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			102,275G-2,275G	102,28 G		
£	1.000	14.09.40	14.09.	A1AMMR	XS0452187320			131,94G-2,75G	131,5 G	3,34	3,34
£	1.000	14.08.24	14.08.	A1AMMV	XS0452188054			107,32G-7,24G	107,32 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			105,2G-5,21G	105,18 G		
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A1HBR1	CH0198415074			115,45G-4,86G	115,1 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			102,74G-2,82G	102,7 G	0,94	0,94
£	1.000	20.10.27	20.10.	A283S7	XS2244418609			91,97G-1,92G	91,91 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,29G-8,29G	98,24 G	0,79	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,39G-4,52G	94,28 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		88,93G-9,43G	88,66 G	2,09	2,09
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,43G-1,54G	101,37 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		91,47G-1,662G	90,99 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		96,76G-6,832G	96,65 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		89,72G-90G	89,46 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		89,06G-9,9G	89,02 G	1,11	1,11
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,7G-2,89G	92,56 G	1,43	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		82,51G-2,82G	82,34 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,55G-4,71G	94,44 G	1,32	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,69G-0,862G	90,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		85,83G-6,16G	85,58 G	2,02	2,02
						ENEL S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	5.000	20.05.24	20.05.	A0BB6P	XS0192503695	5 1/4%, v. 20.05.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		108,78G-8,76G	108,77 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A0NX02	XS0306646042	5 5/8%, v. 20.06.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		119,82G-20,04G	119,73 G	1,58	1,58
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		99,48G-9,5G	99,48 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		87,84G-7,89G	87,86 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		84,1G-4,15G	84,13 G		
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,58G-9,67G	99,47 G	2,2	2,2
						Energie AG Oberösterreich Bonds					
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		109,35G-9,452G	109,342 G	1,18	1,18
						Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes					
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,03G-7,76G	87,679 G	5,66	5,65
						ENERGO-PRO a.s. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	04.05.24	04.05.	A190F1	XS1816296062	4 1/2%, v. 04.05.18(24), EO-Notes 2018(21/24)		95,665G-4,575G	94,56 G	7,41	7,4
						Energy Transfer Operating L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A191ZL	US29278NAC74	4,2000000000000002%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,12G-1,15G	101,1 G	3,4	3,39
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A191ZM	US29278NAD57	5,7999999999999998%, v. 08.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		107,91G-9,31G	108,48 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A191ZP	US29278NAF06	4,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,32G-4,46G	104,37 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28RZD	US29278NAP87	2 9/10%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98G-8,08G	97,94 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28RZF	US29278NAR44	5%, v. 22.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,75G-0,45G	100,49 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RWE9	US29278NAH61	4 1/2%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,68G-1,7G	101,63 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2RWFA	US29278NAG88	5 1/4%, v. 15.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		106,95G-6,93G	106,6 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A2RWFB	US29279FAA75	6 1/4%, v. 15.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		114,22G-4,402G	114,429 G	5,32	5,32
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A2RYSH	US29278NAL73	4 1/4%, v. 15.03.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		100,78G-0,84G	100,8 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A2RYSJ	US29278NAM56	5 7/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		102,96G-3,4G	103,28 G	3,91	3,9
						Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19BU0	US29273RBK41	4,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,77G-0,78G	100,62 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A1GRA0	US29273RAP47	6,0499999999999998%, v. 12.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		110,2G-0,38G	109,9 G	5,26	5,25
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HQ3W	US29273RAZ29	5,9500000000000002%, v. 19.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		106,23G-7,07G	105,83 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z3G1	US29273RBG39	4 3/4%, v. 23.06.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		103,15G-3,24G	103,17 G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.12.45	15.JD	A1Z3G3	US29273RBJ77	6 1/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		110,17G-9,88G	109,65 G	5,45	5,45
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYEN	US29273RBD08	4,0499999999999998%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,35G-0,47G	100,45 G	3,92	3,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYEQ	US29273RBF55	Energy Transfer Partners L.P. Registered Notes 5,1500000000000004%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,36G-99,99G	100,52 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	01.01.26	01.02.	A1611C	DE000A1611C6	ENERTRAG SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 01.10.15(26), Inhaber-Teilsch. v.15(16/26) 4%, rat. v. 01.02.18-30.11.22, v. 01.02.18(27), Inhaber-Teilsch. v.18(18/27) 4 1/2%, rat. v. 01.02.18-30.11.27, v. 01.02.18(37), Inhaber-Teilsch. v.18(18/37)		102,5-GT-2,5-GT	102,35 -GT	4,5	4,5	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2GSMR	DE000A2GSMR2		104G-4G	104 G	3,21	3,21		
Euro	1.000	01.12.37	01.12.	A2GSMS	DE000A2GSMS0		103-GT-3-GT	102,85 -GT	4,23	4,23		
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23) 0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		99,285G-9,36G	99,18 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717		101,66G-1,69G	101,66 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211		90,81G-1,03G	90,61 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070		93,18G-3,27G	92,97 G	1,54	1,54		
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635		87,46G-7,73G	87,18 G	0,85	0,85		
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A0VNB7	CH0195288193	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 09.10.12(24), SF-Medium-Term Notes 2012(24) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33) 0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		102,04G-2,07G	102,055 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		98,23G-8,392G	98,13 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		100,38G-0,43G	100,34 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		99,61G-9,72G	99,52 G	1,55	1,55		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,25G-0,255G	100,21 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		98,07G-8,192G	97,95 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		95,24G-5,46G	95 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		101,965G-1,965G	101,935 G				
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		102,635G-2,645G	102,6 G				
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		100,8G-0,81G	100,805 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		104,955G-4,965G	104,93 G	1,13	1,13		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		99,04G-9,11G	98,97 G	1,23	1,23		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		92,73G-3,13G	92,56 G	2,11	2,11		
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWV	FR0013504644		100,78G-0,82G	100,73 G	1,09	1,09		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677		100,52G-0,63G	100,41 G	1,64	1,64		
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693		101,84G-2,04G	101,68 G	1,9	1,9		
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		94,24G-4,31G	94,11 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		94,37G-4,46G	94,26 G	0,79	0,79		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		85,6G-5,98G	85,28 G	2,38	2,38		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		93G-3,112G	92,87 G	1,46			
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		89,73G-9,94G	89,58 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		81,88G-2,15G	81,73 G	2,4	2,4		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		99,06G-9,122G	98,99 G	1,14	1,13		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		97,64G-7,86G	97,51 G	2,09	2,09		
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR00140052P8		90,46G-0,602G	90,3 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR00140052Q6		84,65G-4,862G	84,42 G	2,23	2,23		
US\$	1.000	10.10.22	10.AO	A1HA4B	USF42768GM14		Engie S.A. Registered Notes 2 7/8%, v. 10.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,39G-0,43G	100,39 G	2,04	2,02
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505		Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	S s	99,522G-9,516G	99,519 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283				102,75G-2,73G	102,75 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2				89,195G-9,256G	89,197 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244				96,6G-6,62G	96,575 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229				102,25G-2,27G	102,2 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4				87,121G-7,155G	86,909 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A181MW	XS1412711217	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 4%, v. 12.09.18(23), DL-MTN 2018(18/23) Reg.S 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 3 1/4%, v. 09.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 3/4%, v. 12.09.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 1 3/4%, v. 18.09.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24) 3 5/8%, v. 28.01.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/2%, v. 02.02.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 1 1/4%, v. 18.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 2%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(31) 1%, v. 11.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34) 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	S s	98,73G-8,82G	98,61 G	1,83	1,83
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			98,36G-8,38G	98,32 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			95,08G-5,18G	94,93 G	1,93	1,93
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195M7	XS1826630425			100,625G-0,645G	100,63 G	3,56	3,55
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A19BTG	XS1551068676			99G-9,06G	98,9 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			98,88G-8,9G	98,83 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA5	XS0951565091			103,23G-3,24G	103,23 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A1HQUX	XS0970852348			108,62G-8,59G	108,56 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A1Z6XA	XS1292988984			101,54G-1,56G	101,54 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.01.29	29.01.	A1ZCSE	XS1023703090			111,06G-1,03G	111,06 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A1ZVMH	XS1180451657			100,15G-0,19G	100,08 G	1,45	1,45
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			89,23G-9,35G	89,07 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A28XFU	XS2176783319			98,06G-8,57G	98,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.31	18.05.	A28XFO	XS2176785447			98,24G-9,04G	98,65 G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.10.34	11.10.	A2R870	XS2065946837			86,06G-6,3G	85,81 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811			90,11G-0,13G	90,12 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR1	XS2334852253			ENI S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.27, EO-FLR Nts 2021(27/Und.) 2 3/4%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.30, EO-FLR Nts 2021(30/Und.)	92,05G-2,06G	92,05 G	
Euro	1.000	endlos	11.05.	A3KQR2	XS2334857138	89,975G-90,11G	89,985 G				
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1VKBW	US29336UAE73	EnLink Midstream Partners L.P. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 12.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)	99,04G-9,12G	98,82 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R20D	US29359UAB52	Enstar Group Ltd. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 28.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	102,07G-2,08G	102,08 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18WQP	US29364DAU46	Entergy Arkansas LLC Registered First Mortgage Bonds 3 1/2%, v. 08.01.16(26), DL-Bonds 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 14.03.14(24), DL-Bonds 2014(14/24)	100,29G-0,58G	100,51 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A1ZEUM	US29364DAS99		101,29G-1,3G	101,27 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z3RZ	US29364GAH65	Entergy Corp. Registered Notes 4%, v. 01.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)	99,152G-9,144G	99,155 G	7,3	7,11	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A181SR	US29364WAX65	Entergy Louisiana LLC Mortgage Bonds 3,0499999999999998%, v. 19.05.16(31), DL-Bonds 2016(16/31) 3,1200000000000001%, v. 23.05.17(27), DL-Bonds 2017(17/27) 4%, v. 23.03.18(33), DL-Bonds 2018(18/33) 2 9/10%, v. 06.03.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 4,2000000000000002%, v. 12.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)	96,48G-6,29G	96,53 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A19HY6	US29364WAZ14		97,28G-7,77G	97,71 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A19YH4	US29364WBA53		102,64G-3,05G	103,45 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28UQE	US29364WBD92		85,77G-6,29G	85,7 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A2RY56	US29364WBC10		103,97G-3,39G	104 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A18ZZ3	US29379VBL62	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 13.04.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 1/4%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,4500000000000002%, v. 13.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43) 5,9500000000000002%, v. 13.01.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 5,7000000000000002%, v. 24.08.11(42), DL-Notes 2011(11/42) 4,8499999999999996%, v. 18.03.13(44), DL-Notes 2013(13/44) 3,7000000000000002%, v. 07.05.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 3 3/4%, v. 14.10.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 2,7999999999999998%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7000000000000002%, v. 15.01.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 3,9500000000000002%, v. 15.01.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/8%, v. 08.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	102,07G-2,26G	102,01 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19V31	US29379VBQ59		100,13G-0,279G	99,769 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	15.02.43	15.FA	A1G8DC	US29379VAY92		99,83G-9,5G	99,24 G	4,54	4,54	
US\$	1.000	01.02.41	01.FA	A1GKX9	US29379VAT08		119,2G-8,88G	118,25 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1GUR6	US29379VAV53		113,7G-3,51G	113,05 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHFA	US29379VBA08		104,61G-4,73G	103,97 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A1Z1DC	US29379VBH50		101G-1,06G	100,97 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZQXP	US29379VBE20		100,96G-1,18G	101,02 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	31.01.30	31.JJ	A28RYP	US29379VBX01		95,63G-5,72G	95,62 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	31.01.51	31.JJ	A28RYQ	US29379VBY83		91,21G-1,91G	92,03 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	31.01.60	31.JJ	A28RYR	US29379VBZ58		94,49G-4,56G	93,42 G	4,28	4,28	
US\$	1.000	31.07.29	31.JJ	A2R4BY	US29379VBV45		97,96G-7,72G	97,96 G	3,51	3,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	31.01.50	31.JJ	A2R4BZ	US29379VBW28	Enterprise Products Operating LLC Guaranteed Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 08.07.19(50), DL-Notes 2019(19/50) 4,1500000000000004%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,7999999999999998%, v. 11.10.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		98,43G-9,03G	98,31 G	4,3	4,3
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RSUC	US29379VBT98			103,65G-3,77G	103,36 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.02.49	01.FA	A2RSUD	US29379VBU61			106,96G-7,29G	107,17 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.02.78	15.FA	A19V3Z	US29379VBR33	Enterprise Products Operating LLC Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.28, v. 15.02.18(78), DL-FLR Notes 2018(28/78)	S s	92,65G-2,72G	92,56 G	5,9	5,9
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V54	US26875PAU57	EOG Resources Inc. Registered Notes 4 3/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 14.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		107,51G-7,43G	107,55 G	3,34	3,34
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V70	US26875PAT84			120,69G-1,15G	121,05 G	3,76	3,76
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		86,225G-6,165G	86,29 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048			80,945G-1,1G	80,51 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649			78,71G-8,69G	79,55 G	5,13	5,13
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791			78,12G-9,41G	78,68 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.07.48	15.JJ	A192QV	US26885BAE02	EQM Midstream Partners L.P. Registered Notes 6 1/2%, v. 25.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,12G-8,09G	97,25 G	6,76	6,76
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	EQT AB Senior Notes 0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,95G-6,09G	85,8 G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A284PW	US26884LAL36	EQT Corp. Registered Notes 5%, v. 16.11.20(29), DL-Notes 2020(20/29) 6 5/8%, v. 21.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 7 1/2%, v. 21.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,26G-2,49G	102,63 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A28SHF	US26884LAH24			103,52G-3,87G	105,11 G	5,2	5,19
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28SHG	US26884LAG41			115,39G-5,82G	115,47 G	5,09	5,09
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A191JB	US294429AN54	Equifax Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 25.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,1000000000000001%, v. 27.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,3500000000000001%, v. 13.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		101,125G-1,105G	101,095 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WLN	US294429AS42			95,03G-5,4G	94,88 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KU9D	US294429AT25			88,59G-8,49G	88,19 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A2824C	US29444UBK16	Equinix Inc. Registered Notes 1%, v. 07.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1,55%, v. 07.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 2,9500000000000002%, v. 07.10.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 1 1/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 22.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,1499999999999999%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 18.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 9/10%, v. 18.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3,2000000000000002%, v. 18.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27) 1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1,45%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2%, v. 17.05.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2 1/2%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3999999999999999%, v. 17.05.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		91,6G-1,71G	91,49 G	2,18	2,18
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2824D	US29444UBL98			88,25G-8,54G	88,09 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A2824E	US29444UBM71			79,97G-9,69G	79,97 G	4,19	4,19
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YPC	US29444UBF21			92,74G-2,84G	92,92 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28YPD	US29444UBG04			90,71G-0,71G	90,73 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPE	US29444UBH86			87,5G-7,74G	87,56 G	3,94	3,93
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28YPF	US29444UBJ43			80,72G-0,96G	80,65 G	4,19	4,19
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A2SAAG	US29444UBC99			98,28G-8,25G	98,2 G	3,36	3,35
US\$	1.000	18.11.26	18.MN	A2SAAH	US29444UBD72			96,53G-6,67G	96,72 G	3,72	3,72
US\$	1.000	18.11.29	18.MN	A2SAAJ	US29444UBE55			95,38G-5,65G	95,46 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263			92,5G-2,58G	92,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693			84,27G-4,64G	84,16 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQWH	US29444UBQ85			91,63G-1,67G	91,6 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A3KQWJ	US29444UBR68			89,68G-9,75G	89,41 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQWK	US29444UBS42			89,45G-9,54G	89,44 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.02.52	15.FA	A3KQWL	US29444UBT25			87,11G-7,23G	86,65 G	4,19	4,19
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A195RL	US29446MAB81		Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,0999999999999996%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		101,36G-1,45G	101,31 G	3,4
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	A1AZ4S	US85771PAC68			117,89G-7,72G	117,67 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	23.11.41	23.MN	A1GXMH	US85771PAE25	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 23.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		107,79G-8,03G	107,36	G	3,71	3,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HCYK	US85771PAG72	2,4500000000000002%, v. 21.11.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,12G-0,27G	100,28	G	2,11	2,11
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HKW4	US85771PAK84	2,6499999999999999%, v. 15.05.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		99,82G-9,94G	99,9	G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,59G-1,75G	101,68	G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.04.25	06.AO	A28VS0	US29446MAD48	2 7/8%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,61G-9,78G	99,72	G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28VS1	US29446MAE21	3%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,55G-9,11G	98,89	G	3,22	3,22
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VS2	US29446MAF95	3 1/8%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,83G-8,97G	98,18	G	3,3	3,3
US\$	1.000	06.04.40	06.AO	A28VS3	US29446MAG78	3 5/8%, v. 06.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,19G-99,45G	99,15	G	3,7	3,7
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VS4	US29446MAH51	3,7000000000000002%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,51G-1,59G	101,45	G	3,64	3,64
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A28XQ0	US29446MAJ18	1 3/4%, v. 22.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,46G-5,57G	95,42	G	3,02	3,01
US\$	1.000	22.05.30	22.MN	A28XQ1	US29446MAK80	2 3/8%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,26G-3,87G	93,68	G	3,26	3,26
US\$	1.000	18.11.49	18.MN	A2SAN1	US29446MAC64	3 1/4%, v. 18.11.19(49), DL-Notes 2019(49/49)		94,11G-3,79G	94,1	G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,49G-8,53G	98,35	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		96,03G-6,1G	95,53	G	1,93	1,93
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		106,93G-6,96G	106,91	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		100,585G-0,615G	100,59	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		100,8G-0,88G	100,42	G	1,06	1,06
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		97,28G-7,57G	96,95	G	1,84	1,84
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		98,91G-8,99G	98,85	G	1	1
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		97,75G-7,97G	97,51	G	1,59	1,59
£	1.000	27.11.28	27.11.	271111	XS0092541969	Equinor ASA Notes 6 1/8%, v. 27.11.98(28), LS-Notes 1998(28)		122,13G-2,852G	122,372	G	2,36	2,36
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,26G-0,6G	100,54	G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		92,795G-3,207G	92,668	G	1,28	1,28
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A2RVXQ	US054561AJ49	Equitable Holdings Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 20.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,23G-2,664G	102,534	G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A187VA	USU29490AU03	ERAC USA Finance LLC Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 18.10.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,585G-9,595G	99,585	G	2,99	2,98
Euro	100.000	28.02.24	28.02.	A19PUR	FR0013284643	Eramet S.A. Obligations 4,1959999999999997%, v. 28.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,4G-0,345G	100,335	G	4	4
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		102,49G-2,49G	102,49	G	4,99	4,98
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A1HG88	XS0905658349	Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 2 3/4%, v. 20.03.13(28), EO-Bonds 2013(28)		109,51G-9,69G	109,51	G	1,06	1,06
Euro	1.000	11.09.27	11.09.	A282EE	XS2229434852	ERG S.p.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.09.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		91,45G-1,53G	91,35	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0KV	XS1981060624	1 7/8%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(19/25)		100G-0,03G	99,95	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7C	XS2386650274	0 7/8%, v. 15.09.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(21/31)		86,23G-6,41G	86,04	G	2,01	2,01
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJDS	US26884ABA07	ERP Operating L.P. Registered Notes 3%, v. 10.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,24G-0,32G	100,22	G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R63B	US26884ABM45	2 1/2%, v. 30.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		94,39G-4,31G	94,03	G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		95,06G-5,002G	95,02 G	1,57	1,57
US\$	200.000	23.01.23	23.JJ	EAA052	XS2106828309	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 5/8%, v. 23.01.20(23), DL-MTN v.20(23)		99,78G-9,81G	99,79 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.01.23	14.JAJO	EB0EUP	AT0000A1ASR4	Erste Group Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 14.01.22-13.04.22, v. 14.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1374		99,95G-9,94G	99,95 G	1,08	1,08
Euro	100.000	16.11.28	16.11.	EB0FY4	AT0000A2KW37	0 1/10%, zinsv. v. 16.11.20-15.11.27, v. 16.11.20(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(27/28)		91,404G-1,475G	91,268 G	0,22	0,22
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28)	S s	93,5G-3,616G	93,408 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9	0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	86,54G-7,4G	86,462 G	1,14	1,14
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	EB0JE5	XS1181448561	0 3/4%, v. 05.02.15(25), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2015(25)		99,885G-9,88G	99,81 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.01.23	19.01.	EB0JFW	XS1346557637	0 5/8%, v. 19.01.16(23), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2016(23)		100,625G-0,62G	100,63 G		
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	EB0JGJ	XS1550203183	0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Med.-T. HPF 2017(27) 1544		98,21G-8,21G	98,08 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	EB0JHA	XS1750974658	0 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(28)		98,21G-8,31G	98,12 G	1,05	1,05
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	EB0JHJ	XS1807495608	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(26)		98,7G-8,733G	98,626 G	0,95	0,95
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	EB0JHL	XS1845161790	0 1/4%, v. 26.06.18(24), EO-Med.-T. Hyp.Pfandb.2018(24)		99,14G-9,13G	99,09 G	0,5	0,5
Euro	100.000	11.09.29	11.09.	EB0JJ4	AT0000A2A6W3	0,01%, v. 11.09.19(29), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(29)		91,92G-2,07G	91,81 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.05.34	15.05.	EB0JJR	AT0000A286W1	0 7/8%, v. 15.05.19(34), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2019(34)		94,539G-4,742G	94,344 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	EB0JKE	AT0000A2CDT6	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-M.-T. Hyp.Pfandb.2020(30)		92,06G-2,17G	91,89 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	02.10.28	02.10.	EB06TW	CH1135555584	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 30.09.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		93,2G-3,36G	92,71 G	0,53	0,53
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	91,28G-1,37G	91,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	EB0F3E	AT0000A2SUH1	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Preferred MTN 2021(29)	S s	89,564G-9,74G	89,393 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	EB0FPE	AT0000A272M2	0,48%, v. 03.04.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(25) 12	S s	(exA)-96,485G-6,495G	96,39 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	EB0FWA	AT0000A2GKQ8	0,86%, v. 26.05.20(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 20(25/31)	S s	88,81G-8,87G	88,66 G	1,92	1,92
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	EB0FZ3	AT0000A2N837	0 1/4%, v. 25.01.21(31), EO-Pref. Med.-T.Nts 21(31)	S s	87,11G-7,65G	86,9 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		98,934G-8,961G	98,887 G	0,76	0,76
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		97,85G-7,98G	97,7 G	1,38	1,38
Euro	100.000	13.05.27	13.05.	EB0JKU	AT0000A2GH08	0 7/8%, v. 13.05.20(27), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		96,92G-6,96G	96,82 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		96,06G-6,12G	95,94 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.06.30	10.06.	A2R98U	XS2083210729	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 27.11.19-09.06.25, v. 27.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		95,41G-5,48G	95,29 G	1,59	1,59
Euro	1.000	28.09.22	30.MJSD	EB0D8D	AT0000A15ZJ1	3%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.03.14(22), EO-FLR Med.-T. Nts 14(22) 1283		100,23G-0,23G	100,23 G	2,54	2,52
Euro	1.000	30.01.23	30.JAJO	EB0EU8	AT0000A1BTF5	3%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.01.15(23), EO-FLR Med.-T. Nts 15(23) 1384		100,2G-0,2G	99,45 G	2,78	2,77
Euro	1.000	20.05.25	20.FMAN	EB0EW9	AT0000A1E283	3%, zinsv. v. 21.02.22-19.05.22, v. 20.05.15(25), EO-Var.Med.-T. SV 15(25) 1416		101G-1G	100,05 G	2,69	2,69
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)	S s	90,38G-0,522G	90,23 G	1,87	1,87
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950	6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.)		105,15G-5,07G	105 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583	4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)		95,38G-5,42G	95,3 G		
Euro	100.000	08.09.31	08.09.	EB0JLH	AT0000A2J645	1 5/8%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.26, v. 08.09.20(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)		95,91G-6,022G	95,787 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	EB0AT7	XS0840062979	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 08.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,26G-3,27G	103,25 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EBOES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		103,4G-3,395G	103,31 G	2,97	2,97
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		93G-2,5G	93 G	12,97	12,87
Euro	1.000	14.06.31	14.06.	A182LC	XS1428782160	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 14.06.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		101,41G-1,71G	101,23 G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A19CWE	XS1560853670	1 3/4%, v. 07.02.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		101,87G-2,05G	101,52 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A1HS44	XS0992646918	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 3,4940000000000002%, v. 12.11.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 2 1/8%, v. 05.06.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 1 1/8%, v. 11.06.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 2 1/8%, v. 05.11.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(18/33) 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		105,18G-5,19G	105,17 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A1Z2AC	XS1239586594		104,03G-4,21G	103,92 G	1,28	1,28		
Euro	1.000	11.06.30	11.06.	A2R299	XS2009861480		96,94G-7,09G	96,6 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	05.11.33	05.11.	A2RTR3	XS1903442744		103,25G-3,59G	102,98 G	1,78	1,78		
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349		91,98G-2,28G	91,64 G	1,7	1,7		
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPKP	XS0958072240	ESKOM Holdings SOC Limited Bonds 6 3/4%, v. 06.08.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		98,68G-8,71G	98,62 G	7,93	7,87	
US\$	1.000	10.08.28	10.FA	A194KF	XS1864522757	ESKOM Holdings SOC Limited Medium - Term Notes 8,4499999999999993%, v. 10.08.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 7 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		97,68G-7,66G	97,66 G	9,14	9,12	
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A1ZVUQ	XS1187065443		96,79G-6,94G	96,75 G	8,52	8,51		
ZAR	5.000	18.08.27		193960	XS0078528352	ESKOM Holdings SOC Limited Notes Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27) Null-Kupon, v. 01.09.97(32), RC-Zero Notes 1997(32)		46,8G-8,71G	46,77 G			
ZAR	50.000	31.12.32		194448	XS0079398250		20G-1,1G	20 G				
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V80	US29670GAD43	Essential Utilities Inc. Registered Notes 2,7040000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,351%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,2759999999999998%, v. 26.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,38G-2,67G	92,48 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28V81	US29670GAE26		88,14G-8,79G	88,54 G	4,06	4,06		
US\$	1.000	01.05.49	01.MN	A2R1KY	US03836WAC73		103,46G-3,37G	103,406 G	4,11	4,11		
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A28TGW	US29717PAV94	Essex Portfolio L.P. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 11.02.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 3%, v. 07.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4%, v. 11.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		90,15G-0,49G	90,46 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R55Q	US29717PAU12		95,19G-5,35G	95,23 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RXLV	US29717PAT49		101,46G-1,38G	101,43 G	3,81	3,81		
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 1/2%, v. 05.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,74G-3,75G	103,73 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913		103,625G-3,635G	103,625 G	0,55	0,55		
Euro	100.000	05.01.24	05.01.	A28X4L	FR0013516051		99,57G-9,59G	99,57 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069		97,64G-7,71G	97,54 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A28X4N	FR0013516077		95,89G-6,09G	95,78 G	1,04	1,04		
Euro	100.000	27.05.23	27.05.	A2SA4A	FR0013463643		99,94G-9,95G	99,93 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650		97,66G-7,69G	97,61 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668		95,63G-5,73G	95,54 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676		93,57G-3,84G	93,37 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E14	XS1584122177		Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 1/2%, v. 10.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 03.02.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 08.02.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		100,749G-0,781G	100,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1HLZ5	XS0942094805			102,51G-2,52G	102,535 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	99,711G-9,617G		99,522 G	1,26	1,26		
Euro	1.000	03.02.30	03.02.	A28S3V	XS2113167568	89,48G-9,64G		89,31 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	08.02.31	08.02.	A3KLHQ	XS2297177664	85,95G-6,15G		85,73 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		89,24G-9,502G	89,115 G	0,56	0,56	
US\$	1	endlos		A3GVK0	DE000A3GVK06	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Stellar		5,2905G-5,26G-5,2535G-5,229G-5,2675G-5,275G-5,257G-5,264G-5,186G-5,2245G	5,177 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A3GVK1	DE000A3GVK14	ETC Issuance GmbH Notes Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Tezos		3,5884G-3,5788G-3,5442G-3,5128G-3,506G-3,5128G-3,4938G-3,4994G-3,4284G-3,44G	3,516 G		
US\$	1	endlos		A3GVKX	DE000A3GVKX6	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Polkadot		5,1155G-5,09G-5,046G-5,08G-5,103G-5,044G-4,9668G-4,9664G-4,9882G	4,92 G		
US\$	1	endlos		A3GVKY	DE000A3GVKY4	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Cardano		5,485G-5,436G-5,419G-5,4335G-5,5105G-5,4405G-5,5435G-5,438G-5,371G	5,213 G		
US\$	1	endlos		A3GVKZ	DE000A3GVKZ1	Null-Kupon, O.END ETN 21(unl.) Solana		12,18G-2,203G-2,271G-2,169G-2,165G-1,947G-1,997G-1,696G-1,715G	12,073 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		109,125G-8,045G	109,16 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A3KNA8	XS2315951041	Eurasian Development Bank Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27) 2 1/4%, zinsv. v. 14.09.21-13.03.27, v. 14.09.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)	89,47G-9,882G	89,743 G	4,26	4,25	
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3KV13	XS2385386029		87,85G-8,41G	88,03 G	4,52	4,52	
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	99,7G-9,54G	99,85 G	5,72	5,71	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5		99,75G-100,3-0,01G	98,52 G	5,57	5,56	
Euro	100.000	22.09.31	22.09.	A3KWJH	ES0457089029	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cédulas Hipotecarias 0 1/8%, v. 22.09.21(31), EO-Cédulas Hipotec. 2021(31)		89,77G-9,85G	89,38 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A193AG	BE6305977074	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 10.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/4%, v. 07.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)	100,525G-0,525G	100,5 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	A195FS	BE6307618965		100,255G-0,255G	100,246 G			
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462		97,16G-7,18G	97,06 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A189Z5	XS1529559525	Euroclear Investments S.A. Senior Notes 1 1/8%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 11.04.18(30), EO-Notes 2018(18/30)	99,48G-9,68G	99,4 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	11.04.30	11.04.	A19YYD	XS1797663702		99,84G-100,07G	99,639 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48) 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)	101G-0,794G	101 G	2,58	2,58	
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428		86,47G-6,502G	86,44 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180K3	XS1400224546	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	100,325G-0,27G	100,3 G			
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009		96,08G-6,08G	95,91 G	0,93		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253		91,86G-2,01G	91,78 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689		86,11G-6,31G	85,91 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026		84,06G-4,31G	83,52 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966		93,683G-3,773G	93,599 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)	109,64G-9,68G	109,5 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687		87,62G-7,84G	87,3 G	1,97	1,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,09G-2,11G	102,09 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 29.04.15-28.04.23, EO-FLR Notes 2015(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		98,81G-9,19G	99,31 G		
Euro	1.000	endlos	29.04.	A1Z0S9	XS1224953882			101,96G-1,97G	101,83 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105			99,72G-9,732G	99,717 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025) 1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023) 1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028) 1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032) 0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		102,135G-2,23G	102,07 G	1,16	1,16
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011			101,66G-1,69G	101,66 G	0,54	0,54
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279			99,76G-100,02G	99,66 G	1,5	1,5
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006			93,47G-3,74G	93,27 G	1,8	1,8
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625			87,3G-7,67G	87,08 G	1,68	1,68
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,676G-5,149G	94,65 G	2,63	2,63
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41) 0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,07G-0,082G	99,944 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			96,411G-6,565G	96,139 G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271			95,29G-5,37G	95,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592			84,84G-5,47G	84,6 G	2,46	2,46
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402			90,35G-0,56G	90,12 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 2 7/8%, v. 20.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 01.10.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 27.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37) 0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26) 1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37) 0 1/5%, v. 16.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)	S s	(exA)-97,71G-7,88G	97,56 G	1	1
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			(exA)-100,022G-0,013G	99,924 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			(exA)-101,17G-1,374G	100,932 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1A2KZ	EU000A1A2KZ4			108G-8,01G	107,9 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			(exA)-121,74G-1,98G	121,57 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			(exA)-129,91G-30,21G	129,64 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			(exA)-112,11G-2,24G	112,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			110,05G-0,13G	109,975 G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			(exA)-142,87G-3,15G	142,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			109,41G-9,5G	109,31 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.11.23	04.11.	A1Z663	EU000A1Z6630			100,96G-0,97G	100,925 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			103,58G-3,722G	103,262 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			(exA)-103,28G-3,28G	103,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			103,2G-3,39G	103,1 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.10.30	04.10.	A28385	EU000A283859			92,1G-2,33G	92,02 G	0,94	
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867			80,74G-1,03G	80,52 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451			98,1G-8,1G	98 G	0,54	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			76,54G-6,95G	76,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			85,24G-5,47G	85,06 G	1,19	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074			95,09G-5,19G	94,95 G	0,8	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702			86,73G-6,89G	86,41 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			90,75G-0,98G	90,51 G	1,1	1,1
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42			88,901G-9,179G	88,702 G	0,9	0,9
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4			98,248G-8,213G	98,094 G	0,51	0,51
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8			99,172G-9,501G	99,071 G	1,05	1,05
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6			98,321G-8,659G	98,118 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.06.36	04.06.	A3KM90	EU000A3KM903			86,58G-6,9G	86,41 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7		97,73G-7,75G	97,62 G	0,58		
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5		83,3G-3,66G	83,03 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	Europäische Union Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		87,3G-7,56G	87,08 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		93,71G-3,81G	93,59 G	0,89	
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47)		89,12G-9,45G	88,82 G	1,25	1,25
Euro	1	04.07.31	04.07.	A3KSXE	EU000A3KSXE1	v. 22.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,96G-1,085G	90,74 G	1,02	
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3	v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		91,151G-1,313G	91,01 G	1,01	
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1	0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		85,409G-5,678G	85,204 G	1,05	1,05
Euro	1	06.07.26	06.07.	A3KTGV	EU000A3KTGV8	v. 06.07.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		97,376G-7,425G	97,303 G	0,62	
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6	0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		85,927G-6,29G	85,599 G	1,26	1,26
Euro	1	04.10.28	04.10.	A3KWCF	EU000A3KWCF4	v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,602G-4,716G	94,521 G	0,84	
US\$	1.000	15.10.24	15.JAJO	A283Q5	US29874QEK67	European Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 0,3291%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.20(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)		100,19G-0,2G	100,15 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.08.22	19.FMAN	A2R99T	US29874QDQ47	0,310736843%, zinsv. v. 19.11.21-21.02.22, v. 29.08.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,04G-0,05G	100,04 G	0,18	0,18
£	1.000	28.02.24	28.FMAN	A2RYKE	XS1957351072	0,5046000000000001%, zinsv. v. 29.11.21-27.02.22, v. 28.02.19(24), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,54G-0,52G	100,52 G	0,23	0,23
ZAR	5.000	07.04.27		190777	XS0074789503	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		69,36G-9,56G	69,34 G		
ZAR	5.000	17.06.27		191715	XS0076593267	Null-Kupon, v. 01.06.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		68,22G-8,62G	68,02 G		
ZAR	50.000	30.12.27		195251	XS0080713497	Null-Kupon, v. 01.10.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(27)		65,13G-5,57G	64,98 G		
A\$	10.000	10.02.28		197401	XS0084124725	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), AD-Zero Med.-T. Nts 1998(28)		81,51G-1,51G	81,53 G		
ZAR	50.000	31.12.29		197517	XS0084291201	Null-Kupon, v. 01.03.98(29), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(29)		54,47G-4,99G	54,35 G		
A\$	10.000	21.11.23	21.MN	A0VJ4W	XS0700194003	0 1/2%, v. 21.11.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		96,728G-6,551G	96,424 G	1,03	1,03
A\$	10.000	01.09.23	01.MS	A0VQZ4	XS0659566169	0 1/2%, v. 01.09.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,99G-7,99G	97,97 G	1,02	1,02
RUB	50.000	24.07.23	24.07.	A19B74	XS1555164299	6%, v. 24.01.17(23), RL-Medium-Term Notes 2017(23)		(ausg)			
US\$	1.000	07.03.23	07.MS	A19XUR	US29874QDH48	2 3/4%, v. 07.03.18(23), DL-Med.-T.Nts 2018(23) 144A		100,76G-0,76G	100,75 G	1,92	1,92
US\$	1.000	25.11.25	25.MN	A285J7	US29874QEL41	0 1/2%, v. 25.11.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		92,14G-2,17G	92,14 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.01.26	28.JJ	A28798	US29874QEM24	0 1/2%, v. 28.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,8G-1,86G	91,82 G	1,09	1,09
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TLR	US29874QEE08	1 1/2%, v. 13.02.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		96,63G-6,66G	96,61 G	2,74	2,74
US\$	1.000	19.05.25	19.MN	A28XK2	US29874QEG55	0 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,26G-3,29G	93,25 G	1,07	1,07
US\$	1.000	10.07.23	10.JJ	A28ZKL	US29874QEH39	0 1/4%, v. 10.07.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23) 144A		97,46G-7,53G	97,46 G	0,51	0,51
US\$	1.000	27.09.24	27.MS	A2R8GW	US29874QAY08	1 5/8%, v. 27.09.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		97,56G-7,58G	97,57 G	2,66	2,66
RUB	50.000	05.11.24	05.11.	A2R92A	XS2075938188	5%, v. 05.11.19(24), RL-Medium-Term Notes 2019(24)		(ausg)			
TRY	1.000	05.10.22	05.10.	A2RSMA	XS1889053150	24%, v. 05.10.18(22), TN-Medium-Term Notes 2018(22)		98,7G-9,5G	98,7 G	23,68	22,41
TRY	1.000	04.10.23	04.10.	A2RSPZ	XS1890137364	21%, v. 04.10.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		95,58-T-6,48-T	94,75 G	23,58	23,07
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6X	XS1933817824	v. 10.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		99,405G-9,405G	99,32 G	0,34	
RUB	50.000	22.01.26		A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.16(26), RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)		(ausg)			
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		96,03G-6,14G	95,94 G		
£	1.000	29.06.23	28.MJSD	A192WD	XS1848770407	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,6892%, zinsv. v. 29.12.21-28.03.22, v. 29.06.18(23), LS-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,37G-0,37G	100,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 17.01.22-18.04.22, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,02G-0,98G	101,03 G	-0,43	
£	1.000	08.09.25	08.MJSD	A2813L	XS2226677982	1,2598100000000001%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 08.09.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		103,05G-3,07G	103,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	1,4246000000000001%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		111,505G-1,348G	111,295 G		
£	1.000	18.01.27	19.JAJO	A287QJ	XS2287877018	1,0931%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.22, v. 18.01.21(27), LS-FLR Med.-Term Nts 2021(27)		104,1G-4,1G	104,08 G	0,23	0,23
£	1.000	15.01.25	15.JAJO	A28R3N	XS2101432388	0,3961%, zinsv. v. 15.10.21-16.01.22, v. 15.01.20(25), LS-FLR Med.-Term Nts 2020(25)		100,62G-0,62G	100,61 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.01.23	22.JAJO	A28R5F	XS2104969550	1,4249000000000001%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.01.20(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		101,59G-1,567G	101,579 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,4261999999999999%, zinsv. v. 11.10.21-09.01.22, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	101,026G-1,01G	100,993 G		
£	1.000	12.03.26	12.MJSD	A2RY3L	XS1961135172	0,606%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 12.03.19(26), LS-FLR Med.-Term Nts 2019(26)		100,96G-0,98G	100,97 G	0,36	0,36
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		125,94G-6G	125,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		139,01G-9,21G	138,69 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		107,765G-7,76G	107,725 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		113,57G-3,565G	113,47 G	0,6	0,6
A\$	10.000	26.10.23	26.AO	A0VQR8	XS0686578575	0 1/2%, v. 26.10.11(23), AD-Medium-Term Notes 2011(23)		97,47G-7,53G	97,41 G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,35G-9,61G	99,2 G	1,04	1,04
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,005G-0,07G	99,52 G	3,11	3,1
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,925G-9,93G	99,885 G	0,05	
£	1.000	21.09.26	21.09.	A18584	XS1490724975	1%, v. 21.09.16(26), LS-Medium-Term Notes 2016(26)		96,55G-6,66G	96,542 G	1,79	1,78
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		89,88G-90,16G	89,73 G	1,11	1,11
PLN	1.000	25.08.26	25.08.	A186HF	XS1492818866	2 3/4%, v. 29.09.16(26), ZY-Medium-Term Notes 2016(26)		91,5G-1,51G	91,5 G	4,95	4,94
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,41G-7,405G	97,315 G	0,67	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		95,25G-5,4G	95,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		92,36G-2,97G	92,14 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,435G-9,435G	99,39 G	0,29	
MXN	1.000	23.01.23	23.01.	A189M6	XS1524609531	5 1/2%, v. 28.11.16(23), MN-Medium-Term Notes 2016(23)		97,5G-7,46G	97,43 G	8,89	8,81
skr	10.000	12.11.26	12.11.	A18W1Y	XS1347679448	1 3/4%, v. 21.01.16(26), SK-Medium-Term Notes 2016(26)		100,26G-0,27G	100,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		98,18G-8,33G	97,89 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,815G-8,86G	98,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,29G-0,5G	100,09 G	1,07	1,07
kann.\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A19230	XS1850436814	2 3/8%, v. 06.07.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,08G-0,165G	100,08 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,335G-9,33G	99,25 G	0,58	0,58
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A193M2	XS1858079160	1,645%, v. 24.07.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23)		99,62G-9,71G	99,63 G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,77G-8,8G	98,7 G	0,67	0,67
skr	10.000	19.07.22	19.07.	A19B2Q	XS1551293019	0 1/2%, v. 19.01.17(22), SK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,09G-0,1G	100,09 G	0,15	0,15
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,71G-8,715G	98,6 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,94G-9,02G	98,85 G	0,71	0,71
MXN	1.000	11.01.27	11.01.	A19BGN	XS1547492410	8%, v. 11.01.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		99,8G-8,2G	99,8 G	8,46	8,44
MXN	1.000	09.06.22	09.06.	A19BUJ	XS1551068080	7 1/2%, v. 20.01.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,85G-9,89G	99,89 G	7,91	7,66
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,62G-9,62G	99,68 G	0,4	0,4
MXN	1.000	07.07.27	07.07.	A19FJP	XS1588672144	6 1/2%, v. 07.04.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		93,17G-3,05G	93,42 G	8,17	8,15
ZAR	5.000	05.05.27	05.05.	A19GZ2	XS1605368536	8%, v. 05.05.17(27), RC-Medium-Term Notes 2017(27)		102,93G-3,37G	102,78 G	7,18	7,18
PLN	1.000	24.05.24	24.05.	A19H8W	XS1622379698	3%, v. 07.06.17(24), ZY-Medium-Term Notes 2017(24)		94,46G-4,53G	94,52 G	5,79	5,78
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A19HJV	XS1612977717	1 1/8%, v. 16.05.17(33), EO-Medium-Term Notes 2017(33)		100,01G-99,99G	99,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		105,81G-6,27G	105,44 G	1,21	1,21
A\$	1.000	03.02.28	03.FA	A19L78	AU3CB0245884	3,2999999999999998%, v. 03.08.17(28), AD-Medium-Term Notes 2017(28)		99,99G-9,95G	99,83 G	3,34	3,34
£	1.000	15.12.23	15.12.	A19NS8	XS1679039328	0 7/8%, v. 13.09.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		98,622G-8,637G	98,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	15.12.23	15.12.	A19PAU	XS1686550960	0,05%, v. 20.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,81G-9,825G	99,78 G	0,1	0,1
ZAR	10.000	18.10.32	18.10.	A19QLK	XS1697550512	Null-Kupon, v. 01.10.17(32), RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)		42,88G-3,36G	42,89 G		
kann.\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19U0N	XS1751357077	2 3/8%, v. 18.01.18(23), CD-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,46G-0,42G	100,42 G	1,84	1,84
A\$	1.000	12.01.23	12.JJ	A19UK2	AU3CB0249787	2,7000000000000002%, v. 12.01.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23)		101,081G-1,061G	101,061 G	1,31	1,31
skr	10.000	12.05.28	12.05.	A19UW9	XS1751359016	1 3/8%, v. 22.01.18(28), SK-Medium-Term Notes 2018(28)		97,22G-7,17G	97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.10.48	16.10.	A19UYH	XS1753042743	1 1/2%, v. 18.01.18(48), EO-Medium-Term Notes 2018(48)		106,33G-6,8G	105,99 G	1,2	1,2
MXN	1.000	30.07.23	30.07.	A19VJU	XS1760115649	7 1/2%, v. 30.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,145G-8,06G	98 G	9,07	9
MXN	10.000	30.01.25	30.01.	A19VNC	XS1760775145	7 3/4%, v. 30.01.18(25), MN-Medium-Term Notes 2018(25)		97,1G-7,08G	97,08 G	8,95	8,93
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,6G-0,68G	100,5 G	0,75	0,75
£	1.000	07.03.25	07.03.	A19YY6	XS1805260483	1 3/8%, v. 17.04.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,67G-8,72G	98,671 G	1,83	1,83
US\$	1.000	13.06.25	13.JD	A19ZWJ	XS1811852109	2 7/8%, v. 25.04.18(25), DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		100,53G-0,55G	100,49 G	2,71	2,71
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,685G-1,685G	101,69 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,02G-4,21G	123,86 G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
£	1.000	08.06.37	08.06.	A1G0F0	XS0740808802	3 7/8%, v. 07.02.12(37), LS-Medium-Term Notes 2012(37)		124,03G-4,84G	123,44 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		113,5G-3,57G	113,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		141,82G-1,7G	141,51 G	1,25	1,25
£	1.000	07.12.27	07.12.	A1G3BQ	XS0768478868	3 3/4%, v. 12.04.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		110,14G-0,3G	110,08 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		107,235G-7,245G	107,175 G	0,62	0,62
A\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G803	AU3CB0198034	5%, v. 22.08.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		101,7G-1,71G	101,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,43G-1,44G	101,435 G		
PLN	10.000	25.10.22	25.10.	A1HBH2	XS0845917342	4 1/4%, v. 25.10.12(22), ZY-Medium-Term Notes 2012(22)		99,59G-9,6G	99,6 G	4,95	4,9
£	100	31.10.22	31.10.	A1HBWT	XS0849420905	2 1/2%, v. 31.10.12(22), LS-Medium-Term Notes 2012(22)		100,82G-0,81G	100,82 G	1,06	1,06
skr	10.000	13.11.23	13.11.	A1HCAQ	XS0852107266	2 3/4%, v. 13.11.12(23), SK-Medium-Term Notes 2012(23)		102,77G-2,75G	102,63 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		116,54G-6,81G	116,23 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		123,65G-3,93G	123,02 G	1,25	1,25
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		101,59G-1,54G	101,54 G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,36G-2,365G	102,35 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		114,45G-4,6G	114,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		119,65G-9,8G	119,34 G	1,15	1,15
skr	10.000	02.03.27	02.03.	A1V3A4	XS1572222526	1 1/2%, v. 02.03.17(27), SK-Medium-Term Notes 2017(27)		98,62G-8,59G	98,62 G	1,8	1,8
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,805G-8,82G	98,75 G	0,25	0,25
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,04G-0,045G	100,06 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		101,08G-1,085G	101,03 G	0,43	0,43
ZAR	5.000	18.08.25	18.08.	A1Z497	XS1274823571	8 3/4%, v. 18.08.15(25), RC-Medium-Term Notes 2015(25)		105,14G-5,43G	105,14 G	6,87	6,85
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A1Z5Q9	XS1280834992	0 1/2%, v. 27.08.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,795G-0,81G	100,77 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,435G-3,435G	103,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,885G-1,775G	101,76 G		
ZAR	5.000	29.07.22	29.07.	A1ZMD2	XS1090019370	8 3/8%, v. 29.07.14(22), RC-Medium-Term Notes 2014(22)		100,57G-0,64G	100,57 G	6,08	5,96
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,41G-2,44G	102,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.09.45	15.09.	A1ZN7D	XS1107247725	1 3/4%, v. 08.09.14(45), EO-Medium-Term Notes 2014(45)		110,13G-0,44G	109,7 G	1,23	1,23
ZAR	10.000	17.09.24	17.09.	A1ZPT3	XS1110395933	8 1/2%, v. 17.09.14(24), RC-Medium-Term Notes 2014(24)		103,97G-4,11G	104,08 G	6,6	6,57
skr	10.000	12.05.25	12.05.	A1ZU47	XS1171476143	1 1/4%, v. 23.01.15(25), SK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,86G-8,87G	98,73 G	1,63	1,63
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A1ZUWK	XS1167524922	8 1/8%, v. 22.01.15(26), RC-Medium-Term Notes 2015(26)		103,49G-3,9G	103,37 G	7,11	7,09
ZAR	5.000	28.02.23	28.02.	A1ZVL6	XS1179347999	7 1/4%, v. 09.02.15(23), RC-Medium-Term Notes 2015(23)		101G-1G	100,99 G	6,04	6,03
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		99,93G-100,13G	99,8 G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,17G-1,8G	91,52 G	1,02	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,31G-5,43G	95,23 G	0,79	
kann.\$	1.000	28.01.28	28.JJ	A2871D	XS2289822376	1%, v. 28.01.21(28), CD-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		89,85G-9,99G	89,89 G	2,22	2,22
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		71,22G-1,59G	71 G	0,14	0,14
US\$	1.000	26.03.26	26.MS	A287C1	US298785JK32	0 3/8%, v. 12.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		91,17G-1,19G	91,09 G	0,82	0,82
A\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A287CD	AU3CB0277077	0 3/4%, v. 15.01.21(27), AD-Medium-Term Notes 2021(27)		88,15G-8,15G	87,72 G	1,7	1,7
£	1.000	14.12.26	14.12.	A287D3	XS2281370903	0 1/8%, v. 14.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		92,39G-2,41G	92,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287JR	XS2283340060	v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,66G-9,68G	91,67 G	1,25	
Euro	1.000	15.05.41	15.05.	A287L4	XS2287879733	0,01%, v. 19.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		79,43G-9,74G	79,17 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		93,37G-3,51G	93,25 G	0,11	0,11
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A28RSK	XS2100001192	1 3/4%, v. 15.01.20(25), NK-Medium-Term Notes 2020(25)		97,76G-7,76G	97,64 G	2,55	2,55
£	1.000	14.07.23	14.07.	A28RWWM	XS2099761376	0 3/4%, v. 14.01.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,93G-8,96G	98,94 G	1,51	1,51
kann.\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SEB	XS2102297012	1 9/10%, v. 22.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)		97,89G-7,97G	97,86 G	2,68	2,67
ZAR	10.000	23.01.30	23.01.	A28SFM	XS2105803527	7 1/4%, v. 23.01.20(30), RC-Medium-Term Notes 2020(30)		98,02G-8,94G	97,982 G	7,43	7,42
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28SUZ	XS2110832040	0 3/4%, v. 31.01.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27)		94,62G-4,76G	94,6 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,36G-8,38G	98,3 G	0,55	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A28U97	XS2148404994	v. 31.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,22G-0,22G	100,21 G	-0,19	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		95,06G-5,16G	94,96 G	0,82	
nkr	10.000	24.04.23	24.04.	A28WC4	XS2159970065	0 5/8%, v. 24.04.20(23), NK-Medium-Term Notes 2020(23)		98,88G-8,9G	98,89 G	1,26	1,26
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A28WV2	XS2168048564	v. 06.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,23G-6,3G	96,14 G	0,73	
Euro	1.000	15.11.35	15.11.	A28Y4M	XS2194790262	0,01%, v. 29.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		84,8G-5,04G	84,64 G	0,02	0,02
MXN	10.000	19.06.24	19.06.	A28Y80	XS2191236715	4 1/4%, v. 19.06.20(24), MN-Medium-Term Notes 2020(24)		90,87G-0,86G	90,99 G	8,99	8,96
Euro	1.000	15.06.40	15.06.	A28YJX	XS2189259018	0 1/4%, v. 15.06.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		83,77G-4G	83,54 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
RUB	50.000	17.07.24	17.07.	A28Z6M	XS2205081297	3 3/4%, v. 17.07.20(24), RL-Medium-Term Notes 2020(24)		(ausg)				
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,32G-7,39G	97,26	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		96,25G-6,49G	95,84	G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.09.37	15.09.	A2R1KH	XS1989389041	0,95%, v. 02.05.19(37), EO-Medium-Term Notes 2019(37)		95,47G-5,688G	95,248	G	1,26	1,26
A\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A2R3DW	AU3CB0265163	1,45%, v. 25.07.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		98,52G-8,57G	98,44	G	2,28	2,27
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		94,65G-4,8G	94,54	G	0,26	0,26
£	1.000	15.11.24	15.11.	A2R55T	XS2036242803	0 3/4%, v. 08.08.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,37G-7,401G	97,381	G	1,54	1,54
kann.\$	1.000	23.09.22	23.MS	A2R7Z2	XS2053382763	1 7/10%, v. 23.09.19(22), CD-Med.-Term Notes 2019(22)		100,17G-0,21G	100,19	G	1,25	1,24
US\$	1.000	09.10.29	09.AO	A2R83C	US298785JA59	1 5/8%, v. 09.10.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		93,55G-3,46G	93,42	G	2,61	2,6
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		86,63G-6,752G	86,314	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	99,6G-9,605G	99,54	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	98,36G-8,51G	98,29	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,38G-9,37G	99,325	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,68G-2,864G	92,504	G	0,54	0,54
£	1.000	19.06.25	19.06.	A3K0Y2	XS2432543028	1 1/8%, v. 19.01.22(25), LS-Medium-Term Notes 2022(25)		97,98G-8,01G	97,94	G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		93,84G-3,986G	93,725	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,168G-8,249G	98,101	G	0,7	0,7
MXN	1.000	16.02.28	16.02.	A3KL2M	XS2298601514	4 1/2%, v. 16.02.21(28), MN-Medium-Term Notes 2021(28)		82,9G-2,77G	83,04	G	8,33	8,32
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		92,05G-2,2G	91,92	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		86,3G-6,7G	86,3	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,71G-4,81G	94,59	G	0,83	
nkr	10.000	09.09.24	09.09.	A3KR5V	XS2349513197	0 3/4%, v. 09.06.21(24), NK-Medium-Term Notes 2021(24)		96,109G-6,15G	95,88	G	1,55	1,55
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		96,745G-6,805G	96,697	G	0,69	
£	1.000	15.05.26	15.05.	A3KXNB	XS2398918024	0 7/8%, v. 20.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		96,37G-6,45G	96,31	G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		96G-6,121G	95,936	G	0,71	
						European Investment Bank (EIB) Notes						
£	1.000	07.12.28		829298	XS0094675641	Null-Kupon, v. 01.02.99(28), LS-Zero Notes 1999(28)		88,68G-8,88G	88,56	G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds						
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A19EFY	US298785HK59	2 3/8%, v. 14.03.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,31G-0,315G	100,31	G	0,73	0,72
US\$	1.000	24.05.27	24.MN	A19H0E	US298785HM16	2 3/8%, v. 24.05.17(27), DL-Bonds 2017(27)		98,68G-8,68G	98,67	G	2,67	2,67
A\$	1.000	07.08.24	07.FA	A1ZDBH	AU3CB0218444	4 3/4%, v. 07.02.14(24), AD-Bonds 2014(24)		104,955G-5,03G	104,82	G	2,53	2,53
A\$	1.000	17.10.25	17.AO	A1ZZ2K	AU3CB0228823	2 9/10%, v. 17.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		99,805G-9,76G	99,57	G	2,99	2,99
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.36	15.FA	A0GN4P	US298785DV50	4 7/8%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(36)		125,01G-4,6G	125,92	G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.04.26	13.AO	A18Z2Y	US298785HD17	2 1/8%, v. 13.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,82G-7,85G	97,82	G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A193CJ	US298785HR03	2 7/8%, v. 17.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,79G-0,82G	100,8	G	2,27	2,27
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QT9	US298785HN98	2%, v. 18.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,03G-0,05G	100,05	G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19UU8	US298785HP47	2 1/2%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,55G-0,58G	100,55	G	1,88	1,88
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJCK	US298785GS94	1 7/8%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,86G-7,905G	97,86	G	2,66	2,66
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1Z4EN	US298785GX89	2 1/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,415G-0,43G	100,41	G	1,05	1,04
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A1ZC02	US298785GJ95	3 1/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,41G-1,42G	101,41	G	2,46	2,46
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,72G-9,74G	99,72	G	2,62	2,62
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A282G3	US298785JG20	0 3/8%, v. 16.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		91,78G-1,8G	91,73	G	0,82	0,82
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282R9	US298785JH03	0 3/4%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,92G-6,73G	86,76	G	1,73	1,73
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A28347	US298785JJ68	0 5/8%, v. 21.10.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,42G-9,44G	89,42	G	1,39	1,39
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R3K	US298785JB33	1 5/8%, v. 14.01.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,03G-7,07G	97,02	G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A28TEK	US298785JC16	1 3/8%, v. 11.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,22G-9,22G	99,21	G	2,1	2,1
US\$	1.000	25.07.25	25.JJ	A28WF2	US298785JD98	0 5/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,4G-3,43G	93,41	G	1,34	1,34
US\$	1.000	17.05.30	17.MN	A28XGJ	US298785JE71	0 7/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,43G-7,38G	87,42	G	2	2
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A28YB0	US298785JF47	0 1/4%, v. 09.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,06G-7,09G	97,05	G	0,51	0,51
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,425G-9,42G	99,38	G	2,54	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A2R7AK	US298785HZ29	1 3/8%, v. 05.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,08G-0,09G	100,08 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.12.23	14.JD	A2RTMX	US298785HT68	3 1/8%, v. 30.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,14G-1,17G	101,14 G	2,43	2,42
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RWE0	US298785HV15	2 5/8%, v. 15.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,26G-0,28G	100,26 G	2,49	2,49
US\$	1.000	20.05.22	20.MN	A2RX7C	US298785HW97	2 5/8%, v. 21.02.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,275G-0,24G	100,25 G	0,66	0,65
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3K0UX	US298785JQ02	1 3/8%, v. 12.01.22(27), DL-Notes 2022(27)		94,2G-4,2G	94,19 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3K22G	US298785JR84	1 3/4%, v. 08.03.22(29), DL-Notes 2022(29)		94,557G-4,6G	94,62 G	2,62	2,62
US\$	1.000	14.02.31	14.FA	A3KLV9	US298785JL15	1 1/4%, v. 16.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,99G-9,78G	89,78 G	2,56	2,56
US\$	1.000	24.07.24	24.JJ	A3KP53	US298785JM97	0 3/8%, v. 27.04.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,06G-5,09G	95,05 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	A3KQX0	US298785JN70	1 5/8%, v. 13.05.21(31), DL-Notes 2021(31)		93,03G-2,85G	92,85 G	2,52	2,52
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A3KVKS	US298785JP29	0 3/4%, v. 01.09.21(26), DL-Notes 2021(26)		91,955G-1,915G	91,74 G	1,63	1,63
						European Investment Bank (EIB) Senior Notes					
US\$	10.000	06.11.26		134708	XS0070553820	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), DL-Zero Notes 1996(26)		88,5G-8,39G	88,34 G		
Yen	100.000	18.01.27	18.JJ	A0G485	XS0282506657	2,1499999999999999%, v. 18.01.07(27), YN-Notes 2007(27)		109,85G-9,86G	110,03 G	0,08	0,08
Yen	100.000	26.01.26	26.JJ	A0GMFC	XS0241594778	1 9/10%, v. 26.01.06(26), YN-Notes 2006(26) Reg.S		107,21G-7,21G	107,28 G	0,01	0,01
						European Investment Bank (EIB) Zero Medium - Term Notes					
TRY	1.000	05.09.22		A0N19L	XS0318345971	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22)		89,2G-9,21G	88,65 G		
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	30.11.35	30.11.	A1A29V	CH0119542634	2%, v. 30.11.10(35), SF-Anl. 2010(35)		112,21G-3,18G	111,69 G	0,96	0,96
sfrs	5.000	02.08.24	02.08.	A1G6R0	CH0188927450	1 1/2%, v. 02.08.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,85G-2,86G	102,81 G	0,26	0,26
						Eustream A.S. Registered Notes					
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		74,31G-4,53G	74,63 G	4,29	4,29
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		95,94G-6,03G	95,88 G	2,16	2,16
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		100,31G-0,462G	100,32 G	2,16	2,15
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		100,93G-0,95G	100,85 G	1,72	1,71
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,435G-1,44G	101,35 G	0,3	0,3
						EVAN Group plc Bonds					
Euro	1.000	31.07.22	31.07.	A19L42	DE000A19L426	6%, v. 31.07.17(22), EO-Bonds 2017(19/22)		51-T-1-T	51 G	21,79	21,79
						Evergy Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7L5	US30034WAB28	2 9/10%, v. 09.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,95G-4,18G	93,89 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R7PL	US30034WAA45	2,4500000000000002%, v. 09.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,96G-7,15G	97,28 G	3,71	3,71
						Evergy Kansas Central Inc. First Mortgage Bonds					
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VY4	US30036FAA93	3,4500000000000002%, v. 09.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50)		92,46G-2,35G	92,41 G	3,94	3,94
						Eversource Energy Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RVKG	US30040WAF59	4 1/4%, v. 13.12.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Ser.O	S s	103,685G-3,54G	103,46 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3K2WD	US30040WAQ15	2 9/10%, v. 25.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27) Ser.V	S s	97,215G-7,305G	97,34 G	3,53	3,53
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		100,08G-0,09G	100,095 G		
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		100,545G-0,545G	100,51 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,955G-8,97G	98,915 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	07.09.28 18.09.25	07.09. 18.09.	A185QB A289NX	DE000A185QB3 DE000A289NX4	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		95,12G-5,24G 97,83G-7,92G	94,96 G 97,74 G	1,53 1,24	1,53 1,24
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5VW	DE000A3E5VW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, Zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		91,29G-1,552G	90,984 G	1,6	1,6
US\$ US\$	1.000 1.000	20.03.23 02.04.24	20.MS 02.AO	A19EUL A2RZ47	XS1533915721 XS1843443273	Evraz PLC Registered Notes 5 3/8%, v. 20.03.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 5 1/4%, v. 02.04.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg) (exA)-(ausg)			
Euro Euro	1.000 1.000	08.06.28 22.10.32	08.06. 22.10.	A3E5L9 A3H2TW	DE000A3E5L98 DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28) 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		92,71G-2,83G 85,42G-5,7G	92,482 G 85,18 G	0,54 0,87	0,54 0,87
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.30 15.04.50	15.AO 15.AO	A28VL8 A28VL9	US30161NAX93 US30161NAY76	Exelon Corp. Registered Notes 4,0499999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,7000000000000002%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		102,77G-2,86G 109,62G-9,49G	102,69 G 109,33 G	3,67 4,17	3,67 4,17
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,4969999999999999%, zinsv. v. 03.04.17-31.05.22, v. 17.06.14(22), DL-FLR Notes 2014(22/22)		100,06G-0,07G	100,06 G	3,04	3
US\$ US\$	1.000 1.000	01.10.39 15.06.42	01.AO 15.JD	A1AMW9 A1HEWL	US30161MAG87 US30161MAN39	Exelon Generation Co. LLC Registered Notes 6 1/4%, v. 23.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5,5999999999999996%, v. 18.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,82G-3,496G 105,85G-7,209G	113,11 G 106,331 G	5,14 5,09	5,14 5,09
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		106,096G-5,848G	106,062 G	1,25	1,25
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.12.22 18.01.28 08.10.24 19.01.31 14.10.34	02.12. 18.01. 08.10. 19.01. 14.10.	A18VJZ A19UYV A1ZQW2 A287RF A2R831	XS1329671132 XS1753808929 XS1119021357 XS2283188683 XS2058888616	EXOR N.V. Senior Notes 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Notes 2015(22/22) 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31) 1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		100,63G-0,62G 99,39G-9,52G 104,23G-4,28G 87,26G-7,5G 88,99G-9,25G	100,64 G 99,28 G 104,2 G 87,11 G 88,83 G	1,17 1,84 0,77 2 2,78	1,16 1,84 0,77 2 2,78
US\$ US\$	1.000 1.000	15.02.26 15.08.24	15.FA 15.FA	A187VN A1ZNL1	US30212PAM77 US30212PAJ49	Expedia Group Inc. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 08.12.15(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 18.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,27G-4,45G 102,27G-2,37G	104,18 G 102,47 G	3,78 3,47	3,78 3,47
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.28 15.02.30 15.03.31 01.08.27	15.FA 15.FA 15.MS 01.FA	A19TFV A28UL9 A3KRNT A3KRNU	US30212PAP09 US30212PAR64 US30212PBH73 US30212PBK03	Expedia Group Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 21.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 3 1/4%, v. 19.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 03.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4 5/8%, v. 14.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,32G-9,45G 94,82G-4,98G 92,07G-2,33G 103,51G-3,555G	98,93 G 94,82 G 92,275 G 103,445 G	3,94 4,04 4,02 3,92	3,94 4,04 4,02 3,91
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,5600000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		98,197G-8,444G	98,017 G	1,75	1,75
Euro £	1.000 1.000	25.06.26 29.10.25	25.06. 29.10.	A19H4A A283BL	XS1621351045 XS2237991240	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,739%, v. 05.10.20(25), LS-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,99G-0,94G 92,29G-2,3G	100,91 G 92,3 G	1,15 1,6	1,14 1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	17.05.22	17.MN	A19HNP	US30216BGT35	Export Development Canada Guaranteed Bonds 2%, v. 17.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,16G-0,165G	100,08 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/2%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,06G-8,08G	98,02 G	0,69	
Euro	1.000	07.03.26	07.03.	A2RYPG	XS1959338630		97,65G-7,733G	97,626 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	25.02.27	25.02.	A3K2PY	XS2448412879		98,975G-8,34G	98,215 G	0,85	0,85	
US\$	5.000	21.02.24	21.FA	A2RX7R	US30216BHH87	Export Development Canada Registered Notes 2 5/8%, v. 21.02.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,23G-0,25G	100,22 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.08.22	21.FMAN	A19MZH	XS1656195796	Export-Import Bank of India Floating Rate Medium -Term Notes 1,4810000000000001%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 21.08.17(22), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(22)		100,075G-0,084G	100,083 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VPL	US30216KAC62	Export-Import Bank of India Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.02.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S 3 1/4%, v. 15.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 3 7/8%, v. 12.03.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)	S s	98,22G-8,25G	98,21 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R1F	US30216KAE29			93,91G-3,88G	93,96 G	4,22	4,22
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY4Q	XS1960399530			100,52G-0,54G	100,51 G	3,61	3,61
US\$	1.000	16.08.22	18.FMAN	A2R6VF	US30231GBA94	Exxon Mobil Corp. Floating Rate Notes 0,78857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,04G-0,05G	100,04 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YRB	US30231GAR39	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 2,726%, v. 03.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3,0430000000000001%, v. 03.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,1139999999999999%, v. 03.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,7090000000000001%, v. 06.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,5670000000000002%, v. 06.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,2270000000000003%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,327%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,992%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3,294%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,4820000000000002%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1,571%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 2,6099999999999999%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,452%, v. 15.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S 1,9019999999999999%, v. 16.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22) 2,0190000000000001%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,2749999999999999%, v. 16.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,4399999999999999%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,9950000000000001%, v. 16.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,0950000000000002%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		100,62G-0,61G	100,67 G	2,05	2,05
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YRC	US30231GAT94		100,235G-0,49G	100,41 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YRE	US30231GAW24		106,57G-6,949G	106,68 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69		101,24G-1,16G	101,15 G	2,58	2,57	
US\$	1.000	06.03.25	06.MS	A1ZX8A	US30231GAF90		99,4G-9,49G	99,42 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	06.03.45	06.MS	A1ZX8G	US30231GAN25		97,55G-7,45G	97,52 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U9L	US30231GBF81		107,39G-7,45G	107,31 G	3,69	3,69	
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U9M	US30231GBG64		110,48G-0,69G	110,56 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U9N	US30231GBH48		99,83G-100,15G	100,08 G	2,96	2,96	
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U9P	US30231GBJ04		101,25G-0,94G	101,15 G	3,11	3,11	
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U9Q	US30231GBK76		101,99G-1,95G	101,9 G	3,23	3,23	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A28V9G	US30231GBL59		99,38G-9,43G	99,31 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V9H	US30231GBN16		95,69G-5,72G	95,61 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.04.51	15.AO	A28V9J	US30231GBM33		96,48G-6,27G	96,53 G	3,7	3,7	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A28Y5S	XS2196322155		98,86G-8,87G	98,71 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312		95,02G-5,34G	94,85 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403		90,5G-0,74G	90,24 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011		87,61G-7,91G	87,28 G	2,26	2,26	
US\$	1.000	16.08.22	16.FA	A2R6VG	US30231GBB77		99,88G-9,39G	99,95 G	3,65	3,6	
US\$	1.000	16.08.24	16.FA	A2R6VH	US30231GBC50		98,545G-8,675G	98,68 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	16.08.26	16.FA	A2R6VJ	US30231GBD34		97,16G-7,21G	97,285 G	2,98	2,98	
US\$	1.000	16.08.29	16.FA	A2R6VK	US30231GBE17	95,42G-5,3G	95,38 G	3,19	3,18		
US\$	1.000	16.08.39	16.FA	A2R6VL	US30231GAY89	91,71G-1,73G	92,06 G	3,67	3,67		
US\$	1.000	16.08.49	16.FA	A2R6VM	US30231GAZ54	89,12G-8,96G	89,55 G	3,78	3,78		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		28,5G-8,51G	28,5 G	37,11	37,11
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		3,25G-3,5G	4 B	185,05	185,05	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		3,65G-3,65-T-3,65-T	3,25 G	175,18	175,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		91,21G-1,7G 94,615G-4,7G	91,08 G 94,5 G	2,72 2,3	2,72 2,3
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,51G-0,53G 99,54G-9,56G	100,44 G 99,42 G	1,69 2	1,69 1,99
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393						
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		87,7G-7,732G	87,444 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.03.78	07.03.	A19NTE	XS1677911825	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 07.09.17-06.03.23, v. 07.09.17(78), EO-FLR Secs 2017(23/78)		98,11G-8,2G	98,11 G	3,07	3,07
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Faurecia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		97,25G-7,25G 93,83G-3,95G 95,26G-5,412G 89,18G-9,23G 86,37G-6,46G 91,41G-1,482G	97,2 G 93,82 G 95,479 G 89,11 G 86,27 G 91,407 G	3,57 4,95 4,38 4,79 4,66 4,79	3,57 4,95 4,38 4,79 4,66 4,79
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543						
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002						
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046						
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871						
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301						
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A284A8	XS2243733685						
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A282LF	XS2231792586	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 18.09.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(23/23) 0 1/2%, v. 13.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,86G-100,59G 98,92G-8,91G	100,58 G 98,89 G	0,09 0,95	0,09 0,95
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A2R7MQ	XS2051914963						
sfrs	5.000	23.10.23	23.10.	A2R8L4	CH0498400586	FCA Capital Suisse S.A. Guaranteed Notes 0 1/10%, v. 23.10.19(23), SF-Anl. 2019(23)		99,31G-9,48G	99,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JLX	XS1627337881	FCC Aqualia S.A. Senior Notes 1,413%, v. 08.06.17(22), EO-Notes 2017(22/22) 2,629%, v. 08.06.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		100,045G-0,055G 101,76G-1,81G	100,05 G 101,63 G	1,09 2,25	1,08 2,25
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JLY	XS1627343186						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2SA9H	XS2081491727	FCC Servicios Medio Ambiente Holding S.A. Guaranteed Notes 0,815%, v. 04.12.19(23), EO-Notes 2019(23/23) 1,661%, v. 04.12.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,27G-0,22G 97,84G-7,98G	100,26 G 97,73 G	0,68 2,12	0,68 2,12
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	A2SA9J	XS2081500907						
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2,7269999999999999%, v. 03.06.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,41G-0,42G 100,03G-0,04G	100,435 G 100,03 G	1,23 2,44	1,23 2,42
£	1.000	03.06.22	03.06.	A182FD	XS1426024318						
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97G-100-97,01G 100G-0,01G 97,5G-7,26G	96,51 G 98,41 G 97,35 G	5,45 6,07 6,8	5,45 6,05 6,79
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64						
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16						
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XEK	US313747BA44	Federal Realty Investment Trust LP Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,13G-7,11G	96,71 G	3,96	3,95
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1Z3	XS2440108491	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 08.02.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,89G-5,912G	95,79 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A3KPCM	XS2328625723	Federation des caisses Desjardins du Quebec Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 08.04.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)		96,21G-6,25G	96,14 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZJC	US31428XBF24	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,7G-0,79G	100,77 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZJD	US31428XBG07	4,5499999999999998%, v. 24.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,64G-4,49G	104,56 G	4,29	4,3
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		101,11G-1,2G	101,01 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A19BFL	US31428XBN57	4,4000000000000004%, v. 06.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,6G-2,24G	102,39 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19VVK	US31428XBP06	3,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,41G-9,6G	98,73 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.02.48	15.FA	A19VVL	US31428XBQ88	4,0499999999999998%, v. 30.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,02G-7,84G	97,8 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.08.42	01.FA	A1G7YM	US31428XAT37	3 7/8%, v. 27.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,33G-5,65G	94,85 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.02.45	01.FA	A1ZUST	US31428XBB10	4,0999999999999996%, v. 09.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		97,09G-6,43G	96,58 G	4,4	4,39
US\$	1.000	01.02.65	01.FA	A1ZUSU	US31428XBD75	4 1/2%, v. 09.01.15(65), DL-Notes 2015(15/65)		100,59G-0,13G	100,65 G	4,54	4,54
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28V0B	US31428XBZ87	4 1/4%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,16G-4,39G	104,27 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28V0C	US31428XCA28	5 1/4%, v. 07.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,5G-5,15G	115,56 G	4,36	4,36
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134	1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,23G-4,52G	93,95 G	1,95	1,95
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460	0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,97G-8,05G	97,87 G	0,92	0,92
US\$	1.000	05.08.29	05.FA	A2R5TP	US31428XBV73	3,1000000000000001%, v. 24.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,04G-8,04G	98,07 G	3,43	3,43
US\$	1.000	17.10.28	17.AO	A2RS87	US31428XBR61	4,2000000000000002%, v. 17.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,12G-4,17G	104,15 G	3,51	3,51
US\$	1.000	17.10.48	17.AO	A2RS88	US31428XBS45	4,9500000000000002%, v. 17.10.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		110,57G-0,45G	110,68 G	4,33	4,33
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931	0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		91,81G-2,06G	91,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319	0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		88,08G-8,37G	87,85 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.11.45	15.MN	A1Z9H9	US31428XBE58	Fedex Corp. Registered Notes 4 3/4%, v. 23.10.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		106,36G-5,94G	106,32 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.02.35	01.FA	A1ZULZ	US31428XBA37	3 9/10%, v. 09.01.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		98,09G-8,03G	98,11 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KP24	US31428XCE40	3 1/4%, v. 29.04.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,43G-9,25G	88,988 G	4,11	4,11
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,985G-0,975G	101,035 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,71G-9,72G	99,68 G	1,59	1,59
Euro	1.000	25.05.22	27.FMAN	A2LQLF	SE0011167972	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.02.22-24.05.22, v. 25.05.18(22), FLR-Bonds v.18(18/22)		98,15G-8,81G	98,15 G	11,06	11,06
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	5 1/2%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		99G-9,01G	99 G	6,64	6,63
Euro	100.000	14.09.22	14.09.	A18541	ES0205032016	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.09.16(22), EO-Notes 2016(22)		100,22G-0,23G	100,23 G		
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,33G-1,37G	101,24 G	0,91	0,91
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		103,9G-3,9G	103,84 G	0,76	0,76
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		91,94G-2,03G	91,69 G	1,17	1,17
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,62G-0,69G	100,51 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,1240000000000001%, zinsv. v. 14.11.17-13.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		96,91G-6,96G	96,91 G		
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A19KMQ	XS1639488771	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.06.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,73G-0,72G	100,66 G	1,27	1,27
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,78G-8,82G	98,64 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,27G-1,28G	101,27 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.09.31	04.09.	A3KR3W	PTFIDBOM0009	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 4 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(31), EO-FLR Notes 2021(31)		101,59G-1,922G	101,52 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.10.22	16.AO	A19QWS	XS1692930404	Fidelity Bank PLC Registered Bonds 10 1/2%, v. 16.10.17(22), DL-Bonds 2017(22) Reg.S		99,99G-100G	98,98 G	10,76	10,5
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282LA	US31620RAK14	Fidelity National Financial Inc. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 15.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,3G-8,37G	88,02 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,405G-0,375G	100,375 G	0,93	0,93
US\$	1.000	21.05.29	21.MN	A2R2G9	US31620MBJ45	3 3/4%, v. 21.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,33G-9,41G	99,45 G	3,88	3,88
Euro	1.000	21.05.23	21.05.	A2R2GT	XS1843436574	0 3/4%, v. 21.05.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,538G-0,55G	100,518 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		99,46G-9,572G	99,317 G	1,59	1,59
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A2R2GV	XS1843435923	2%, v. 21.05.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		100,655G-0,928G	100,468 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.05.39	21.05.	A2R2GW	XS1843436145	2,9500000000000002%, v. 21.05.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,58G-5,902G	105,348 G	2,52	2,52
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,52G-7,57G	97,45 G	1,28	1,28
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		95,36G-5,5G	95,2 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.12.22	03.12.	A2SA3K	XS2085547433	0 1/8%, v. 03.12.19(22), EO-Notes 2019(19/22)		100,09G-0,12G	100,1 G		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KMFV	US31620MBP05	0 3/8%, v. 02.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,07G-8,16G	98,09 G	0,76	0,76
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A3KMFV	US31620MBQ87	0 3/5%, v. 02.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,3G-5,39G	95,43 G	1,26	1,26
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A3KMFV	US31620MBR60	1,1499999999999999%, v. 02.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,39G-1,55G	91,37 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A3KMFY	US31620MBS44	1,6499999999999999%, v. 02.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,54G-8,84G	88,65 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMFZ	US31620MBT27	2 1/4%, v. 02.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,75G-7,78G	87,77 G	3,92	3,92
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A28WY8	US316773DA59	Fifth Third Bancorp Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 05.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,5G-5,75G	95,63 G	3,5	3,5
US\$	1.000	28.01.25	28.JJ	A2R9TC	US316773CY45	2 3/8%, v. 28.10.19(25), DL-Notes 2019(24/25)		97,07G-7,08G	97,04 G	3,5	3,5
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A3KXVU	XS2398807383	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), EO-FLR Pref.Notes 2021(26/27)		90,475G-0,485G	90,485 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		88,14G-8,75G	88,07 G	8,6	8,59
Euro	20.000	endlos	03.09.	A2810H	FI4000441860	Finnair Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.23, EO-FLR Secs 2020(23/Und.)		93,445G-3,457G	93,565 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	98,4G-8,44G	98,315 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		99,11G-9,15G	98,82 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1Z61Q	XS1294518318	0 5/8%, v. 22.09.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,41G-0,42G	100,43 G		
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		94,81G-4,9G	94,7 G	0,97	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,358G-5,506G	95,264 G	0,78	0,78
US\$	2.000	23.10.24	23.AO	A2R9ER	XS2068940753	1 5/8%, v. 23.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,35G-7,35G	97,32 G	2,73	2,72
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,415G-8,507G	98,245 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A28WRV	XS2166619663	Firmenich Productions Participations S.A.S. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 30.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,3G-9,4G	99,22 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28WRW	XS2166619820	1 3/4%, v. 30.04.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		98G-9,06G	98,21 G	1,88	1,88
sfrs	5.000	02.10.24	02.10.	A2RYXT	CH0465044680	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 0,401%, v. 02.04.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24)		99,5G-9,25G	99,11 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	31.03.27	31.03.	A3KLQA	CH0593893925	0,068%, v. 17.02.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		94,4G-4,58G	94,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		94,16G-4G	94,06 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	778809	US337932AC13	FirstEnergy Corp. Registered Notes 7 3/8%, v. 15.11.01(31), DL-Notes 2001(01/31) Ser.C	S s	122,19G-2,897G	122,04 G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19J6P	US337932AJ65	FirstEnergy Corp. Registered Notes 5,3499999999999996%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Ser.C 3 9/10%, v. 21.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser.B 2,8500000000000001%, v. 21.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Ser.A 2,6499999999999999%, v. 20.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.B 3,3999999999999999%, v. 20.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser.C	S s	102,59G-2,01G	103,23 G	5,27	5,27	
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6Q	US337932AH00		S s	100,07G-0,09G	99,9 G	3,92	3,91	
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A19J6R	US337932AG27		S s	99,68G-9,92G	99,84 G	3,16	3,12	
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7B	US337932AL12		S s	90,55G-0,94G	90,65 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7C	US337932AM94		S s	83,51G-3,48G	83,13 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28XFW	US337738BB35	Fiserv Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,6499999999999999%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 3/8%, v. 01.07.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 2 3/4%, v. 24.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,2000000000000002%, v. 24.06.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 1/2%, v. 24.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4000000000000004%, v. 24.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,2000000000000002%, v. 25.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		94,03G-4,19G	93,95 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFX	US337738BC18			91,85G-1,94G	91,81 G	3,85	3,84	
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A2R304	XS1843434017			99,81G-9,83G	99,82 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280			97,63G-7,76G	97,48 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108			96,84G-7,03G	96,63 G	2,02	2,02	
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A2R3MU	US337738AS78			99,19G-9,185G	99,07 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A2R3MV	US337738AT51			99,165G-9,36G	99,11 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.07.29	01.JJ	A2R3MW	US337738AU25			98,2G-8,4G	98,22 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.07.49	01.JJ	A2R3MX	US337738AV08			103,04G-3,18G	102,87 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR93	US337738AR95			102,24G-2,45G	102,22 G	3,81	3,8	
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,39G-1,45G	91,51 G	6,65	6,65	
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A28XCJ	US33938XAC92	Flex Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 12.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 4 7/8%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,78G-9,76G	99,73 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	12.05.30	12.MN	A28XCK	US33938XAB10			103,71G-4,01G	103,49 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	01.02.38	01.FA	A0TPVY	US341081FA03	Florida Power & Light Co. Registered First Mortgage Bonds 5,9500000000000002%, v. 16.01.08(38), DL-Bonds 2008(08/38) 3 1/8%, v. 19.11.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) 4 1/8%, v. 08.05.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 3,7000000000000002%, v. 16.11.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,9500000000000002%, v. 28.02.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) 5,96%, v. 17.03.09(39), DL-Bonds 2009(09/39) 4,0499999999999998%, v. 15.05.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4 1/8%, v. 13.12.11(42), DL-Bonds 2011(11/42) 3,7999999999999998%, v. 20.12.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 4,0499999999999998%, v. 10.09.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 3,1499999999999999%, v. 13.09.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 3,9900000000000002%, v. 26.02.19(49), DL-Bonds 2019(19/49)		125,58G-5,16G	125,06 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A18U20	US341081FM41			99,96G-100,07G	99,92 G	3,13	3,12	
US\$	1.000	01.06.48	01.JD	A190N4	US341081FR38			107,54G-8,37G	107,54 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SGU	US341081FP71			101,53G-1,19G	99,81 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XBM	US341081FQ54			106,24G-6,58G	106,27 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.04.39	01.AO	A1AHQE	US341081FB85			122,17G-2,23G	122,66 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	01.06.42	01.JD	A1G4ZW	US341081FG72			103,61G-4,17G	104,3 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.02.42	01.FA	A1GYB5	US341081FF99			105,41G-5,25G	104,47 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HEBS	US341081FH55			98,77G-101,22G	100,4 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGRJ	US341081FL67			105,05G-4,86G	103,75 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R7UL	US341081FX06			90,78G-1,14G	91,11 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RYKY	US341081FU66			105,76G-5,81G	106,26 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM0B	US343498AC58		Flowers Foods Inc. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 09.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,41G-8,78G	88,7 G	3,94	3,94
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282Q2	US34354PAF27		Flowerserve Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,93G-4,07G	93,75 G	4,39	4,39
sfrs	5.000	24.05.29	24.05.	A19HDS	CH0361532879	Flughafen Zürich AG Anleihen 0 5/8%, v. 24.05.17(29), SF-Anl. 2017(29) 0 1/10%, v. 30.12.20(27), SF-Anl. 2020(27) 0 1/5%, v. 26.02.20(35), SF-Anl. 2020(35) 0 7/10%, v. 22.05.20(24), SF-Anl. 2020(24)		95,39G-5,63G	95,01 G	1,27	1,27	
sfrs	5.000	30.12.27	30.12.	A286WH	CH0570576568			94,29G-4,44G	94 G	0,21	0,21	
sfrs	5.000	26.02.35	26.02.	A28TXE	CH0520663672			82,6G-3,26G	79,11 G	0,48	0,48	
sfrs	5.000	22.05.24	22.05.	A28WMF	CH0536892612			100,1G-0,12G	99,75 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A18Y8G	XS1382385471	Fluor Corp. [New] Registered Notes 1 3/4%, v. 21.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 4 1/4%, v. 29.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,465G-0,47G	100,465 G	1,25	1,25	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A1942M	US343412AF90			98,2G-8,52G	98,32 G	4,57	4,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes						
Euro	100.000	30.11.22	30.11.	A1HDCM	BE0002420926	2 3/4%, v. 30.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,79G-1,8G	101,8 G			
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRV1	BE0002443183	2 7/8%, v. 09.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,26G-4,28G	104,3 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	A1ZHTE	BE0002470459	2 7/8%, v. 07.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,86G-8,09G	107,72 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A1ZRPY	BE0002478536	2 5/8%, v. 29.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		104,33G-4,29G	104 G	2,01	2,01	
Euro	100.000	04.12.26	04.12.	A1ZTAF	BE0002481563	1 3/4%, v. 04.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		102,83G-2,83G	102,71 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A2850P	BE0002755362	0 1/4%, v. 02.12.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		88,25G-8,2G	88,1 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A3KSGN	BE0002803840	0 1/4%, v. 14.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 21(21/28)		91,6G-1,73G	91,26 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,06G-9,37G	88,9 G	1,4	1,4	
						FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes						
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		101,71G-1,94G	101,53 G	2,47	2,47	
						FMC Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R763	US302491AT29	3,2000000000000002%, v. 20.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,56G-8,81G	98,681 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R764	US302491AU91	3,4500000000000002%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,1G-8,03G	97,958 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2R765	US302491AV74	4 1/2%, v. 20.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		103,47G-3,861G	103,353 G	4,31	4,3	
						FMG Resources [August 2006] Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HKK	USQ3919KAK71	5 1/8%, v. 12.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,24G-1,3G	101,24 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7WQ	USQ3919KAM38	4 1/2%, v. 16.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		96,13G-6,32G	95,33 G	5,36	5,35	
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A19H8U	XS1622394143	0 1/8%, v. 01.06.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,155G-0,15G	100,145 G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ6N	XS1219963672	0 1/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,02G-0,02G	100,02 G			
						FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		98,01G-7,65G	97,74 G	0,9	0,9	
						Fnac Darty Registered Notes						
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,715G-9,897G	99,681 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		100,385G-0,552G	100,328 G	2,5	2,5	
						FNM S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXTM	XS2400296773	0 3/4%, v. 20.10.21(26), EO-Med.-T. Nts 2021(21/26)		93,03G-3,15G	92,94 G	1,6	1,6	
						Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes						
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,84G-1,85G	91,84 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		85,42G-5,43G	86 G	2,32	2,32	
						Foncia Management SAS Senior Notes						
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,86G-3,82G	93,82 G	4,62	4,62	
						FONPLATA Bonds						
sfrs	5.000	03.09.26	03.09.	A3KLNC	CH0593893933	0,5560000000000001%, v. 03.03.21(26), SF-Bonds 2021(26)		96,65G-6,71G	96,56 G	1,15	1,15	
						Food Service Project S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1AH	XS2432286974	5 1/2%, v. 21.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,93G-7,96G	97,86 G	6,08	6,08	
						Foodco Bondco S.A Registered Notes						
Euro	1.000	15.05.26	15.JJ	A2R1SS	XS1990733898	6 1/4%, v. 03.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		87,03G-7,26G	87 G	10,37	10,36	
						Force BidCo A/S Floating Rate Bonds						
Euro	100.000	06.07.26	05.JAJO	A3KS4M	SE0016275820	6 1/4%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.07.21(26), EO-FLR Bonds 2021(21/26)		102,39G-2,4G	102,4 G	5,73	5,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	5.000	01.11.46	01.MN	197545	US345370BR09	Ford Motor Co. Registered Debentures 7,4000000000000004%, v. 01.11.96(46), DL-Debts. 1996(46) 9,9800000000000004%, v. 15.02.98(47), DL-Debts 1998(47)		113,12G-5,17G	113,86 G	6,29	6,28
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A0GJFA	US345370BW93			136,45G-6,96G	138,05 G	6,98	6,98
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	175839	US345370BY59	Ford Motor Co. Registered Notes 6 5/8%, v. 30.09.98(28), DL-Notes 1998(28) 7,4500000000000002%, v. 16.07.99(31), DL-Notes 1999(31) 4,3460000000000001%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(26/26) 5,2910000000000004%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(46/46) 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43) 9%, v. 22.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 9 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 12.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		108,22G-8,77G	108,6 G	5,09	5,08
US\$	1.000	16.07.31	16.JJ	319481	US345370CA64			116,9G-7,58G	116,95 G	5,12	5,11
US\$	1.000	08.12.26	08.JD	A18989	US345370CR99			99,88G-9,96G	99,49 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.12.46	08.JD	A1899A	US345370CS72			96,45G-6,82G	96 G	5,6	5,6
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17			89,63G-9,84G	89,81 G	5,66	5,66
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WEVW	US345370CW84			114,11G-4,16G	113,8 G	4,05	4,05
US\$	1.000	22.04.30	22.AO	A28WEX	US345370CX67			129,42G-9,67G	129,74 G	5,15	5,15
US\$	1.000	12.02.32	12.FA	A3KYV0	US345370DA55			88,23G-8,39G	88,37 G	4,79	4,79
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,172%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 07.02.18(22), EO-FLR Med.Term Nts 2018(22)		95,98G-6,3G	95,99 G	0,36
Euro	1.000	07.12.22	07.MJSD	A19V3P	XS1767930826			99,525G-9,533G	99,503 G	0,7	
US\$	1.000	15.02.23	15.FMAN	A190C5	US345397ZC07	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Notes 1,74143%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 03.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,3827100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 03.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		98,39G-8,34G	98,37 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.08.22	03.FMAN	A19MMK	US345397YP29			99,85G-9,84G	99,92 G	1,89	1,88
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25) 3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25) 1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24) 1,514%, v. 17.06.19(23), EO-Medium Term Notes 2019(23) 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26) 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 4,5350000000000001%, v. 06.03.19(25), LS-Medium Term Notes 2019(25) 3,6829999999999998%, v. 03.12.19(24), AD-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		96,14G-6,395G	96,22 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989			101,31G-1,34G	101,31 G	2,83	2,83
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895			98,19G-8,18G	98,23 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A2R3QN	XS2013574202			100,07G-0,085G	99,96 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384			97,995G-8,005G	97,975 G	2,94	2,94
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYVD	XS1959498160			100,98G-0,99G	100,94 G	2,48	2,48
£	1.000	06.03.25	06.03.	A2RYWE	XS1959498244			99,84G-9,9G	99,78 G	4,57	4,57
A\$	2.000	03.12.24	03.JD	A2SA2U	XS2083139837			97,54G-8,29G	98,07 G	4,42	4,41
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			98,1G-8,12G	98,07 G	2,88	2,88
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A1805Q	US345397XZ10		Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,0960000000000001%, v. 04.05.16(23), DL-Notes 2016(23) 4,3890000000000002%, v. 08.01.16(26), DL-Notes 2016(26) 4,1399999999999997%, v. 03.05.18(23), DL-Notes 2018(23/23) 4,6870000000000003%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(25/25) 3,8100000000000001%, v. 09.01.17(24), DL-Notes 2017(23/24) 3,8149999999999999%, v. 02.11.17(27), DL-Notes 2017(27/27) 4 1/4%, v. 25.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 4,1340000000000003%, v. 04.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,6640000000000001%, v. 08.09.14(24), DL-Notes 2014(24) 3,3700000000000001%, v. 17.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4 1/8%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3,0870000000000002%, v. 09.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 4,2709999999999999%, v. 09.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 5 1/8%, v. 19.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5,1130000000000004%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29) 3,3500000000000001%, v. 01.08.19(22), DL-Notes 2019(22) 4,5419999999999998%, v. 01.08.19(26), DL-Notes 2019(26/26) 4,0629999999999997%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24) 5,5839999999999996%, v. 18.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		99,07G-9,2G	99,16 G	3,9
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18WQR	US345397XU23			99,37G-9,54G	99,35 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A190C6	US345397ZB24			100,39G-0,59G	100,54 G	3,46	3,45
US\$	1.000	09.06.25	09.JD	A194LR	US345397ZJ59			100,61G-0,73G	100,63 G	4,49	4,48
US\$	1.000	09.01.24	09.JJ	A19BHT	US345397YG20			99,38G-9,61G	99,53 G	4,08	4,07
US\$	1.000	02.11.27	02.MN	A19RTR	US345397YT41			94,56G-5,12G	94,5 G	4,88	4,88
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A1G95N	US345397WF64			100,45G-0,51G	100,46 G	3,14	3,11
US\$	1.000	04.08.25	04.FA	A1Z43E	US345397XL24			98,86G-9,08G	99,04 G	4,48	4,48
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A1ZPES	US345397VW97			98,19G-8,62G	98,31 G	4,31	4,3
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A281CW	US345397A787			97G-7,01G	97,01 G	5,4	5,38
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A281CX	US345397A860			96,91G-6,62G	96,42 G	4,91	4,9
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A28RYS	US345397A290			99,57G-9,99G	99,94 G	3,12	3,11
US\$	1.000	09.01.27	09.JJ	A28RYT	US345397A456			94,99G-4,97G	95 G	5,56	5,55
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A28YMWV	US345397A605			100,55G-1,09G	100,36 G	4,81	4,8
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1SX	US345397ZR75			99,83G-9,99G	100,04 G	5,18	5,18
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R545	US345397ZU05			100,1G-0,14G	100,08 G	3,12	3,1
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A2R546	US345397ZW60			99,33G-9,43G	99,32 G	4,74	4,74
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R93E	US345397ZX44			99,18G-9,44G	99,35 G	4,34	4,33
US\$	1.000	18.03.24	18.MS	A2RZJY	US345397ZQ92			102,685G-2,545G	102,5 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.08.23	06.FA	A1HPPE	US345397WK59	Ford Motor Credit Co. LLC Senior Notes 4 3/8%, v. 06.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,67G-0,68G	100,77 G	3,88	3,87
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A285L8	CH0581947725	Ford Motor Credit Co. LLC Anleihen 2 1/8%, v. 04.12.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,75G-0,71G	100,65 G	1,69	1,68
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		92,5G-5,68G	95,65 G	5,74	5,74
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A19KC0	US34959JAH14	Fortive Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 20.06.16(46), DL-Notes 2017(17/46)		102,76G-3,54G	102,28 G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A1G840	XS0825855751	Fortum Oyj Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 06.09.12(22), EO-Med.-Term Notes 2012(22)		100,275G-0,27G	100,255 G	1,58	1,58
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,62G-9,735G	99,6 G	1,18	1,17
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		96,69G-6,79G	96,7 G	2,5	2,5
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		94,68G-4,7G	94,03 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7SQ	US34964CAE66	Fortune Brands Home & Security Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,9G-4,48G	94,19 G	4,16	4,16
Euro	1.000	06.05.23	06.MN	A2R90B	XS2066225124	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 06.11.19(23), EO-Notes 2019(23)		92,29G-2,6G	93,84 G	9,21	9,21
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		(exA)-85,36G-8,8G	85,99 G	7,6	7,59
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	A28UQY	US35137LAG05	Fox Corp. Guaranteed Registered Notes 4,0300000000000002%, v. 25.01.19(24), DL-Notes 2020(20/24)		101,51G-1,57G	101,53 G	3,15	3,15
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VQQ	US35137LAL99	3 1/2%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,68G-8,63G	98,63 G	3,73	3,73
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VQR	US35137LAM72	3,0499999999999998%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		99,57G-9,67G	99,58 G	3,19	3,19
US\$	1.000	30.03.25	30.MS	A1ZZGW	US354613AK71	Franklin Resources Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,18G-8,95G	98,97 G	3,25	3,25
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2832S	US354613AL54	1,6000000000000001%, v. 19.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,99G-6,25G	85,86 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		99,89G-9,9G	99,8 G	1,67	1,67
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,9G-9,67G	99,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		96,56G-7,01G	96,39 G	2,42	2,42
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1UKZQ	US35671DBC83	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 5,4500000000000002%, v. 15.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,76G-1,62G	111,45 G	4,63	4,63
US\$	1.000	14.11.34	14.MN	A1ZSHN	US35671DBJ37	5,4000000000000004%, v. 14.11.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		110,6G-0,84G	110,43 G	4,32	4,32
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A1ZSHU	US35671DBL82	4,5499999999999998%, v. 14.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,66G-2,904G	102,75 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A28T7U	US35671DCE31	4 1/8%, v. 04.03.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		98,78G-8,68G	98,59 G	4,43	4,43
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7V	US35671DCF06	4 1/4%, v. 04.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,79G-100,42G	99,9 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.08.30	01.FA	A28Z2W	US35671DCH61	4 5/8%, v. 27.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,67G-1,81G	101,7 G	4,41	4,41
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A2R59Y	US35671DCC74	5%, v. 15.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		101,34G-1,55G	101,45 G	4,73	4,72
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R59Z	US35671DCD57	5 1/4%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,36G-3,36G	103,24 G	4,76	4,76
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	101,045G-1,06G	101,02 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	102,85G-2,92G	102,72 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	105,01G-5,26G	104,43 G	2,39	2,39
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		95,53G-5,56G	95,44 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		88,38G-8,62G	88,24 G	1,96	1,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		91,66G-1,82G	91,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,69G-5,88G	95,48 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			99,41G-9,41G	99,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			96,53G-6,89G	96,43 G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			95,71G-5,88G	95,49 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			98,63G-8,59-8,66G	98,54 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			100,72G-0,75G	100,65 G	1,26	1,26
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZRTN	USU31434AE08	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		102,395G-0,37G	100,68 G	4,65	4,63
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,645G-5,615G	105,545 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		95,35G-5,46G	95,21 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			99,87G-9,97G	99,71 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			95,41G-5,48G	95,28 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			87,59G-7,59-7,84G	87,34 G	2,42	2,42
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			101,87G-1,88G	101,78 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			105,31G-5,46G	105,08 G	2,01	2,01
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		97,52G-7,54G	97,55 G		
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1Z64A	USU31436AH86	Fresenius US Finance II Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 25.09.15(23), DL-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,73G-0,74G	100,74 G	3,55	3,53
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A286CW	US302635AG21	FS KKR Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 10.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 5/8%, v. 17.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		96,55G-6,67G	96,3 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSQA	US302635AH04			89,46G-9,48G	89,46 G	5,2	5,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		65,65G-6,61G	65,65 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023) 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99,6G-9,61G	99,6 G	5,31	5,29
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5			98,22G-9,21G	99,51 G	5,96	5,95
US\$	1.000	16.06.25	16.JD	A1Z22Y	XS1245960684	Gabunische Republik Registered Bonds 6,95000000000000002%, v. 16.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		100,98G-1G	100,99 G	6,7	6,69
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	A19R69	PTGALLOM0004	Galp Energia SGPS S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 2%, v. 18.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		100,445G-0,475G	100,465 G	0,44	0,44
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28YQ8	PTGALCOM0013			100,88G-0,94G	100,8 G	1,74	1,74
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	A1859W	PTGGDAOE0001	Galp Gßs Natural Distribuiçõ, S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,24G-1,27G	101,19 G	0,5	0,49
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWJA	USU36547AF18	Gap Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 27.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,46G-7,74G	88,07 G	5,74	5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	01.11.25	01.MN	A284H0	XS2250155467	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 04.11.20(25), LS-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,26G-9,46G	99,25 G	8,08	8,06
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		99,46G-9,72G	99,49 G	6,95	6,94
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	S s	100,57G-0,64G	100,43 G	1,23	1,23
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789			97,82G-7,84G	97,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A3E5QK	DE000A3E5QK1	Gateway Real Estate AG Anleihen 4 1/4%, v. 25.06.21(26), Anleihe v.2021(2026)		99,5G-9,51G	99,51 G	4,38	4,37
£	1.000	07.10.48	07.10.	A187BU	XS1502174581	Gatwick Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 07.10.16(48), LS-Med.-Term Nts 2016(46.48)		81,99G-2,92G	81,7 G	3,64	3,64
US\$	1.000	30.06.30	30.JD	A28XCH	US361448BF99	GATX Corp. Registered Notes 4%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,53G-0,48G	100,56 G	3,97	3,97
US\$	1.000	28.04.34	28.AO	A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 5/8%, v. 28.04.04(34), DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 4,9500000000000002%, v. 19.07.12(22), DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S 4,9500000000000002%, v. 06.02.13(28), DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S 4,3639999999999999%, v. 21.03.13(25), EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM	C C C	(ausg)			
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054			(ausg)			
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500			(ausg)			
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082			(ausg)			
US\$	1.000	19.07.22	19.JJ	A1G7EV	XS0805570354			(ausg)			
US\$	1.000	06.02.28	06.FA	A1HFY3	XS0885736925			(ausg)			
Euro	1.000	21.03.25	21.03.	A1HHG3	XS0906949523			(ausg)			
Euro	1.000	endlos	26.01.	A2832G	XS2243636219			Gaz Finance PLC Loan Participation Certificates 3,8969999999999998%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom 4,5984999999999996%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom 3 1/4%, v. 25.02.20(30), DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS 2,9500000000000002%, v. 15.04.20(25), EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom 3%, v. 29.06.20(27), DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom 1,54%, v. 30.06.21(27), SF-LPN 2021(27) Gazprom 3 1/2%, v. 14.07.21(31), DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS 1,8500000000000001%, v. 17.11.21(28), EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	C C C S s	(ausg)	
US\$	1.000	endlos	26.JJ	A2832J	XS2243631095	(ausg)					
US\$	1.000	25.02.30	25.FA	A28T7H	XS2124187571	(ausg)					
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V34	XS2157526315	(ausg)					
US\$	1.000	29.06.27	29.JD	A28ZAN	XS2196334671	(ausg)					
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A3KTF0	CH1120085688	(ausg)					
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZV	XS2363250833	(ausg)					
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY4D	XS2408033210	(ausg)					
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,66G-1,03G	110,55 G	2,21	2,21
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			145,55G-6,02G	145,15 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,315G-2,31G	102,33 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28W9D	USU3701NAD40	GE Capital Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,4000000000000004%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 4,5499999999999998%, v. 18.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Reg.S		92,7G-2,71G	92,71 G	5,8	5,79
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W9F	USU3701NAB83			95,8G-5,81G	95,81 G	5,1	5,1
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A28W9H	USU3701NAC66			94,65G-4,66G	94,66 G	5,3	5,3
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A182UK	US36164Q6M56	GE Capital International Funding Co. Medium - Term Notes 3,3730000000000002%, v. 15.05.16(25), DL-Med.-T. Nts 2016(16/25)		99,34G-9,83G	99,29 G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A182UL	US36164QNA21	GE Capital International Funding Co. Senior Notes 4,4180000000000001%, v. 15.05.16(35), Senior Notes 2016(35)		107,03G-7,18G	106,85 G	3,77	3,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
£	1.000	24.05.23	24.05.	A0GSGT	XS0254673964	GE Capital UK Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.05.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23) 8%, v. 14.01.09(39), LS-Medium-Term Notes 2009(39) 5 7/8%, v. 17.01.08(33), LS-Medium-Term Notes 2008(33) 6 1/4%, v. 06.05.08(38), LS-Medium-Term Notes 2008(38) 4 1/8%, v. 13.09.13(23), LS-Medium-Term Notes 2013(23)		102,45G-2,47G	102,47	G	2,87	2,87	
£	2.000	14.01.39	14.01.	A0T5VE	XS0408304995			150,95G-2,48G	150,4	G	3,73	3,73	
£	1.000	18.01.33	18.01.	A0TPT7	XS0340495216			120,58G-0,59G	120,59	G	3,54	3,54	
£	1.000	05.05.38	05.05.	A0TUSX	XS0361336356			128,16G-9,99G	129,01	G	3,73	3,73	
£	1.000	13.09.23	13.09.	A1HQY0	XS0971723233			102,34G-2,37G	102,34	G	2,42	2,41	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1ZY9L	CH0276237663	Geberit AG Anleihen 0 3/10%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,35%, v. 20.04.20(22), SF-Anl. 2020(22)		100,14G-0,18G	100,15	G	0,13	0,13	
sfrs	5.000	20.10.22	20.10.	A28V1C	CH0539032885			100,07G-0,13G	100,08	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027) 5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		70G-0G	71	G	14,21	14,15	
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5			72bG-2-2-2-0G	72	G	15,56	15,56	
Euro	100.000	30.06.22	29.MJSD	A19KYJ	FR0013266343	Gecina S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	S s	100,06G-0,06G	100,05	G	-0,26		
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 2 7/8%, v. 30.05.13(23), EO-Medium Term-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25) 1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)	S s	96,057G-6,261G	95,896	G	1,58	1,58	
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350			99,89G-100,07G	99,64	G	1,36	1,36	
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368			101,25G-1,64G	101,03	G	1,82	1,82	
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989			99,12G-9,3G	98,94	G	1,72	1,72	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1HLGM	FR0011502814			102,65G-2,66G	102,66	G	0,55	0,55	
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025			101,39G-1,39G	101,33	G	0,99	0,99	
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227			96,52G-6,98G	96,19	G	1,91	1,91	
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3			90,07G-0,4G	89,86	G	1,86	1,86	
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8			84,42G-4,76G	84,19	G	2,05	2,05	
US\$	1.000	endlos	09.JD	A2SA9U	XS2078897928		Geely Automobile Holdings Ltd. Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.24, DL-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,27G-5,49G	95,26	G		
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5H0	XS2029713349	GELF Bond Issuer I S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		92,25G-2,62G	92,07	G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A18420	US369550AW88	General Dynamics Corp. Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 12.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 1/8%, v. 12.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 11.05.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 11.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3 3/4%, v. 11.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 2 3/8%, v. 14.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2 5/8%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 1/4%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4 1/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,26G-9,34G	99,29	G	2,38	2,38	
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A18421	US369550AX61			95,96G-6,19G	96,09	G	3,09	3,09	
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XR	US369550BD98			101,084G-1,02G	101,01	G	2,45	2,45	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A190XS	US369550BG20			101,37G-1,403G	101,423	G	3,05	3,04	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190XT	US369550BC16			102,415G-2,5G	102,454	G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19N72	US369550AY45			99,14G-9,12G	99,1	G	2,74	2,74	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19N73	US369550AZ10			97,19G-7,398G	97,17	G	3,16	3,16	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VBV	US369550BK32			100,5G-0,57G	100,48	G	3,07	3,07	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VBW	US369550BL15			101,39G-1,49G	101,24	G	3,2	3,2	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VBX	US369550BM97			102,71G-2,55G	102,76	G	3,29	3,29	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VBY	US369550BH03			107,75G-7,85G	107,47	G	3,68	3,68	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VBZ	US369550BJ68			112,18G-1,47G	111,17	G	3,63	3,63	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A3KQXB	US369550BN70		General Dynamics Corp. Registered Notes 1,1499999999999999%, v. 10.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 1/4%, v. 10.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,8500000000000001%, v. 10.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,47G-2,62G	92,49	G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KQXC	US369550BP29				93,15G-2,96G	93,13	G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQXD	US369550BQ02				90,45G-0,34G	90,13	G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	05.05.26 13.05.24	07.FMAN 18.JAJO	A0LNVQ A1ZP42	US36962GW752 US36962GL367	General Electric Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,695%, zinsv. v. 07.02.22-04.05.22, v. 05.05.06(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 0,53914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 24.09.04(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2004(24)		98,17G-8,3G 98,71G-8,46G	98,24 G 98,4 G	1,13 1,09	1,13 1,09
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.23 15.04.23	17.MJSD 15.JAJO	A1HHJ3 A1ZSMF	US36966THT25 US36966TJA16	General Electric Co. Floating Rate Notes 1,8260000000000001%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 14.03.13(23), DL-FLR Notes 2013(23) 1,2391399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.04.13(23), DL-FLR Notes 2013(23)		100,013G-99,085G 99,12G-9,09G	99,075 G 100,11 G	2,84 2,16	2,84 2,16
£ US\$ £ £ Euro US\$ US\$ MXN US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	07.12.28 15.03.32 16.09.31 18.12.40 19.09.35 07.08.37 10.01.39 03.09.22 14.01.38 07.09.22 09.01.23 15.05.24	07.12. 15.MS 16.09. 18.12. 19.09. 07.FA 10.JJ 03.MS 14.JJ 07.MS 09.JJ 15.MN	296778 851875 927575 A0AB73 A0GFB8 A0N1CB A0T5Q7 A0T9HE A0TPQ7 A1G89V A1HEL1 A1ZJD6	XS0096298822 US36962GXZ26 XS0154681737 XS0182703743 XS0229567440 US36962G3A02 US36962G4B75 XS0319509294 US36962G3P70 US36962G6F61 US36962G6S82 US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 09.04.99(28), LS-Medium-Term Notes 1999(28) 6 3/4%, v. 20.03.02(32), DL-Med.-Term Notes 2002(02/32) 5 5/8%, v. 16.09.02(31), LS-Medium-Term Notes 2002(31) 5 3/8%, v. 18.12.03(40), LS-Medium-Term Notes 2003(40) 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 6,1500000000000004%, v. 07.08.07(37), DL-Med.-Term Notes 2007(37) 6 7/8%, v. 09.01.09(39), DL-Medium-Term Notes 2009(39) 8,3499999999999996%, v. 03.09.07(22), MN-Medium-Term Notes 2007(22) 5 7/8%, v. 14.01.08(38), DL-Medium-Term Notes 2008(38) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		113,19G-3,39G 124,75G-5,08G 118,16G-8,6G 120,31G-2,12G 118,83G-9,27G 113,69G-2,86G 131,87G-1,96G 99,44G-9,46G 119,6G-9,67G 100,41G-0,35G 100,94G-0,9G 100,4G-0,25G	113,06 G 125,01 G 118,06 G 119,15 G 118,45 G 112,54 G 131,46 G 99,38 G 119,64 G 100,4 G 100,8 G 100,53 G	3 3,74 3,3 3,71 2,43 5 4,24 9,93 4,2 2,32 1,91 3,35	3 3,74 3,3 3,71 2,43 5 4,24 9,93 4,2 2,3 1,9 3,35
£	1.000	18.09.37	18.09.	A0GFEF	XS0229561831	General Electric Co. Notes 4 7/8%, v. 19.09.05(37), LS-Medium-Term Notes 2005(37)		111,42G-2,14G	111,17 G	3,82	3,82
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 17.05.25 17.05.29 17.05.37 09.10.22 09.10.42 11.03.24 11.03.44 26.05.23 28.05.27 01.05.27 01.05.30 01.05.40 01.05.50	17.05. 17.05. 17.05. 17.05. 09.AO 09.AO 11.MS 11.MS 26.05. 28.05. 01.MN 01.MN 01.MN 01.MN	A19HNG A19HNH A19HNJ A19HNK A1HA0K A1HAZK A1VE3Q A1VE3R A1Z143 A1Z144 A28V83 A28V84 A28V85 A28V86	XS1612542669 XS1612542826 XS1612543121 XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92 US369604BG75 US369604BH58 XS1238901166 XS1238902057 US369604BV43 US369604BW26 US369604BX09 US369604BY81	General Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3 3/8%, v. 11.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4 1/2%, v. 11.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 3,4500000000000002%, v. 22.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 3 5/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 22.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 4,3499999999999996%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,02G-0,025G 98,765G-8,73G 97,9G-8,05G 93,93G-4,31G 100,44G-0,57G 100,79G-0,46G 100,5G-0,21G 105,97G-5,59G 100,79G-0,79G 100,19G-0,34G 98,37G-8,56G 97,21G-7,36G 95,74G-4,36G 107,3G-7,09G	100,05 G 98,425 G 97,67 G 93,58 G 100,56 G 97,16 G 100,22 G 106,25 G 100,745 G 99,83 G 98,62 G 97,08 G 96,95 G 107,23 G	0,16 1,29 1,79 2,58 1,58 4,13 3,29 4,15 0,55 1,8 3,8 4,05 4,77 3,97	0,15 1,29 1,79 2,58 1,57 4,13 3,29 4,15 0,55 1,8 3,8 4,05 4,77 3,97
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.02.27 12.10.22 17.04.25 17.04.28 27.04.23 27.04.27 15.01.26 15.01.30 15.11.25	10.FA 12.AO 17.AO 17.AO 27.04. 27.04. 15.01. 15.AO 15.11.	A19BQN A19QHW A19Y1G A19Y1H A1Z0J7 A1Z0J8 A28R1Z A28VRT A3KYQB	US370334BZ69 US370334CA00 US370334CF96 US370334CG79 XS1223830677 XS1223837250 XS2100788780 US370334CL64 XS2405467528	General Mills Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,6000000000000001%, v. 12.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4%, v. 17.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4,2000000000000002%, v. 17.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 1%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26) 2 7/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		99,185G-9,66G 100,18G-0,44G 101,77G-1,937G 103,765G-3,94G 100,61G-0,62G 100,34G-0,33G 96,9G-6,88G 94,89G-5,1G 96,15G-6,202G	99,26 G 100,43 G 101,79 G 103,721 G 100,6 G 100,19 G 96,8 G 95,17 G 96,065 G	3,3 1,75 3,35 3,5 0,41 1,43 0,93 3,62 0,26	3,3 1,74 3,35 3,5 0,41 1,43 0,93 3,62 0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	01.04.36 01.04.46	01.AO 01.AO	A18YAH A18YAJ	US37045VAK61 US37045VAL45	General Motors Co. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 23.02.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 6 3/4%, v. 23.02.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,21G-5,3G 120,27G-0,33G	115,36 G 120,47 G	5,12 5,32	5,13 5,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A195F4	US37045VAS97	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 10.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,81G-3,77G	103,7	G	4,37	4,37
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19MS0	US37045VAN01	4,2000000000000002%, v. 07.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,84G-100,4G	100,19	G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.04.38	01.AO	A19MS1	US37045VAP58	5,1500000000000004%, v. 07.08.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		101,45G-1,86G	101,36	G	5,04	5,04
US\$	1.000	01.04.48	01.AO	A19MS2	US37045VAQ32	5,4000000000000004%, v. 07.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		104,63G-4,77G	105	G	5,13	5,13
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A1UN2D	US37045VAE02	4 7/8%, v. 27.09.13(23), DL-Notes 2014(14/23)		(exA)-102,74G-2,73G	102,76	G	3,01	3
US\$	1.000	02.10.43	02.AO	A1UN2E	US37045VAF76	6 1/4%, v. 27.09.13(43), DL-Notes 2014(14/43)		113,49G-3,17G	113,03	G	5,29	5,29
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1VG9W	US37045VAG59	4%, v. 12.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,06G-1,025G	100,82	G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		100,79G-1,11G	100,85	G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.04.45	01.AO	A1VG9Y	US37045VAJ98	5,2000000000000002%, v. 12.11.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		100,88G-0,82G	100,75	G	5,2	5,21
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28W70	US37045VAW00	5,4000000000000004%, v. 12.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		(exA)-103,26G-3,39G	103,33	G	3,08	3,07
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A28W71	US37045VAV27	6 1/8%, v. 12.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		106,85G-7,09G	106,94	G	3,97	3,96
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A28W72	US37045VAU44	6,799999999999998%, v. 12.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		112,39G-2,55G	112,12	G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RRJ0	US37045VAT70	5,9500000000000002%, v. 10.09.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,53G-1,54G	112,06	G	5,22	5,22
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285X6	US37045XDC74	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Notes 1,24935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 18.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,161G-0,171G	100,172	G	1,15	1,15
US\$	1.000	26.02.27	28.FMAN	A3K0YK	US37045XDQ60	1,0889500000000001%, zinsv. v. 11.01.22-27.02.22, v. 11.01.22(27), DL-FLR Notes 2022(27)		98,835G-8,85G	98,57	G	1,34	1,34
US\$	1.000	08.03.24	08.MJSD	A3KPHM	US37045XDF06	0,8132%, zinsv. v. 08.12.21-07.03.22, v. 09.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		98,64G-8,73G	99,49	G	1,49	1,49
US\$	1.000	15.10.24	17.JAJ0	A3KXPV	US37045XDN30	0,669133137%, zinsv. v. 15.10.21-17.01.22, v. 15.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		95,73G-5,81G	95,855	G	1,39	1,39
US\$	1.000	30.06.22	30.MJSD	A19KVV	US37045XBX30	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Floating Rate Notes 2,3062900000000002%, zinsv. v. 30.03.22-29.06.22, v. 30.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22/22)		100,091G-0,09G	100,08	G	1,93	1,92
US\$	1.000	05.01.23	05.JAJ0	A19UKY	US37045XCE40	1,19913%, zinsv. v. 05.01.22-04.04.22, v. 05.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,99G-9,93G	99,99	G	1,3	1,3
US\$	1.000	09.05.23	09.MN	A181FB	US37045XBK19	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 09.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,79G-1,01G	100,81	G	2,77	2,77
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,82G-100,13G	99,92	G	4,01	4
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,31G-4,45G	104,33	G	4,05	4,04
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,1G-1,29G	101,18	G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		101,45G-1,24G	101,45	G	3,34	3,34
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A19KVV	US37045XBY13	3,1499999999999999%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,15G-0,29G	100,27	G	1,9	1,89
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A19RZY	US37045XCD66	3 1/2%, v. 07.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,96G-9,92G	99,97	G	3,56	3,56
US\$	1.000	05.01.23	05.JJ	A19UKW	US37045XCF15	3 1/4%, v. 05.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,76G-0,77G	100,76	G	2,21	2,21
US\$	1.000	05.01.28	05.JJ	A19UKX	US37045XCG97	3,8500000000000001%, v. 05.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,98G-8,35G	98,32	G	4,22	4,22
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A19Y47	US37045XCK00	4,3499999999999996%, v. 10.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,4G-1,535G	101,55	G	3,84	3,84
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,94G-9,99G	99,97	G	4,37	4,28
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,299999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,02G-1,42G	101,04	G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVA	US37045XAS53	4%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,855G-0,92G	100,97	G	3,68	3,68
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		100,25G-0,26G	100,325	G	0,77	0,77
£	1.000	06.09.24	06.09.	A19NSH	XS1674925505	2 1/4%, v. 06.09.17(24), LS-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,67G-8,73G	98,64	G	2,8	2,79
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		100,28G-0,34G	100,25	G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		95,44G-5,52G	95,34	G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,061G-0,061G	100,051	G	0,05	0,05
£	1.000	03.09.25	03.09.	A2R68V	XS2049548527	2,3500000000000001%, v. 03.09.19(25), LS-Med.-Term Nts 2019(19/25)		97,88G-7,94G	97,83	G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,09G-2,095G	102,065	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,31G-8,372G	98,287	G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		91,65G-1,93G	91,52	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		89,215G-9,39G	89,126	G	1,45	1,45
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192HP	US37045XCL82	General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,55G-1,56G	101,47	G	2,84	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						General Motors Financial Co. Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1ZBTN	US37045XAL01	4 1/4%, v. 14.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,38G-1,57G	101,48	G	2,82	2,82
US\$	1.000	20.08.27	20.FA	A281A2	US37045XDA19	2,7000000000000002%, v. 20.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,52G-4G	93,61	G	3,99	3,99
US\$	1.000	18.08.23	18.FA	A281K4	US37045XCZ78	1 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,64G-8,62G	98,72	G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287GM	US37045XDD57	1 1/4%, v. 08.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,02G-1,19G	91,06	G	2,73	2,73
US\$	1.000	08.01.31	08.JJ	A287GN	US37045XDE31	2,3500000000000001%, v. 08.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,92G-5,8G	85,75	G	4,36	4,36
US\$	1.000	26.02.25	26.FA	A28RYU	US37045XCV64	2 9/10%, v. 09.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,95G-7,95G	97,95	G	3,69	3,68
US\$	1.000	21.06.30	21.JD	A28Y1H	US37045XCXY04	3,6000000000000001%, v. 22.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,25G-5,34G	95,34	G	4,32	4,32
US\$	1.000	20.06.25	20.JD	A28YY5	US37045XCX21	2 3/4%, v. 22.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,09G-7,13G	97,04	G	3,74	3,74
US\$	1.000	08.07.22	08.JJ	A2R0KS	US37045XCU81	3,5499999999999998%, v. 08.04.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,4G-0,5G	100,52	G	1,58	1,57
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A2RWNN	US37045XCR52	5,0999999999999996%, v. 17.01.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,085G-3,095G	103,1	G	3,32	3,32
US\$	1.000	17.01.29	17.JJ	A2RWNP	US37045XCS36	5,6500000000000004%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,61G-7,6G	107,65	G	4,39	4,39
A\$	10.000	21.02.23	21.FA	A2RX7X	AU3CB0261006	3,8500000000000001%, v. 21.02.19(23), AD-Notes 2019(23)		101,47G-1,51G	101,48	G	2,11	2,11
US\$	1.000	26.02.27	26.FA	A3K0YJ	US37045XDR44	2,3500000000000001%, v. 11.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		92,76G-3,01G	92,912	G	3,97	3,97
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0YL	US37045XDS27	3,1000000000000001%, v. 11.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		89,55G-9,73G	89,645	G	4,45	4,45
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KPHN	US37045XDG88	1,05%, v. 09.04.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,15G-6,16G	96,1	G	2,18	2,18
US\$	1.000	10.04.28	10.AO	A3KPHP	US37045XDH61	2,3999999999999999%, v. 09.04.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,87G-90,36G	90,37	G	4,28	4,28
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A3KSG4	US37045XDK90	1 1/2%, v. 10.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,77G-1,03G	90,94	G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.06.31	10.JD	A3KSG5	US37045XDL73	2,7000000000000002%, v. 10.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,4G-7,46G	87,55	G	4,42	4,42
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A3KXPW	US37045XDM56	1,2%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,795G-4,71G	94,87	G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXPX	US37045XDP87	2,3999999999999999%, v. 15.10.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,36G-9,54G	89,4	G	4,3	4,29
US\$	1.000	endlos	30.MS	A282J2	US37045XDB91	General Motors Financial Co. Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,7000000000000002%, zinsv. v. 16.09.20-29.09.30, DL-FLR Pref.Shs 2020(30/Und.)C	S s	103,16G-3,59G	103,4	G		
kann.\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2R98L	CA37045YAE47	General Motors Financial of Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.11.19(23), CD-Notes 2019(23) Ser.5	S s	99,83G-9,91G	99,8	G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A286PZ	US37185LAM46	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp. Registered Notes 8%, v. 17.12.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,71G-1,65G	101,39	G	7,72	7,71
sfrs	5.000	28.05.32	28.05.	A1VWQZ	CH0505011921	Genf, Stadt Anleihen 0 1/8%, v. 28.11.19(32), SF-Anl. 2019(32)		92,01G-2,42G	91,93	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A19YJN	CH0373476636	Georg Fischer AG Anleihen 1,05%, v. 20.04.18(28), SF-Anl. 2018(28)		98,73G-8,95G	98,42	G	1,23	1,23
sfrs	5.000	25.03.30	25.03.	A281YQ	CH0536893230	0,95%, v. 25.09.20(30), SF-Anl. 2020(30)		93,83G-4,05G	93,7	G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.07.23	30.JJ	A28R9J	US373334KM26	Georgia Power Co. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(20/23)	S s	98,87G-8,89G	98,81	G	2,99	2,98
US\$	1.000	30.01.50	30.JJ	A28R9K	US373334KN09	3,7000000000000002%, v. 10.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)	S s	92,58G-2,04G	93	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7PJ	US373334KL43	2,6499999999999999%, v. 10.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)	S s	93,26G-3,36G	93,47	G	3,71	3,71
US\$	1.000	24.10.27	24.AO	A19QZA	USG3925DAD24	Gerdau Trade Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 24.10.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		104,15G-4,21G	104,48	G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		96,585G-6,885G	96,36	G	4,13	4,13
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,64G-7,94G	97,585	G	3,84	3,84
Euro	1.000	30.10.25	30.JD	A284GU	XS2247623643	Getlink SE Senior Notes 3 1/2%, v. 30.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,69G-1,93G	101,68	G	2,95	2,94
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWO BAG Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		92,67G-2,782G	92,54	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.22(20)	15.MS	A186AE	XS1470699957	Ghana, Republic of Government Bonds 9 1/4%, v. 15.09.16(22), DL-Bonds 2016(20-22) Reg.S		99,05G-8,7G	99,03 G	12,71	12,29
US\$	1.000	26.03.32(30)	26.AO	A2RZT7	XS1968714540	Ghana, Republic of Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 26.03.19(32), DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S		69,93G-70,11G	70,06 G	14,18	14,19
US\$	1.000	26.03.51(49)	26.MS	A2RZT9	XS1968714623	8,9499999999999993%, v. 26.03.19(51), DL-Med.-T. Nts 19(49-51) Reg.S		67,25G-7,46G	67,28 G	13,87	13,88
Euro	1.000	24.06.23	24.06.	876224	FR0000475758	GIE ENGIE Alliance Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.06.03(23), EO-Medium-Term-Notes 2003(23)		106,72G-6,72G	106,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		126,82G-8,54G	126,39 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A186KM	US375558BM47	Gilead Sciences Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 20.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		98,45G-8,781G	98,667 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.09.36	01.MS	A186KN	US375558BJ18	4%, v. 20.09.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		101,72G-2,35G	101,83 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A186KP	US375558BK80	4,1500000000000004%, v. 20.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		102,47G-2,54G	102,4 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A1Z6PV	US375558BD48	4 3/4%, v. 14.09.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		110,31G-0,61G	110,8 G	4,09	4,09
US\$	1.000	29.09.23	29.MS	A2824P	US375558BW29	0 3/4%, v. 30.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,32G-7,33G	97,31 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A2824Q	US375558BX02	1,2%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,63G-9,76G	89,64 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A2824R	US375558BY84	1,6499999999999999%, v. 30.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,62G-7,74G	87,59 G	3,35	3,35
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A2824S	US375558BS17	2,6000000000000001%, v. 30.09.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,66G-3,65G	83,63 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.10.50	01.AO	A2824T	US375558BT99	2,7999999999999998%, v. 30.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,94G-2,16G	81,99 G	3,87	3,87
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,96G-9,03G	98,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		98,33G-8,54G	98,07 G	1,78	1,78
sfrs	5.000	05.12.31	05.12.	A188MP	CH0343366784	Givaudan SA Anleihen 0 5/8%, v. 07.12.16(31), SF-Anl. 2016(31)		93,5G-4,03G	93,15 G	1,29	1,29
sfrs	5.000	07.12.22	07.12.	A188MQ	CH0343366776	v. 07.12.16(22), SF-Anl. 2016(22)		100,16G-0,18G	100,16 G	-0,27	
sfrs	5.000	09.04.25	09.04.	A19X2A	CH0407809760	0 3/8%, v. 09.04.18(25), SF-Anl. 2018(25)		98,78G-8,83G	98,72 G	0,76	0,76
sfrs	5.000	10.11.28	10.11.	A28364	CH0572327036	0,15%, v. 10.11.20(28), SF-Anl. 2020(28)		93,87G-3,99G	93,7 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A2GSM7	DE000A2GSM75	GK Software SE Wandelanleihen 3%, v. 26.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		100G-0,01G	100,01 G	2,96	2,94
sfrs	5.000	26.09.25	26.09.	A19GV4	CH0357676235	Glarner Kantonbank Anleihen 0,15%, v. 28.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		98,65G-8,77G	98,51 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	06.09.28	06.09.	A28VGJ	CH0506071189	v. 06.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,2G-4,41G	94,06 G	0,9	
US\$	1.000	15.04.34	15.AO	A0AX5A	US377372AB33	GlaxoSmithKline Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 06.04.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		119,11G-8,86G	119,41 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVAH	US377372AE71	6 3/8%, v. 13.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		132,71G-2,36G	132,86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A19005	US377372AM97	3 5/8%, v. 15.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,7G-1,89G	101,73 G	3,01	3
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190V5	US377372AN70	3 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,51G-3,903G	103,734 G	3,19	3,19
US\$	1.000	18.03.23	18.MS	A1HHEX	US377372AH03	2,7999999999999998%, v. 18.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,665G-0,75G	100,66 G	2,01	2,01
US\$	1.000	18.03.43	18.MS	A1HHK1	US377372AJ68	4,2000000000000002%, v. 18.03.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		107,43G-6,66G	105,98 G	3,77	3,77
US\$	1.000	08.05.22	08.MN	A1G4M4	US377373AD71	GlaxoSmithKline Capital PLC Guaranteed Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,965G-100,16G	99,96 G	1,04	1,04
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A283AW	US377373AL97	0,534%, v. 01.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,03G-7,17G	97,12 G	1,1	1,1
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A2RZQ1	US377373AJ42	2 7/8%, v. 25.03.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,89G-9,98G	100,12 G	3,01	2,98
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A2RZQ2	US377373AG03	3%, v. 25.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,29G-0,39G	100,38 G	2,83	2,83
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RZQ3	US377373AH85	3 3/8%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,42G-1,59G	101,43 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		110,09G-0,13G	110,025 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		100,85G-0,86G	100,71 G	1,04	1,04
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		101,86G-2,04G	101,63 G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,75G-9,735G	99,525 G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,82G-100,08G	99,66 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		101,93G-1,92G	101,855 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A28W3A	XS2170609403	0 1/8%, v. 12.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,13G-0,15G	100,09 G		
£	1.000	12.10.28	12.10.	A28W3B	XS2170601848	1 1/4%, v. 12.05.20(28), LS-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,69G-3,88G	93,53 G	2,27	2,27
£	1.000	12.05.35	12.05.	A28W3C	XS2170609072	1 5/8%, v. 12.05.20(35), LS-Medium-Term Nts 2020(20/35)		87,85G-8,47G	87,67 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,615G-9,625G	99,58 G	0,26	
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E50Z	US655422AV53	Glencore Canada Corp. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 08.06.05(35), DL-Debts 2005(35)		110,5G-0,12G	110,89 G	5,2	5,2
sfrs	5.000	30.03.27	30.03.	A2812J	CH0568231861	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.20(27), SF-Medium-Term Nts 2020(26/27)		96,1G-6,24G	95,85 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,62G-3,99G	93,48 G	2,22	2,22
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		89,54G-9,81G	89,26 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,3G-5,68G	85,01 G	2,79	2,79
sfrs	5.000	07.09.28	07.09.	A3KVMV	CH1132966263	0 1/2%, v. 07.09.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,88G-1,26G	90,75 G	1,09	1,09
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		115,08G-4,67G	114,28 G	4,89	4,89
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		108,92G-8,44G	108,65 G	4,95	4,95
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,599G-0,35G	100,29 G	3,63	3,6
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		101,19G-1,22G	101,15 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		106,64G-6,67G	106,56 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,965G-100,02G	99,885 G	1,74	1,74
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		98,07G-8,23G	97,89 G	1,91	1,91
sfrs	5.000	10.09.25	10.09.	A2R612	CH0494734350	0,35%, v. 10.09.19(25), SF-Medium-Term Notes 2019(25)		96,72G-6,79G	96,64 G	0,72	0,72
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,85G-7,89G	97,82 G	1,27	1,27
sfrs	5.000	09.10.24	09.10.	A2RR90	CH0435590390	1 1/4%, v. 09.10.18(24), SF-Med.-Term Nts 2018(18/24)		99,99G-100,03G	99,96 G	1,24	1,24
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,86G-100,06G	99,8 G	4,03	4,03
US\$	1.000	27.10.22	27.AO	A19RCD	USU37818AS70	3%, v. 27.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,27G-0,3G	100,36 G	2,47	2,46
US\$	1.000	27.10.27	27.AO	A19RCF	USU37818AT53	3 7/8%, v. 27.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,12G-8,92G	99,07 G	4,14	4,13
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,82G-0,75G	100,76 G	3,48	3,47
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A1VKKW	XS1218432349	4%, v. 16.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,3G-0,37G	100,27 G	3,91	3,91
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,94G-2,27G	102,21 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281XJ	USU37818AX65	2 1/2%, v. 01.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,36G-8,93G	88,98 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281XW	USU37818AW82	1 5/8%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,66G-3,11G	92,9 G	3,48	3,48
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5E	USU37818AU27	4 1/8%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24/24) Reg.S		101,16G-1,26G	101,14 G	3,47	3,47
US\$	1.000	12.03.29	12.MS	A2RY5G	USU37818AV00	4 7/8%, v. 12.03.19(29), DL-Notes 2019(28/29) Reg.S		104,51G-5,3G	104,28 G	4,03	4,03
US\$	1.000	23.09.31	23.MS	A3KWND	USU37818BC10	Glencore Funding LLC Registered Notes 2 5/8%, v. 23.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		87,38G-7,66G	87,42 G	4,26	4,26
US\$	1.000	23.09.51	23.MS	A3KWNE	USU37818BD92	3 3/8%, v. 23.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		80,72G-0,73G	80,73 G	4,62	4,62
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7X	US37940XAD49	Global Payments Inc. Registered Notes 2 9/10%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,86G-1,93G	91,75 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6F0	US37940XAC65	4,1500000000000004%, v. 14.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,38G-4,29G	94,13 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A2R6FY	US37940XAA00	Global Payments Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 14.08.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,03G-7,21G	96,95 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FZ	US37940XAB82	3,2000000000000002%, v. 14.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,81G-3,98G	93,61 G	4,2	4,2
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZBN	US37940XAG79	2,1499999999999999%, v. 22.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,29G-3,53G	93,36 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KZBP	US37940XAH52	2 9/10%, v. 22.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,02G-1,12G	90,86 G	4,06	4,06
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,87G-2,04G	91,1 G	2,42	2,42
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,575G-9,61G	99,54 G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783	2 1/4%, v. 31.05.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	97,95G-8,02G	97,84 G	2,67	2,66
US\$	1	endlos		A3GWV3	GB00BLBDZW12	Global X Digital Assets Issuer Ltd. Zertifikate Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Ethereum		31,468G-1,678G-1,586G-1,53G-1,514G-1,138G-1,028G-1,138G	30,65 G		
US\$	1	endlos		A3GWV4	GB00BLBDZV05	Null-Kupon, OPEN END 22(Und.) Bitcoin		41,518G-1,77G-1,668G-1,69G-1,898G-1,956G-1,868G-1,99G-1,454G-1,232G-1,22G	41,264 G		
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	101,43G-1,5G	101,33 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914	2,9500000000000002%, v. 29.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		99,02G-9,18G	98,98 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RSG1	US891027AS33	Globe Life Inc. Registered Notes 4,5499999999999998%, v. 27.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,91G-3,58G	103,28 G	3,95	3,95
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A19TRN	USL4441RAA43	Gol Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 11.12.17(25), DL-Notes 2017(22/25) Reg.S		82,88G-2,88G	82,03 G	15,15	15,09
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18Q	XS1993965950	Gold Fields Orogen Holding [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,01G-7,99G	107,92 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A285PU	US38147UAD90	Goldman Sachs BDC Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 24.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,7G-5,97G	95,51 G	4,08	4,07
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TN4	US38147UAC18	3 3/4%, v. 10.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,255G-0,355G	100,365 G	3,65	3,65
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		99,96G-100,022G	99,958 G	5,61	5,6
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		100,02G-0,08G	99,95 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,284G-0,533G	90,281 G	4,53	4,52
US\$	1.000	25.02.24	25.FA	A1VEW3	US38259PAD42	Google Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,07G-1,12G	101,01 G	2,78	2,78
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		107G-6,62G	105,76 G	5,49	5,49
US\$	1.000	28.07.50	28.JJ	A28Z99	XS2207514063	Government of the Emirate of Sharjah Medium - Term Notes 4%, v. 28.07.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		80,9G-0,92G	80,92 G	5,38	5,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	29.03.71		A3GQ0R	XS2314660700	GPF Metals PLC Notes Null-Kupon, v. 01.03.21(71), NOTES 29.03.71 Nickel ETC		(ausg)			
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) 0,956%, v. 01.03.18(26), SF-Med.-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 22.02.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 0 1/8%, v. 11.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 7/10%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		97,445G-7,635G	97,34 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	01.09.26	01.09.	A19WU2	CH0401956872			97,61G-7,87G	97,64 G	1,46	1,46
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			96,86G-6,91G	96,72 G	2,17	2,17
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			87,48G-7,65G	87,37 G	0,29	0,29
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			100,71G-0,75G	100,65 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ49	XS1220083551	Grand City Properties S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.04.15(25), EO-Bonds 2015(15/25)		99,13G-8,96G	98,76 G	1,86	1,86
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		88,541G-8,851G	88,598 G		
sfrs	5.000	26.11.27	26.11.	A1Z90K	CH0303196148	Graubünden, Kanton Anleihen 0 1/4%, v. 26.11.15(27), SF-Anl. 2015(27)		97,55G-7,66G	97,31 G	0,51	0,51
sfrs	5.000	20.02.26	20.02.	A19VNA	CH0373476438	Graubündner Kantonalbank Anleihen 0 3/10%, v. 20.02.18(26), SF-Anl. 2018(26) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 07.12.21(29), SF-Anl. 2021(29)		98,95G-9,07G	98,8 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KMXT	CH1101096647			91,65G-1,91G	91,46 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	07.12.29	07.12.	A3KZGE	CH1141700539			93,75G-3,96G	93,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1HJRX	XS0918600668	Great-West Lifeco Inc. Bonds 2 1/2%, v. 18.04.13(23), EO-Bonds 2013(23)		102,407G-2,433G	102,405 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		101,02G-1,42G	100,88 G	1,43	1,43
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		98,6G-8,8G	98,8 G	6,99	6,98
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		88,362G-6,85G	87,5 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			94G-4,01G	93,91 G		
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,18G-9,19G	98,85 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			97,62G-8,06G	97,61 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146			90,25G-0,27G	90,26 G	3,11	3,11
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			101,54G-2,11G	101,62 G	3,25	3,25
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			92,2G-1,43G	91,52 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			97,64G-7,59G	97,44 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			97,63G-7,32G	97,285 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891		Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,941G-4,896G	94,908 G	4,85
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		99,3G-9,3G	99,29 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555			96,97G-6,98G	96,97 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391			95,2G-5,31G	95,37 G	3,19	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		96,5G-6,51G	94	G		
£	100	22.07.30	22.JJ	411641	GB0008932666	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 8 1/4%, zinsv. v. 22.01.22-21.07.22, v. 12.06.92(30), LS-Index-Lkd.Treas.St.1992(30)		384,56G-5,07G	383,51	G		
£	0,01	22.11.56	22.MN	A19AL4	GB00BYVP4K94	0,14546%, v. 30.11.16(56), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.16(56)		200,19G-1,64G	198,57	G		
£	0,01	22.03.50	22.MS	A1AM5W	GB00B421JZ66	0,744375%, v. 25.09.09(50), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.09(50)		194,51G-5,9G	193,49	G		
£	0,01	22.03.44	22.MS	A1G7XS	GB00B7RN0G65	0,163815%, v. 25.07.12(44), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(44)		162,57G-3,52G	161,83	G		
£	0,01	22.03.34	22.MS	A1GRZB	GB00B46CGH68	1,0260374999999999%, v. 25.05.11(34), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(34)		146,14G-6,53G	145,81	G		
£	0,01	22.03.62	22.MS	A1GWT6	GB00B4PTCY75	0,505185%, v. 26.10.11(62), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.11(62)		233,11G-4,8G	230,77	G		
£	0,01	22.03.24	22.MS	A1HA5P	GB00B85SFQ54	0,1638175%, v. 12.10.12(24), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.12(24)		109,79G-9,96G	109,98	G		
£	0,01	22.03.68	22.MS	A1HRHY	GB00BDX8CX86	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich IIT 0,15904125%, v. 25.09.13(68), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.13(68)		251,33G-4,14G	248,03	G		
£	0,01	22.03.26	22.MS	A1Z4F0	GB00BYY5F144	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich ILT 0,15378%, v. 16.07.15(26), LS-Inflat.Lkd.Treas.St.15(26)		115,3G-5,29G	115,26	G		
£	1.000	10.08.31	10.FA	A288H2	GB00BNNGP551	0,13427625%, v. 28.01.21(31), LS-Inflat.Lkd.Tr.St.2021(31)		131,21G-1,44G	130,87	G		
£	0,01	22.03.39	22.MS	A3KR XU	GB00BLH38265	0,13383625%, v. 26.05.21(39), LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2021(39)		150,49G-1,14G	149,88	G		
£	0,01	07.06.32	07.JD	159200	GB0004893086	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 4 1/4%, v. 25.05.00(32), LS-Treasury Stock 2000(32)		124,74G-5,27G	124,57	G	1,56	1,56
£	0,01	07.03.25	07.MS	748136	GB0030880693	5%, v. 27.09.01(25), LS-Treasury Stock 2001(25)		109,95G-10G	109,96	G	1,49	1,49
£	0,01	07.12.46	07.JD	A0GTJG	GB00B128DP45	4 1/4%, v. 12.05.06(46), LS-Treasury Stock 2006(46)		148,98G-50,4G	148,45	G	1,74	1,74
£	0,01	07.09.37	07.MS	A18818	GB00BZB26Y51	1 3/4%, v. 09.11.16(37), LS-Treasury Stock 2016(37)		99,37G-100,15G	99,13	G	1,75	1,75
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		100,35G-0,44G	100,29	G	1,4	1,4
£	0,01	22.10.71	22.AO	A1905D	GB00BFMNC652	1 5/8%, v. 16.05.18(71), LS-Treasury Stock 2018(71)		103,73G-5,88G	102,95	G	1,46	1,46
£	0,01	22.04.24	22.AO	A193ZV	GB00BFWFPL34	1%, v. 25.07.18(24), LS-Treasury Stock 2018(24)		99,24G-9,25G	99,18	G	1,38	1,38
£	0,01	22.07.57	22.JJ	A19CEN	GB00BD0XH204	1 3/4%, v. 25.01.17(57), LS-Treasury Stock 2017(57)		102,66G-4,33G	102,18	G	1,6	1,6
£	0,01	22.07.23	22.JJ	A19LWB	GB00BF0HZ991	0 3/4%, v. 20.07.17(23), LS-Treasury Stock 2017(23)		99,31G-9,32G	99,29	G	1,29	1,28
£	0,01	22.10.28	22.AO	A19YBA	GB00BFX0ZL78	1 5/8%, v. 16.03.18(28), LS-Treasury Stock 2018(28)		101,21G-1,42G	100,99	G	1,4	1,4
£	0,01	22.01.60	22.JJ	A1AN8H	GB00B54QLM75	4%, v. 22.10.09(60), LS-Treasury Stock 2009(60)		167,42G-9,86G	166,61	G	1,56	1,56
£	0,01	07.09.22	07.MS	A1G6JE	GB00B7L9SL19	1 3/4%, v. 22.06.12(22), LS-Treasury Stock 2012(22)		100,43G-0,42G	100,43	G	0,75	0,74
£	0,01	22.01.44	22.JJ	A1HBZA	GB00B84Z9V04	3 1/4%, v. 24.10.12(44), LS-Treasury Stock 2012(44)		126,41G-7,46G	125,88	G	1,74	1,74
£	0,01	22.07.68	22.JJ	A1HM0H	GB00BBJNQY21	3 1/2%, v. 26.06.13(68), LS-Treasury Stock 2013(68)		163,13G-5,95G	162,25	G	1,52	1,52
£	0,01	07.09.23	07.MS	A1HMBN	GB00B7Z53659	2 1/4%, v. 12.06.13(23), LS-Treasury Stock 2013(23)		101,23G-1,23G	101,2	G	1,38	1,37
£	0,01	22.07.22	22.JJ	A1V1V8	GB00BD0PCK97	0 1/2%, v. 03.08.16(22), LS-Treasury Stock 2016(22)		99,97G-9,96G	99,97	G	0,64	0,64
£	0,01	07.09.24	07.MS	A1VE35	GB00BHBFBH458	2 3/4%, v. 12.03.14(24), LS-Treasury Stock 2014(24)		103,17G-3,18G	103,14	G	1,41	1,41
£	0,01	07.09.25	07.MS	A1ZY2W	GB00BTHH2R79	2%, v. 20.03.15(25), LS-Treasury Stock 2015(25)		101,99G-2,02G	101,89	G	1,4	1,4
£	0,01	31.07.35	31.JJ	A282E3	GB00BMGR2916	0 5/8%, v. 09.09.20(35), LS-Treasury Stock 2020(35)		86,41G-6,99G	86,21	G	1,44	1,44
£	0,01	31.01.24	31.JJ	A283F7	GB00BMGR2791	0 1/8%, v. 07.10.20(24), LS-Treasury Stock 2020(24)		97,66G-7,66G	97,62	G	0,26	0,26
£	0,01	31.07.31	31.JJ	A285BD	GB00BMGR2809	0 1/4%, v. 13.11.20(31), LS-Treasury Stock 2020(31)		88,46G-8,81G	88,27	G	0,56	0,56
£	0,01	31.01.46	31.JJ	A2876Q	GB00BNNGP775	0 7/8%, v. 20.01.21(46), LS-Treasury Stock 2021(46)		82,46G-3,38G	82,07	G	1,74	1,74
£	0,01	22.10.41	22.AO	A28SZC	GB00BJQWYH73	1 1/4%, v. 22.01.20(41), LS-Treasury Stock 2020(41)		90,92G-1,76G	90,63	G	1,76	1,76
£	0,01	31.01.23	31.JJ	A28VZ7	GB00BL68HG94	0 1/8%, v. 08.04.20(23), LS-Treasury Stock 2020(23)		99,13G-9,12G	99,15	G	0,25	0,25
£	0,01	22.10.61	22.AO	A28W89	GB00BMBL1D50	0 1/2%, v. 20.05.20(61), LS-Treasury Stock 2020(61)		68,29G-9,76G	67,94	G	1,43	1,43
£	0,01	22.10.30	22.AO	A28XEX	GB00BL68HH02	0 3/8%, v. 13.05.20(30), LS-Treasury Stock 2020(30)		90,92G-1,27G	90,77	G	0,82	0,82
£	0,01	30.01.26	30.JJ	A28XEY	GB00BL68HJ26	0 1/8%, v. 03.06.20(26), LS-Treasury Stock 2020(26)		95,31G-5,36G	95,21	G	0,26	0,26
£	0,01	22.10.50	22.AO	A28YNJ	GB00BMBL1F74	0 5/8%, v. 10.06.20(50), LS-Treasury Stock 2020(50)		75,55G-6,7G	75,2	G	1,62	1,62
£	0,01	31.01.28	31.JJ	A28YV3	GB00BMBL1G81	0 1/8%, v. 12.06.20(28), LS-Treasury Stock 2020(28)		92,69G-2,87G	92,51	G	0,27	0,27
£	0,01	22.10.54	22.AO	A2R140	GB00BJLR0J16	1 5/8%, v. 15.05.19(54), LS-Treasury Stock 2019(54)		98,33G-9,84G	97,81	G	1,64	1,64
£	0,01	22.10.29	22.AO	A2R3XX	GB00BJMH5B34	0 7/8%, v. 19.06.19(29), LS-Treasury Stock 2019(29)		95,62G-5,87G	95,37	G	1,46	1,46
£	0,01	22.01.49	22.JJ	A2RR LQ	GB00BFWFP71	1 3/4%, v. 12.09.18(49), LS-Treasury Stock 2018(49)		100,02G-1,28G	99,56	G	1,7	1,7
£	0,01	22.10.26	22.AO	A3KMY6	GB00BNNGP668	0 3/8%, v. 03.03.21(26), LS-Treasury Stock 2021(26)		95,14G-5,27G	95,08	G	0,79	0,79
£	0,01	31.07.51	31.JJ	A3KQBN	GB00BLH38158	1 1/4%, v. 28.04.21(51), LS-Treasury Stock 2021(51)		88,92G-90,06G	88,58	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock					
£	0,01	31.01.39	31.JJ	A3KT52	GB00BLPK7334	1 1/8%, v. 14.07.21(39), LS-Treasury Stock 2021(39)		90,1G-0,87G	89,73 G	1,76	1,76
£	0,01	31.01.25	31.JJ	A3KTRC	GB00BLPK7110	0 1/4%, v. 02.07.21(25), LS-Treasury Stock 2021(25)		96,58G-6,62G	96,56 G	0,52	0,52
£	0,01	31.01.29	31.JJ	A3KVN1	GB00BLPK7227	0 1/2%, v. 02.09.21(29), LS-Treasury Stock 2021(29)		93,48G-3,71G	93,27 G	1,07	1,07
£	0,01	31.07.33	31.JJ	A3KWMK	GB00BM8Z2S21	0 7/8%, v. 22.09.21(33), LS-Treasury Stock 2021(33)		91,87G-2,39G	91,62 G	1,62	1,62
£	0,01	31.01.32	31.JJ	A3KZSV	GB00BM8Z2T38	1%, v. 02.12.21(32), LS-Treasury Stock 2021(32)		94,25G-4,7G	94,15 G	1,59	1,59
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Notes					
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27)		114,9G-4,98G	114,8 G	2,63	2,63
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125	2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		94,02G-4,21G	94,26 G	3	3
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		102,665G-2,902G	102,53 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.07.28	07.07.	A3KTQJ	FR0014004EF7	0 3/4%, v. 07.07.21(28), EO-Notes 2021(28/28)		89,51G-9,934G	89,38 G	1,66	1,66
						Groupama Assurances Mutuelles S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		108,51G-8,56G	108,5 G		
						Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds					
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		101,31G-1,34G	101,305 G	0,74	0,74
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		86,79G-6,83G	86,45 G	0,29	0,29
						Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		90,07G-0,33G	89,89 G	2,47	2,47
						Groupe VYV UMG Obligations					
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		96,854G-7,046G	96,691 G	2,07	2,07
						Grünenthal GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		96,35G-6,9G	96,42 G	4,77	4,77
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		98,74G-8,67G	98,83 G	3,98	3,98
						Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		87,285G-7,295G	87,265 G	7,14	7,14
Euro	1.000	30.04.28	30.A31O	A3KSVZ	XS2355632584	3 1/2%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		80,85G-1,22G	81,07 G	7,53	7,53
						Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1AT0H	US40049JAZ03	6 5/8%, v. 30.11.09(40), DL-Notes 2010(10/40)		119,46G-9,67G	120,15 G	5,01	5,01
						GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		100,05G-0,072G	99,914 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		100,817G-0,908G	100,646 G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		101,47G-1,652G	101,02 G	1,97	1,97
						GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,505G-0,462G	89,904 G	4,8	4,8
						GTLK Europe Capital DAC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A2839K	XS2249778247	4,7999999999999998%, v. 26.10.20(28), DL-Notes 2020(28) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A28URT	XS2131995958	4,6500000000000004%, v. 10.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		(ausg)			
						Guatemala, Republik Registered Notes					
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1G5Q3	USP5015VAD84	5 3/4%, v. 06.06.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,45G-0,26G	100,49 G	4,17	4,1
						H&M Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,44G-8,51G	88,22 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		93,53G-3,64G	93,33 G	1,86	1,86
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.25 01.03.30	15.MN 01.MS	A18URL A28T7Y	US406216BG59 US406216BL45	Halliburton Co. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 13.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,9199999999999999%, v. 03.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,67G-1,67G 96,03G-5,99G	101,6 G 95,94 G	3,33 3,54	3,33 3,54
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,322G-0,322G	100,298 G	0,12	0,12
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	22.09.26 06.10.23 23.11.23	22.09. 06.JAJO 23.11.	HCB0A8 HCB0A9 HCB0AY	DE000HCB0A86 DE000HCB0A94 DE000HCB0AY6	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 0,435%, zinsv. v. 06.01.22-05.04.22, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2737 S 2738 S 2728	95,35G-5,39G 100,45G-0,46G 98,02G-8,03G	95,28 G 100,46 G 98,03 G	1,05 0,13 1,53	1,05 0,13 1,53
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	02.11.28 19.01.27 25.04.22	02.11. 19.01. 25.04.	HCB0BC HCB0BH HSH6K3	DE000HCB0BC0 DE000HCB0BH9 DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2741 S 2746 S 2695	93,76G-3,85G 95,51G-5,532G 100,04G-0,05G	93,622 G 95,392 G 100,034 G	0,21 0,02	0,21 0,02
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		90G-0,19G	89,71 G	0,28	0,28
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	99,54G-9,52G	99,485 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuld v.v.20(25) Ser.14	S 14	(exA)-97,34G-7,32G	97,25 G	0,02	0,02
£ Euro	1.000 1.000	21.04.28 15.03.23	21.04. 15.03.	230814 A18Y22	XS0085732716 XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 7 1/4%, v. 21.04.98(28), LS-Notes 1998(98/28) 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		112,8G-2,98G 100,355G-0,367G	112,75 G 100,366 G	4,73 1,35	4,73 1,35
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,08G-2,245G	102,055 G	2,46	2,45
US\$	1	endlos		A279KU	XS2115336336	HANeff ETC Securities PLC Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ZT 20(O.End) Gold		17,213G-7,394G-7,423G- 7,401G-7,409G-7,439G- 7,456G-7,488G-7,464G- 7,503G-7,45G-7,451G	17,265 G		
Euro	100.000	30.06.43	30.06.	A1HCPB	XS0856556807	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.11.12-29.06.23, v. 20.11.12(43), EO-FLR Notes 2012(23/43)		105,15G-5,17G	105,12 G	4,61	4,61
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		98,49G-8,65G	98,35 G	1,36	1,36
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.10.40 09.10.39 30.06.42	08.10. 09.10. 30.06.	A289T5 A2YFPG A3H25E	XS2198574209 XS2063350925 XS2320745156	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) 1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		92,79G-3,11G 89,966G-90,231G 88,42G-8,779G	92,57 G 89,821 G 88,18 G	2,21 1,78 2,06	2,21 1,78 2,06
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,66G-3,45G	103,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		98,31G-8,55G	98,29 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBV	USU24652AM81	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 19.05.20(23), EO-Notes 2020(20/23) 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,04G-0,1G	100,01 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A28XGF	XS2154335363			103,65G-3,71G	103,63 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228			99,27G-9,28G	99,23 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	09.06.22	09.JD	A19JYW	USU24652AL09	Harley Davidson Financial Services Inc. Medium - Term Notes 2,5499999999999998%, v. 09.06.17(22), DL-Med.-T.Nts 2017(17/22)Reg.S 3,3500000000000001%, v. 08.06.20(25), DL-Med.-T.Nts 2020(20/25)Reg.S		100,045G-0,055G	99,35 G	2,24	2,22	
US\$	1.000	08.06.25	08.JD	A28YJD	USU24652AT35			97,93G-8,09G	97,95 G	4,04	4,03	
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z4SH	US412822AD08	Harley-Davidson Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 5/8%, v. 28.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,31G-9,32G	99,29 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	28.07.45	28.JJ	A1Z4SJ	US412822AE80			92,32G-2,75G	92,72 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N7D	US418056AV91	Hasbro Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 13.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 9/10%, v. 19.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3%, v. 19.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,5499999999999998%, v. 19.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		98,215G-8,461G	98,46 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	19.11.29	19.MN	A2SAN0	US418056AZ06			99,53G-9,72G	99,74 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A2SANY	US418056AX57			99,42G-9,47G	99,2 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	A2SANZ	US418056AY31			99,25G-9,46G	99,14 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	06.10.23	06.AO	A19FSB	XS1586385178	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi Registered Notes 5,0039999999999996%, v. 06.04.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		99,98G-9,98G	100 G	5,08	5,06	
sfrs	5.000	12.07.27	12.07.	A3KTQ9	CH1109638499	HBM Healthcare Investments AG Anleihen 1 1/8%, v. 12.07.21(27), SF-Anl. 2021(27)		98,78G-9,31G	98,54 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A0DZ5V	XS0214965534	HBOS PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/2%, zinsv. v. 17.03.05-17.03.25, v. 17.03.05(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(25/30)		106G-6,06G	105,89 G	3,61	3,61	
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	985861	US19767QAQ82	HCA Inc. Medium - Term Notes 7,5800000000000001%, v. 14.09.95(25), DL-Medium-Term Notes 1995(25)		108,33G-9,37G	108,33 G	4,66	4,65	
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	985863	US197679AB92	HCA Inc. Registered Debentures 7 1/2%, v. 15.12.93(23), DL-Debts 1993(23)		103G-5,11G	105,22 G	4,38	4,36	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	109242	US197677AC10	HCA Inc. Registered Notes 8,3599999999999994%, v. 15.04.94(24), DL-Notes 1994(24) 7,6900000000000004%, v. 30.06.95(25), DL-Notes 1995(25) 7 1/2%, v. 06.11.03(33), DL-Notes 2003(03/33) 5 3/8%, v. 23.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) 3 1/2%, v. 26.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/8%, v. 12.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/8%, v. 12.06.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 5 1/4%, v. 12.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,72G-6,8G	106,67 G	4,85	4,85	
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	566870	US197677AG24			108,73G-8,73G	108,73 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	06.11.33	06.MN	810737	US404119AJ84			121,6G-2,47G	124,95 G	4,99	4,99	
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194R4	US404121AH82			104,83G-4,995G	104,9 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A28TUC	US404119CA57			95,7G-5,08G	94,84 G	4,24	4,24	
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3F9	US404119BX69			101,45G-1,71G	101,43 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A2R3FW	US404119BY43			107,95G-8,33G	107,64 G	4,48	4,48	
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R3FX	US404119BZ18			109,58G-9,946G	110,105 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEHS	US404119BN87		HCA Inc. Senior Secured Notes 5%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2 3/8%, v. 30.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 30.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		102,576G-2,853G	102,726 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS7T	US404119CC14				88,8G-9,26G	88,885 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS7U	US404119CB31			86,54G-6,491G	86,613 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	01.08.26	01.FA	A183X9	US42225UAD63	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 12.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/4%, v. 08.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,91G-9,02G	99,165 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A19JQT	US42225UAF12			99,88G-100,28G	100,305 G	3,72	3,72	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.31 15.02.30	15.MS 15.FA	A282K7 A2R7P5	US42225UAH77 US42225UAG94	Healthcare Trust America Holdings L.P. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 28.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,1000000000000001%, v. 16.09.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		85,56G-5,82G 93,47G-3,46G	85,72 G 93,21 G	3,93 4,12	3,93 4,12
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.06.25 15.07.29	01.FA 01.JD 15.JJ	A1VH81 A1Z11B A2R364	US40414LAM19 US40414LAN91 US40414LAR06	Healthpeak Properties Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 21.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 05.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,905G-9,885G 101,22G-1,47G 97,85G-8,19G	99,755 G 101,42 G 97,86 G	3,47 3,53 3,82	3,47 3,53 3,82
Euro Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	12.07.34 12.10.27 13.10.31 14.03.36	12.07. 12.10. 13.10. 14.03.	A19KYM A283LG A283LV A2RY3F	XS1641623381 XS2242979719 XS2243322976 XS1960589155	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 12.07.17-11.07.32, v. 12.07.17(34), EO-FLR MTN 2017(32.34) S.35 1 1/2%, zinsv. v. 12.10.20-11.10.25, v. 12.10.20(27), EO-FLR MTN 2020(20/25.27) Cl.A 2 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.10.28, v. 13.10.20(31), LS-FLR MTN 2020(20/31) Cl.A 1 7/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.34, v. 14.03.19(36), EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A	S s	94,38G-4,66G 99,985G-100,052G 96,5G-6,86G 91,97G-2,32G	94,15 G 99,9 G 96,45 G 91,72 G	2,38 1,49 3,14 2,54	2,38 1,49 3,13 2,54
sfrs Euro Euro sfrs Euro	5.000 1.000 1.000 5.000 1.000	17.05.24 23.05.24 11.02.32 15.10.26 08.10.32	17.05. 23.05. 11.02. 15.10. 08.10.	A18XE6 A1ZJHN A1ZVUL A2RZV8 A3KN86	CH0311427584 XS1069552393 XS1186176571 CH0467182413 XS2328823104	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24) 1 7/8%, v. 23.05.14(24), EO-MTN 2014(15/22.24) Cl.A-27 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32) 0,45%, v. 15.04.19(26), SF-Medium-Term Nts 2019(26) 1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)	S s	99,35G-9,26G 100,24G-0,245G 94,38G-4,58G 96,1G-6,2G 90,79G-1,15G	99,26 G 100,26 G 94,21 G 95,89 G 90,61 G	0,85 1,76 2,12 0,93 2,07	0,85 1,76 2,12 0,93 2,07
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.24 07.02.25	03.06. 07.02.	A2AAQY A2BPCS	XS1425274484 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		102,51G-2,52G 100,91G-1,12-1,07G	102,455 G 100,8 G	1,06 1,11	1,06 1,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 07.04.26 14.06.27 24.04.28 09.10.24 01.12.27	09.08. 07.04. 14.06. 24.04. 09.10. 01.12.	A194D1 A19FK2 A19JXW A19ZL2 A28VU6 A2R37Q	XS1863994981 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS2154336338 XS2018637327	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,01G-0,01G 100,85G-0,85G 99,44G-9,9G 99,34G-9,56G 103,35G-3,36G 97,05G-7,28G	100,01 G 100,85 G 99,28 G 99,2 G 103,33 G 96,9 G	0,47 1,41 1,52 1,83 1,13 1,63	0,47 1,41 1,52 1,83 1,13 1,63
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		95,848G-6,012G	95,862 G		
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,75G-7,172G	96,69 G	1,9	1,9
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	15.04. 01.05. 19.02. 29.01. 13.01.	A283RX A288F5 A2SAJP A3KS00 A3KXD8	XS2125121769 XS2294155739 XS2010037765 XS2357357768 XS2397251807	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.) 3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		91,14G-1,492G 84,51G-4,672G 94,5G-4,732G 83,79G-4,142G 90,08G-0,422G	91,1 G 84,44 G 94,25 G 83,682 G 90,031 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.27 24.07.25 24.07.28 06.09.29 13.10.24 13.04.28 13.10.31	03.03. 24.07. 24.07. 06.09. 13.10. 13.04. 13.10.	A281ZQ A3K1F6 A3K1F7 A3KVRP A3KXD5 A3KXFG A3KXFJ	XS2225207468 XS2435603571 XS2435611244 XS2384269366 XS2397239000 XS2397252102 XS2397252011	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		95,45G-5,54G 96,48G-6,552G 91,82G-2,012G 85,26G-5,633G 97,155G-7,151G 90,265G-0,432G 87,9G-8,262G	95,26 G 96,37 G 91,67 G 85,162 G 97,073 G 89,95 G 87,71 G	2,35 1,29 2,77 1,74 0,51 2,19 3,06	2,35 1,29 2,77 1,74 0,51 2,19 3,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		98,955G-9,03G	98,875 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		100,21G-0,26G	100,08 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		101,675G-1,665G	101,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,73G-9,81G	99,6 G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		100,26G-0,44G	100,06 G	1,7	1,7
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		101,03G-1,224G	100,772 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,1G-9,2G	98,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,955G-5,935G	105,875 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		106,61G-6,555G	106,625 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1VLJ5	XS1310154536	1 7/10%, v. 23.10.15(23), EO-Med.-T. Nts 2015(15/23)		100,27G-0,31G	100,26 G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,83G-1,87G	101,77 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,65G-4,81G	104,45 G	1,6	1,6
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		93,78G-4,04G	93,53 G	1,85	1,85
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		91,4G-1,76G	91,19 G	2,31	2,31
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		99,21G-9,49G	98,91 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,22G-0,17G	100,19 G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1HA4C	USN39427AR59	4%, v. 10.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		98,01G-7,76G	98,79 G	4,21	4,21
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99G-9,01G	98,41 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		94,53G-4,58G	94,21 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		96,56G-6,83G	96,43 G	2,97	2,97
sfrs	5.000	endlos	23.11.	A1Z6A4	CH0292984439	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.09.15-22.11.22, SF-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,32G-0,33G	100,02 G		
sfrs	5.000	endlos	26.05.	A285BF	CH0579132959	1 3/4%, zinsv. v. 26.11.20-25.05.28, SF-FLR Notes 2020(28/Und.)		95,38G-5,51G	95,12 G		
sfrs	5.000	endlos	12.08.	A28S55	CH0521617305	1 1/2%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.26, SF-FLR Notes 2020(26/Und.)		96,58G-6,68G	96,75 G		
sfrs	5.000	12.08.40	12.08.	A28S6A	CH0521617313	Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1,45%, zinsv. v. 11.02.20-11.08.30, v. 11.02.20(40), SF-FLR Notes 2020(30/40)		89,8G-9,81G	89,81 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	96,6G-6,73G	96,46 G	1,77	1,77
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718	1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2	S s	95,12G-5,53G	94,96 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		87,19G-7,28G	87,02 G	2,38	
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A289R9	CH0541537996	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0,2725%, v. 28.04.20(23), SF-Med. Term Nts. v.20(23)		99,97G-9,99G	100,03 G	0,28	0,28
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		99,76G-9,75G	99,76 G	1,45	1,44
£	100.000	30.09.26	30.09.	A2YN23	XS2057835808	1 1/4%, v. 30.09.19(26), LS-Med. Term Nts. v.19(19/26)		95,95G-6,09G	95,9 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827	0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN-Anleihe v.2021(2021/2032)		89,995G-90,255G	89,742 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A283WQ	DE000A283WQ2	Henri Broen Holding B.V. Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 18.12.20(25), EO-Schuldversch. 2020(22/25)		93G-3,01G	91,5 G	9,82	9,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		100,03G-1,11G	98,89 G	6,28	6,28
Euro	1.000	14.10.26	14.10.	A187L8	XS1504194173	Hera S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 8 5,2000000000000002%, v. 29.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 03.12.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 05.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 1%, v. 25.10.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	S s	96,71G-6,77G	96,62 G	1,62	1,62
Euro	1.000	29.01.28	29.01.	A1HFHS	XS0880764435			120,02G-0,35G	120,33 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.12.30	03.12.	A2852B	XS2265990452			84,89G-5,07G	84,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2R4JM	XS2020608548			95,84G-5,9G	95,73 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.04.34	25.04.	A3KXP7	XS2399933386			87,06G-7,31G	86,88 G	2,21	2,21
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A3KQQZ	XS2340137343	Herens Midco S.à.r.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,29G-5,09G	84,89 G	8,2	8,2
sfrs	5.000	endlos	27.10.	A187SB	CH0341725874	Hero Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, Zinsv. v. 28.10.16-26.10.23, SF-FLR Notes 2016(23/Und.)		98,82G-8,972G	98,787 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		97,55G-7,56G	96,52 G	8,4	8,35
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A186SG	US42809HAG20	Hess Corp. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 28.09.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 5,7999999999999998%, v. 28.09.16(47), DL-Notes 2016(16/47) 6%, v. 14.12.09(40), DL-Notes 2009(09/40) 5,5999999999999996%, v. 10.08.10(41), DL-Notes 2010(10/41)		102,05G-2,28G	102,03 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A186SH	US42809HAH03		118,11G-8,25G	117,63 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ARAN	US42809HAC16		113,76G-3,71G	113,7 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A1AZZE	US42809HAD98		111,06G-0,58G	110,86 G	4,8	4,8	
Euro	100.000	13.12.22	13.12.	A1HDXS	XS0863484035	Heta Asset Resolution AG Subordinated Notes 2 3/8%, v. 13.12.12(22), EO-Notes 2012(22)		101,71G-1,7G	101,71 G		
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A189YL	US42824CAW91	Hewlett Packard Enterprise Co. Guaranteed Registered Notes 4,9000000000000004%, v. 09.10.15(25), DL-Notes 2016(16/25) 6,3499999999999996%, v. 09.10.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 6,2000000000000002%, v. 09.10.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4,4000000000000004%, v. 09.10.15(22), DL-Notes 2016(16/22)		104,4G-4,41G	104,4 G	3,59	3,58
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A189YP	US42824CAY57		116,95G-7,19G	117,22 G	5,15	5,15	
US\$	1.000	15.10.35	15.AO	A189YR	US42824CAX74		115,99G-5,85G	115,29 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A189YS	US42824CAN92		100,75G-0,81G	100,78 G	2,85	2,83	
US\$	1.000	02.10.23	02.AO	A28V04	US42824CBG33	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,45%, v. 17.07.20(24), DL-Notes 2020(20/24) 1 3/4%, v. 17.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 2 1/4%, v. 13.09.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		(exA)-102,04G-2,18G	102,14 G	2,96	2,96
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A28Z7N	US42824CBJ71		96,8G-6,86G	96,76 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A28Z7P	US42824CBK45		93,49G-3,65G	93,53 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A2R7G5	US42824CBE84		99,77G-9,76G	99,74 G	2,51	2,51	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A19DH9	US428291AN87	Hexcel Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,08G-8,95G	98,78 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZES	US436106AA64	HF Sinclair Corp. Registered Notes 5 7/8%, v. 22.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,19G-4,24G	104,2 G	4,75	4,75
sfrs	5.000	30.05.22	30.05.	A19G61	CH0362748300	HIAG Immobilien Holding AG Anleihen 0 4/5%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22) 0 3/4%, v. 01.07.21(28), SF-Anl. 2021(28)		100,09G-0,1G	100,09 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A3KZ4T	CH1112011585		94,2G-4,31G	93,71 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23) 0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) 0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,014G-9,029G	98,998 G	0,61	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346		94,225G-4,317G	94,14 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236		89,97G-90,199G	89,735 G	2,06	2,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A28ZTP	CH0545766609	Hilti AG Anleihen 0,05%, v. 02.07.20(25), SF-Anl. 2020(25)		97,68G-7,82G	97,6 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.25 01.05.31	01.MN 01.MN	A28WKW A3KMLS	USU4328RAD62 USU4328RAG93	Hilton Domestic Operating Company Inc. Registered Notes 5 3/8%, v. 21.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4%, v. 01.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		102,21G-2,17G 92,15G-1,62G	102,14 G 92,03 G	4,66 5,24	4,66 5,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31 26.04.29	03.07. 03.09. 03.09. 26.04.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V A3E5S0	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0 DE000A3E5S00	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031) 0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		100,82G-1,78-0,97G 92,3G-2,43G 87,95G-7,87G 87,53G-8,48-7,91G	101,36 G 92,3 G 87,95 G 87,28 G	1,44 1,08 2,73 1,41	1,44 1,08 2,73 1,41
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		102,03G-1,93G	101,99 G	2,61	2,6
A\$	10.000	16.06.22	16.JD	A19J0N	AU3CB0244960	Holcim Finance [Australia] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.06.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,16G-0,22G	100,18 G	2,36	2,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 22.01.24 19.01.33 19.07.27 09.04.25 29.11.26 06.04.30 03.09.30	26.05. 26.05. 29.08. 22.01. 19.01. 19.07. 09.04. 29.11. 06.04. 03.09.	A1814B A1814C A19NG8 A1ZCK3 A287R6 A287RG A28V0K A2SAS2 A3KPBG A3KVRV	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS1019821732 XS2286442186 XS2286441964 XS2156244043 XS2081615473 XS2328418186 XS2384273715	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30) 0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		101G-1,005G 102,825G-3,02G 98,56G-8,74G 104,175G-4,13G 82,82G-3,08G 92,37G-2,54G 102,86G-2,97G 95,28G-5,42G 90,25G-0,45G 88,35G-8,6G	100,985 G 102,72 G 98,35 G 104,1 G 82,32 G 92,24 G 102,84 G 95,15 G 90,07 G 88,22 G	0,49 1,73 1,93 0,68 1,5 0,27 1,36 1,05 1,38 1,12	0,49 1,73 1,93 0,68 1,5 0,27 1,36 1,05 1,38 1,12
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		86,5G-6,78G	86,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		100,064G-0,166G	100,034 G		
sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	11.04.22 19.10.26 19.01.32 18.03.27 26.08.31 26.08.27	11.04. 19.10. 19.01. 18.03. 26.08. 26.08.	A28VZL A3K076 A3K077 A3KNDH A3KT6Y A3KT6Z	CH0536893628 CH1154887132 CH1154887140 CH1101561525 CH1127263981 CH1127263973	Holcim Helvetia Finance AG Medium - Term Notes 1,05%, v. 09.04.20(22), SF-Medium-Term Nts 2020(22) 0 3/8%, v. 19.01.22(26), SF-Medium-Term Nts 2022(26/26) 1%, v. 19.01.22(32), SF-Medium-Term Nts 2022(31/32) 0 1/4%, v. 18.03.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(26/27) 0 1/2%, v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31) 0 1/8%, v. 26.08.21(27), SF-Medium-Term Nts 2021(27)		99,71G-9,72G 96,32G-6,43G 91,92G-2,19G 94,56G-4,67G 88,4G-9,06G 93,1G-3,16G	99,72 G 96,11 G 91,72 G 94,48 G 87,81 G 92,96 G	2,08 0,78 1,88 0,53 1,12 0,27	2,08 0,78 1,88 0,53 1,12 0,27
sfrs	5.000	endlos	07.03.	A2RU3X	CH0398633724	Holcim Helvetia Finance AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.24, SF-FLR Anl. 2018(24/Und.)		101,123G-1,136G	100,904 G		
sfrs	5.000	11.12.24	11.12.	A195KE	CH0433761274	Holcim Ltd. Anleihen 1%, v. 11.09.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,11G-0,15G	100,07 G	0,94	0,94
£	1.000	12.05.32	12.05.	A19HJ2	XS1613116349	Holcim Sterling Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.17(32), LS-Medium-Term Notes 2017(32)		96,33G-7,23G	96,17 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		98,21G-8,39G	98,02 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		96,75G-7,05G	96,57 G	2,06	2,05
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		103,52G-3,71G	103,34 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		87,58G-7,6G	90,59 G	3,11	3,11
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		91,96G-2,23G	91,75 G	1,35	1,35
						Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes					
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		103,36G-3,37G	103,21 G	1,09	1,09
						Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes					
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,9G-5,952G	95,83 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		91,08G-1,242G	90,94 G	1,36	1,36
						Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		100,5G-2,26G	100,01 G	3,93	3,92
						Honeywell International Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	08.08.22	08.FMAN	A2R553	US438516BV76	0,709%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.08.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		100,01G-0,02G	100 G	0,65	0,65
						Honeywell International Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188F6	US438516BL94	2 1/2%, v. 30.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,21G-8,44G	98,17 G	2,89	2,88
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679	1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,203G-1,204G	101,192 G		
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,408G-4,56G	104,274 G	1,44	1,44
US\$	1.000	21.11.47	21.MN	A19VSE	US438516BS48	3,8119999999999998%, v. 21.11.17(47), DL-Notes 2018(18/47)		105,064G-4,9G	105,34 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.08.22	19.FA	A281KN	US438516CC86	0,483%, v. 19.08.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,62G-9,63G	99,64 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,7G-8,71G	98,67 G	0,68	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		90,71G-1,16G	90,55 G	1,64	1,64
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XPS	US438516CB04	1,3500000000000001%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,83G-5,87G	95,78 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XPT	US438516BZ80	1,95%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,73G-1,79G	91,8 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XPU	US438516CA21	2,7999999999999998%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,78G-1,39G	91,69 G	3,3	3,3
US\$	1.000	08.08.22	08.FA	A2R554	US438516BT21	2,1499999999999999%, v. 08.08.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,17G-0,21G	100,19 G	1,53	1,52
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R555	US438516BW59	2,2999999999999998%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,31G-9,34G	99,26 G	2,61	2,6
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R556	US438516BU93	2,7000000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,68G-7,73G	97,99 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A3KUU6	US438516CE43	1,1000000000000001%, v. 16.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,67G-2,07G	91,715 G	2,39	2,39
						Hörmann Industries GmbH Anleihen					
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,4G-2,95G	101,4 G	3,07	3,06
						Hormel Foods Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	03.06.24	03.JD	A3KRZF	US440452AG52	0,65%, v. 03.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,71G-5,8G	95,72 G	1,35	1,35
						HORNBACH Baumarkt AG Anleihen					
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		102,21G-2,17G	102,1 G	2,73	2,73
						Howmet Aerospace Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A0D2TB	US022249AU09	6 3/4%, v. 27.01.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		108,47G-9,593G	108,706 G	4,88	4,88
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A0LL03	US013817AJ05	5,9000000000000004%, v. 25.01.07(27), DL-Notes 2007(27)		106,95G-7,53G	106,71 G	4,2	4,2
US\$	1.000	01.02.37	01.FA	A0LL04	US013817AK77	5,9500000000000002%, v. 25.01.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		105,62G-6,62G	106,07 G	5,37	5,37
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A1ZP5N	US013817AW16	5 1/8%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,19G-3,68G	103,4 G	3,6	3,59
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WLV	US443201AA64	6 7/8%, v. 24.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		107,71G-8,1G	107,68 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KVDT	US443201AB48	3%, v. 01.09.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		91,02G-0,95G	90,15 G	4,62	4,62
						HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		97,36G-7,422G	97,32 G	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		93,57G-3,722G	93,458 G	1,33	1,33
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		91,06G-1,33G	90,73 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G19L	US428236BX09	HP Inc. Registered Notes 4,0499999999999999%, v. 12.03.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,915G-0,83G	100,8 G	2,16	2,15
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A1GVKX	US428236BR31	6%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		115,67G-6,04G	115,83 G	4,78	4,78
US\$	1.000	17.06.25	17.JD	A28YT4	US40434LAA35	2,2000000000000002%, v. 17.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,13G-6,11G	96,08 G	3,53	3,52
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A28YT5	US40434LAB18	3%, v. 17.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		96,88G-7,03G	96,93 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.06.30	17.JD	A28YT6	US40434LAC90	3,3999999999999999%, v. 17.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,45G-5,58G	95,51 G	4,08	4,08
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KSBQ	USU44259BZ80	1,45%, v. 16.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,86G-1,4G	91,54 G	3,16	3,16
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4N	XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		95,568G-5,608G	95,488 G	0,02	0,02
£	1.000	endlos	05.11.	803673	XS0179407910	HSBC Bank Capital Funding [Sterling 1] L.P. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8440000000000003%, zinsv. v. 05.11.03-04.11.31, LS-FLR Tr.Pref.Secs03(31/Und.)		120G-0G	120 G		
US\$	10.000	endlos	18.MS	476523	XS0015190423	HSBC Bank PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,7497100000000001%, zinsv. v. 31.03.22-29.09.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		80,04G-0,21G	80 G		
£	1.000	07.07.23	07.07.	248399	XS0088317853	HSBC Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.98(23), LS-Medium-Term Notes 1998(23)		104,58G-4,641G	104,571 G	2,67	2,66
£	1.000	30.01.41	30.01.	571859	XS0120514335	6 1/4%, v. 30.11.00(41), LS-Medium-Term Notes 2000(41)		136,4G-7,94G	135,62 G	3,47	3,47
£	1.000	22.08.33	22.08.	985643	XS0174470764	5 3/8%, v. 22.08.03(33), LS-Medium-Term Notes 2003(33)		118,78G-9,85G	118,43 G	3,26	3,26
US\$	10.000	endlos	19.JD	475854	GB0005902332	HSBC Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.12.21-29.06.22, DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)		81,45G-1,55G	81,47 G		
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		99,07G-9,2G	98,96 G	1,51	1,51
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A19X09	FR0013323722	0 3/5%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,625G-0,615G	100,606 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023	0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,09G-9,09G	99,043 G	0,5	0,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		92,997G-3,101G	92,899 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		95,865G-5,947G	95,839 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992	0,77%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.30, v. 13.11.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)		90,723G-0,997G	90,67 G	1,69	1,69
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582	1 1/2%, zinsv. v. 04.12.18-03.12.23, v. 04.12.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)		101,39G-1,387G	101,369 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289	0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		92,28G-2,262G	92,143 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802	0,501%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.22, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,776G-0,787G	100,72 G	0,32	0,32
US\$	1.000	19.06.29	19.JD	A192DE	US404280BT50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 4,5830000000000002%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.28, v. 19.06.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		102,08G-2,54G	102,46 G	4,21	4,21
£	1.000	27.06.23	27.06.	A192KM	XS1823595647	2,1749999999999998%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.22, v. 27.06.18(23), LS-FLR Resolution Nts18(22/23)		100,03G-0,045G	100,02 G	2,13	2,13
US\$	1.000	14.09.26	12.MS	A195F5	US404280BX62	4,2919999999999998%, zinsv. v. 12.09.18-11.09.25, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,54G-0,9G	100,971 G	4,11	4,1
US\$	1.000	14.09.26	12.MJSD	A195SV	US404280BW89	2,1828599999999998%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,09G-0,68G	100,36 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A282RT	US404280CL16	2,0129999999999999%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		90,06G-0,25G	90,15 G	3,76	3,76
£	1.000	29.05.30	29.05.	A2R2UX	XS2003500142	3%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.29, v. 29.05.19(30), LS-FLR Notes 2019(29/30)		98,03G-8,84G	97,89 G	3,16	3,16
US\$	1.000	07.11.25	07.MN	A2R95K	US404280CE72	2,633%, zinsv. v. 07.11.19-06.11.24, v. 07.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(25)		96,76G-6,81G	96,8 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.03.25	11.MJSD	A2RYXY	US404280CA50	HSBC Holdings PLC Floating Rate Notes 1,9750000000000001%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,41G-0,75G	100,717 G	1,72	1,72
Euro Euro A\$	1.000 1.000 1.000	06.09.24 15.03.27 16.02.24	06.09. 15.03. 16.FA	A185SK A18Y1D A19SDM	XS1485597329 XS1379184473 XS1718476994	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27) 3,3500000000000001%, zinsv. v. 16.08.17-15.02.23, v. 16.08.17(24), AD-FLR-Med.T.-Nts. 2017(23/24)	S s	99,96G-100,035G 104,61G-4,69G 100,93G-0,94G	99,83 G 104,49 G 101,11 G	0,86 1,51 2,85	0,86 1,51 2,84
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.03.26 14.01.42 31.03.30	08.MS 14.JJ 31.M30S	A18YSC A1GXH8 A28VGX	US404280AW98 US404280AM17 US404280CF48	HSBC Holdings PLC Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 08.03.16(26), DL-Notes 2016(26) 6,0999999999999996%, v. 17.11.11(42), DL-Notes 2011(42) 4,9500000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(30)		102,1G-2,28G 125,69G-5,75G 106,23G-6,32G	102,09 G 125,77 G 106,36 G	3,7 4,22 4,06	3,7 4,22 4,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	23.11.26 18.08.25 14.03.44	23.MN 18.FA 14.MS	A189JN A1Z5C2 A1ZEMG	US404280BH13 US404280AU33 US404280AQ21	HSBC Holdings PLC Registered Subordinated Notes 4 3/8%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(26) 4 1/4%, v. 18.08.15(25), DL-Notes 2015(25) 5 1/4%, v. 12.03.14(44), DL-Notes 2014(44)		101,32G-1,63G 100,7G-0,82G 109,06G-9,38G	101,24 G 100,81 G 109,24 G	4,02 4,03 4,62	4,02 4,02 4,62
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		100,56G-0,66G	100,34 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 30.06.25	07.06. 30.06.	A182LG A1Z3RC	XS1428953407 XS1254428896	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 3%, v. 30.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,86G-4,96G 104,035G-4,08G	104,65 G 103,965 G	2,25 1,69	2,25 1,69
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	22.MN 23.MS 23.MS 17.MS 29.MS 16.MS 30.MS	A19HV9 A19YEP A19YEQ A1VGWF A1Z7BW A1ZPWW A1ZZEC	US404280BL25 US404280BN80 US404280BP39 US404280AS86 XS1298431104 XS1111123987 US404280AT69	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, DL-FLR Cap.Notes 2017(27/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.23, DL-FLR Notes 2018(23/Und.) 6 1/2%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.28, DL-FLR Notes 2018(28/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.24, DL-FLR Cap.Notes 2014(24/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-15.09.22, EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.25, DL-FLR Cap.Notes 2015(25/Und.)	S s	101,38G-1,5G 101G-1,18G 102G-2,13G 102,44G-2,43G 104,8G-4,84G 101G-1,02G 103,38G-3,42G	101,25 G 101,18 G 102,05 G 102,26 G 104,7 G 101 G 103,4 G		
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV2	XS2349343090	HSBC Institutional Trust Services [Singapore] Ltd. -Ascendas Real Estate Investm Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.06.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		85,75G-5,9G	85,69 G	1,73	1,73
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		102,645G-2,64G	102,625 G	0,27	0,27
Euro	50.000	18.10.34	18.10.	TB2T5U	DE000TB2T5U6	HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,4199999999999999%, rat. v. 18.10.09-17.10.34, v. 12.02.09(34), Inh-Schuld v. 09(2034)		127,67G	126,41 G	1,91	1,91
US\$	1.000	23.06.24	23.JD	A1ZK5V	US40434CAD74	HSBC USA Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,5G-0,74G	100,75 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.10.26	15.FMAN	A3KQFW	XS2337308741	HSE Finance S.a r.l Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 06.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		97,89G-7,84G	97,78 G	6,45	6,44
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,9G-5,13G	94,89 G	7,01	7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	07.02.23 09.06.25	07.02. 09.06.	A2DAHW A2DAHX	DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		100,3G-0,31G 98,58G-8,6G	100,28 G 98,525 G	0,95	0,95
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G-0,01G	98,52 G	5,99	5,99
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,8G-6,81G	95,82 G	7,76	7,75
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.27 15.03.47 01.04.25 15.08.29	15.MS 15.MS 01.AO 15.FA	A19EWN A19EWP A28VB0 A2R6KY	US444859BF87 US444859BG60 US444859BM39 US444859BK72	Humana Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,7999999999999998%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,29G-1,346G 110,47G-0,62G 103,12G-3,14G 96,56G-6,57G	101,21 G 110,35 G 103,21 G 96,5 G	3,68 4,16 3,41 3,69	3,68 4,16 3,41 3,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYQU	US445658CF29	Hunt [J.B.] Transport Services Inc. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,81G-1,91G	101,68 G	3,38	3,38
US\$ US\$	1.000 1.000	04.02.30 06.08.24	04.FA 06.FA	A28S37 A2R559	US446150AS35 US446150AQ78	Huntington Bancshares Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 04.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 06.08.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		93,19G-3,27G 98,56G-8,675G	93,19 G 98,645 G	3,57 3,24	3,57 3,24
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		105,125G-5,117G	105,122 G	2,48	2,48
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A1G5VB	XS0790011398	Hutchison Whampoa Europe Finance [12] Ltd. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 06.06.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,62G-0,63G	100,63 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.26 15.09.28 15.07.23 23.04.25 23.04.30	15.MS 15.MS 15.JJ 23.AO 23.AO	A18YRG A194QD A1UGT3 A28WLA A28WLB	US448579AF96 US448579AG79 US448579AE22 US448579AH52 US448579AJ19	Hyatt Hotels Corp. Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 10.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 3/8%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 5 3/4%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,88G-3,9G 98,7G-9,09G 100,054G-0,064G 103,53G-4,23G 109,94G-9,78G	103,057 G 98,73 G 100,048 G 103,99 G 109,72 G	3,81 4,59 3,35 3,93 4,35	3,81 4,59 3,34 3,93 4,35
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,5G-7,5-7,5-T	6,5 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		6,5B-6,5B	6,5 B	160,8	160,8
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	18.06.27 23.06.31 08.09.28	18.06. 23.06. 08.09.	A28XGA A3KSS1 A3KVX8	XS2176710510 AT0000A2RY95 AT0000A2STT8	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 20(27) 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31) 0,01%, v. 09.09.21(28), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(28)		94,61G-4,68G 89,983G-90,152G 92,76G-2,83G	94,51 G 89,841 G 92,64 G	0,02 0,28 0,02	0,02 0,28 0,02
Euro Euro sfrs Euro	100.000 100.000 5.000 100.000	16.10.23 25.06.24 27.11.24 30.06.26	16.10. 25.06. 27.11. 30.06.	A19Y85 A28Y1K A2R1ZJ A3KNRA	XS1807409450 XS2193956716 CH0474977672 XS2320789014	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.04.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24) 0 1/10%, v. 27.05.19(24), SF-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/8%, v. 23.03.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		100,171G-0,252G 98,68G-8,71G 98,19G-8,27G 95,11G-5,2G	100,246 G 98,61 G 98,1 G 95,04 G	0,71 0,76 0,2 0,26	0,71 0,76 0,2 0,26
Euro	100.000	04.09.25	04.09.	A195BW	XS1875268689	HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Publ.Covered MTN 2018(25)		98,655G-8,636G	98,567 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	04.04.23	04.04.	A19FLK	XS1590565112	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 04.04.17(23), EO-Publ.Covered MTN 2017(23) 3%, v. 09.05.12(22), EO-Publ.Covered MTN 2012(22) 0,01%, v. 01.10.19(26), EO-Publ.Covered MTN 2019(26)		(exA)-100,42G-0,415G	100,41 G	0,02	0,02				
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	A1G4HD	XS0780267406							100,31G-0,32G	100,32 G		
Euro	100.000	01.10.26	01.10.	A2R8HA	XS2057917366							95,57G-5,62G	95,49 G		
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A2R88L	AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 17.10.19(26), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) 0,01%, v. 11.03.21(31), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2021(31)		95,36G-5,42G	95,29 G	0,02	0,02				
Euro	100.000	11.03.31	11.03.	A3KM3G	AT0000A2QDQ2							89,39G-9,54G	89,22 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HK3	XS1613238457	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2017(24) 0 1/4%, v. 21.05.19(27), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(27) 0 1/4%, v. 12.11.18(25), SF-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2018(25) 0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		99,54G-9,53G	99,49 G	0,6	0,6				
Euro	100.000	21.05.27	21.05.	A2R2BU	XS1999728394							95,83G-5,895G	95,76 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	12.11.25	12.11.	A2RTRE	CH0441186480							98,9G-9,13G	98,85 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455							91,459G-1,601G	91,334 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	27.03.30	27.03.	A28UW4	CH0525158462	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 27.03.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/8%, v. 23.02.21(28), SF-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		89,37G-9,38G	89,38 G	0,28	0,28				
sfrs	5.000	23.08.28	23.08.	A3KK7Q	CH0593893917							92,3G-2,66G	92,31 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	03.09.29	03.09.	A2R6VB	CH0487087337	Hypo Vorarlberg Bank AG Anleihen 0 1/8%, v. 03.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		90,86G-1,18G	90,55 G	0,27	0,27				
US\$	1.000	27.09.26	27.MS	A186Y4	US44891CAK99	Hyundai Capital America Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.09.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Reg.S 4 1/8%, v. 08.06.18(23), DL-Med.-T. Nts 18(18/23) Reg.S 3 1/4%, v. 20.09.17(22), DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S 1 1/4%, v. 18.09.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 1 4/5%, v. 18.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 2 3/8%, v. 18.09.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 1,1499999999999999%, v. 10.11.20(22), DL-Med.-T. Nts 20(20/22) Reg.S 0 4/5%, v. 08.01.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,3%, v. 08.01.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 1 4/5%, v. 08.01.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2 3/8%, v. 10.02.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 2,6499999999999999%, v. 10.02.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 3%, v. 10.02.20(27), DL-Med.-T. Nts 20(20/27) Reg.S 5 3/4%, v. 07.04.20(23), DL-Med.-T. Nts 20(20/23) Reg.S 5 7/8%, v. 07.04.20(25), DL-Med.-T. Nts 20(20/25) Reg.S 6 3/8%, v. 07.04.20(30), DL-Med.-T. Nts 20(20/30) Reg.S 3%, v. 20.06.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 3,3999999999999999%, v. 20.06.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 30.10.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S 2,8500000000000001%, v. 30.10.19(22), DL-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S 0 4/5%, v. 01.04.21(23), DL-Med.-T. Nts 21(21/23) Reg.S 0 7/8%, v. 15.06.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1 1/2%, v. 15.06.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S 2%, v. 15.06.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.09.21(28), DL-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S 1%, v. 17.09.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S 1,6499999999999999%, v. 17.09.21(26), DL-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		94,71G-4,78G	94,71 G	4,08	4,07				
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191YV	US44891CAW38			101,105G-1,14G	101,11 G	3,15	3,14				
US\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PL3	US44891CAR43			100,045G-0,055G	99,87 G	3,15	3,12				
US\$	1.000	18.09.23	18.MS	A282SJ	US44891CBM47			97,24G-7,27G	97,24 G	2,57	2,57				
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A282SJ	US44891CBN20			92,7G-2,89G	92,68 G	3,84	3,84				
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A282SL	US44891CBP77			91,26G-1,32G	91,26 G	4,19	4,19				
US\$	1.000	10.11.22	10.MN	A28453	US44891CBQ50			98,92G-8,72G	98,92 G	2,32	2,32				
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A287HS	US44891CBR34			95,55G-5,56G	95,55 G	1,67	1,67				
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A287HU	US44891CBS17			90,87G-0,89G	90,84 G	2,85	2,85				
US\$	1.000	10.01.28	10.JJ	A287HW	US44891CBT99			87,84G-7,9G	87,78 G	4,08	4,08				
US\$	1.000	10.02.23	10.FA	A28TK1	US44891CBE21			99,4G-9,42G	99,4 G	3,1	3,09				
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A28TK3	US44891CBF95			96,77G-6,83G	96,72 G	3,87	3,87				
US\$	1.000	10.02.27	10.FA	A28TK5	US44891CBG78			95,11G-5,19G	95,05 G	4,15	4,14				
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28VZU	US44891CBJ18			102,55G-2,59G	102,58 G	3,12	3,12				
US\$	1.000	07.04.25	07.AO	A28VZW	US44891CBK80			104,99G-5,07G	105 G	4,11	4,11				
US\$	1.000	08.04.30	08.AO	A28VZY	US44891CBL63			113,25G-3,16G	113,27 G	4,45	4,46				
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2R330	US44891CBA09			100,03G-0,03G	100,02 G	2,86	2,83				
US\$	1.000	20.06.24	20.JD	A2R332	US44891CBB81			99,425G-9,48G	99,1 G	3,68	3,67				
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A2R9WT	US44891CBD48			97,82G-7,66G	97,71 G	4,11	4,1				
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A2R9WU	US44891CBC64			100,05G-0,07G	100,06 G	2,74	2,73				
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2RXC B	US44891CAZ68			100,835G-0,86G	100,82 G	3,84	3,83				
US\$	1.000	03.04.23	03.AO	A3KPEQ	US44891CBU62			(exA)-97,51G-7,56G	97,55 G	1,64	1,64				
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSSC	US44891CBV46			94,17G-4,22G	94,18 G	1,85	1,85				
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KSSE	US44891CBW29			90,56G-0,44G	90,37 G	3,3	3,3				
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSSG	US44891CBX02			87,77G-8,14G	87,62 G	4,24	4,24				
US\$	1.000	15.09.28	17.MS	A3KWE6	US44891CCA99			88,062G-8,22G	88,07 G	4,25	4,25				
US\$	1.000	17.09.24	17.MS	A3KWEV	US44891CBY84			93,74G-3,85G	93,74 G	2,13	2,13				
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KWEW	US44891CBZ59			90,67G-0,74G	90,66 G	3,63	3,63				
sfrs	5.000	27.06.23	27.06.	A191QW	CH0418609621			Hyundai Capital Services Inc. Bonds 0,695%, v. 27.06.18(23), SF-Bonds 2018(23) 0,26%, v. 11.02.20(25), SF-Bonds 2020(25)		100,32G-0,42G	100,33 G	0,35	0,35		
sfrs	5.000	11.02.25	11.02.	A28SKV	CH0517825318	97,27G-7,41G	97,22 G							0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.08.22	28.FA	A19NGU	USY3815NAY77	Hyundai Capital Services Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 29.08.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		100,074G-0,02G	100,02 G	2,97	2,94
US\$	1.000	29.08.27	28.FA	A19NGW	USY3815NAZ43	3 5/8%, v. 29.08.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		99,52G-9,54G	99,63 G	3,75	3,75
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19W96	USY3815NBA82	3 3/4%, v. 05.03.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,64G-0,66G	100,8 G	3,03	3,03
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A28Y3W	CH0551990713	0,7525%, v. 06.07.20(23), SF-Medium-Term Notes 2020(23)		99,73G-9,87G	99,37 G	0,86	0,86
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,575G-9,57G	99,555 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		95,88G-5,892G	95,87 G	3,32	3,32
Euro	200.000	endlos	06.JAJO	A19YTN	ES0844251001	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 06.04.18-05.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		102,12G-1,82G	102,11 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	100,86G-0,88G	100,84 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	100,94G-1,01G	100,8 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		100,53G-0,555G	100,48 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	100,91G-1,03G	100,79 G	1,05	1,05
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	102,98G-3,17G	102,83 G	1,18	1,18
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,02G-0,09G	99,95 G	0,85	0,85
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		99,26G-9,54G	98,93 G	1,42	1,42
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		92,012G-2,142G	92,016 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		100,69G-0,71G	100,64 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		101,67G-1,7G	101,65 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		96,502G-6,461G	96,216 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		93,851G-3,978G	93,824 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,085G-3,107G	103,017 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		90,799G-0,803G	90,657 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,45G-4,532G	94,385 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,57G-0,66G	100,51 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,08G-8,11G	98,01 G	0,76	0,76
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,27G-2,29G	102,24 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,435G-1,44G	101,415 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,76G-2,78G	102,72 G	0,75	0,75
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,972G-0,98G	100,947 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		100,81G-0,98G	100,73 G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		98,5G-8,82G	98,24 G	1,84	1,84
Euro	100.000	29.09.23	29.09.	A1HRH3	FR0011577188	3 3/8%, v. 30.09.13(23), EO-Obl. 2013(13/23)		105,18G-5,19G	105,18 G		
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		86,4G-6,63G	86,09 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		92,98G-3,36G	92,8 G	1,93	1,93
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		94,58G-4,96G	94,35 G	2,03	2,03
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		93,15G-3,48G	92,96 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R8LB	US451102BT32	Icahn Enterprises L.P./Icahn Enterprises Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 10.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,62G-1,59G	101,72 G	5,89	5,89
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A283S5	XS2239094936	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.10.24, v. 20.10.20(25), EO-FLR Preferred MTN 20(24/25) 2 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.01.26, v. 17.11.21(27), EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)		97,88G-7,99G	97,88 G	2,85	2,85
Euro	1.000	17.01.27	17.01.	A3KY4J	XS2407593222		96,69G-6,945G	96,66 G	2,82	2,81	
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWLS	IT0005459067	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,61G-2,68G	92,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3KXMY	XS2397352662	ICCREA Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 18.10.21-17.01.27, v. 18.10.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/32)		94,73G-4,82G	94,71 G	5,44	5,44
£	1.000	15.05.28	15.MN	A3KL09	XS2304198331	Iceland Bondco PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.02.21(28), LS-Notes 2021(21/28) Reg.S		83,26G-3,36G	83,24 G	8,01	8,01
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	Iconic Digital Assets AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		3,153G-3,1526G-3,1554G-3,1464G-3,1422G-3,1422G-3,1574G-3,1478G-3,1032G-3,112G-3,13G	3,082 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A3KUKC	XS2369020644	Ideal Standard International S.A. Senior Secured Notes 6 3/8%, v. 30.07.21(26), EO-Notes 2021(24/26) Reg.S		79,66G-83,202G	82,362 G	11,73	11,69
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WWN	US45167RAG92	IDEX Corp. Registered Notes 3%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 5/8%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,64G-3,38G	92,98 G	4,01	4,01
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRJB	US45167RAH75		90,4G-0,81G	90,59 G	3,86	3,85	
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A1815P	XS1419664997	IE2 Holdco S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,92G-5,95G	105,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		99,67G-9,73G	99,49 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565		100,29G-0,45G	100,26 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912		96,73G-6,91G	96,49 G	2,42	2,42	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 4 3/4%, v. 22.09.16(26), DL-Anleihe v.16(16/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		97,065G-6,96G	97,06 G	4,56	4,56
US\$	1	15.09.26	15.MN	A2BPBL	USD6710TAC48		96,405G-6,43G	96,415 G	5,75	5,74	
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458		98,69G-8,53G	98,69 G	4,18	4,17	
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121		96,493G-6,252G	96,491 G	4,76	4,76	
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A18215	FR0013183167	Ile de France, Région Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.06.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1 3/8%, v. 14.03.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 5/8%, v. 23.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 24.04.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/10%, v. 30.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 20.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,61G-9,55G	99,555 G	0,64	0,64
Euro	100.000	14.03.29	14.03.	A19EJM	FR0013242336		102,03G-2,32G	102,22 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	23.04.27	23.04.	A1Z0BX	FR0012685691		98,56G-8,56G	98,48 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	24.04.26	24.04.	A1ZGW1	FR0011858323		106,4G-6,24G	106,24 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28Y5G	FR0013521382		92,07G-2,22G	92,05 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPNQ	FR0014003067		94,45G-4,5G	94,43 G	0,94		
Euro	100.000	24.11.36	24.11.	A3KZB7	FR0014006PN2	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 0,675%, v. 24.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		88,73G-8,9G	88,64 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		101,163G-1,342G	101,053 G	4,85	4,84
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			99,74G-9,942G	99,505 G	5,71	5,71
Euro	100.000	05.12.22	05.12.	A18VK9	FR0013065372	Iliad S.A. Obligations 2 1/8%, v. 03.12.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		100,49G-0,46G	100,475 G	1,42	1,42
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273			97,08G-7,09G	96,94 G	2,71	2,7
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			97,13G-7,44G	97 G	2,76	2,76
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			97,18G-7,27G	96,75 G	3,08	3,07
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KGLL	FR0014001YB0			89,26G-9,78G	89,2 G	3,86	3,86
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KGLM	FR0014001YE4			96,87G-7G	96,86 G	1,54	1,54
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KTN6	XS2361258317	Illimity Bank S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/8%, zinsv. v. 07.07.21-06.10.26, v. 07.07.21(31), EO-FLR MTN 2021(26/31)		92,4G-2,41G	92,41 G	5,41	5,41
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188U2	US452308AX78	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 07.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 1 1/4%, v. 22.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,23G-8,41G	98,33 G	3,04	3,04
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906			104,579G-4,786G	104,389 G	1,5	1,49
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1Z16E	XS1234953575			100,985G-0,99G	100,975 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			98,8G-8,78G	98,724 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			96,689G-6,784G	96,564 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			95,115G-5,394G	94,908 G	1,54	1,54
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A3KNN2	US452327AL38	Illumina Inc. Registered Notes 0,55%, v. 23.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 2,5499999999999998%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,7G-8,01G	98 G	1,12	1,12
US\$	1.000	23.03.31	23.MS	A3KNN3	US452327AM11			90,34G-0,45G	90,39 G	3,85	3,85
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 2 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		100,99G-0,95G	101,76 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3U2	XS2457469547			99,7G-9,7G	99,6 G	2,19	2,19
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERYS S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		99,786G-9,854G	99,779 G	1,9	1,9
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768			98,275G-8,386G	98,115 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872			101,555G-1,555G	101,505 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7			85,7G-5,98G	85,49 G	2,31	2,31
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A2YN7U	DE000A2YN7U1	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 03.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100G-0,01G	100,01 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,894G-0,907G	100,928 G	1,48	1,48
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,87G-100,87G	100,16 G	2,33	2,33
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		85,75G-5,98G	85,54 G	3,3	3,3
US\$	1.000	21.07.22	21.JJ	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,23G-0,15G	100,15 G	3,24	3,21
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		99,5G-9,49G	99,44 G	1,56	1,56
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241		S s	105,06G-5,06G	104,99 G	2,01	2,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,545G-0,555G	100,474 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763			98,448G-8,541G	98,364 G	2,45	2,45		
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		94,52G-4,64G	94,28 G	1,93	1,92		
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A194LN	US454889AT36	Indiana Michigan Power Co. Registered Notes 4 1/4%, v. 08.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Ser.N	S s	102,83G-3,19G	102,81 G	4,09	4,09		
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		101,165G-1,165G	101,175 G	1,73	1,73		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S 4,3499999999999999%, v. 08.12.16(27), DL-Med.-Term Nts 2016(27)Reg.S 4 3/4%, v. 08.12.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(26)Reg.S 3,8500000000000001%, v. 18.07.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 4 3/4%, v. 18.07.17(47), DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S 3 3/8%, v. 15.04.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S 4 5/8%, v. 15.04.13(43), DL-Med.-Term Nts 2013(43)Reg.S 4 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 5 7/8%, v. 15.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S 5 1/8%, v. 15.01.15(45), DL-Med.-Term Nts 2015(45)Reg.S	S s	108,2G-8,25G	108,65 G	2,3	2,3		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			S s	101,86G-1,88G	101,86 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	08.01.27	08.JJ	A1894U	USY20721BQ18				106G-6G	106,01 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	08.01.26	08.JJ	A18VQU	USY20721BN86				106G-6G	106,02 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LJ2	USY20721BT56				104,16G-4,11G	104,22 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206				101,64G-1,65G	101,61 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	18.07.47	18.JJ	A19LQA	USY20721BU20				105,67G-5,61G	105,8 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1HJGD	USY20721BD05				101,12G-1,16G	101,2 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	15.04.43	15.AO	A1HJGE	USY20721BE87				103,45G-3,5G	103,71 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1VH8A	USY20721BG36				103,09G-3,11G	103,15 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201				105,49G-5,54G	105,39 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1ZB5T	USY20721BJ74				105,62G-5,6G	105,69 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUWC	USY20721BM04				109,5G-9,59G	109,52 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	12.10.35	12.AO	A0GGVD	USY20721AE96		Indonesien, Republik Registered Bonds 8 1/2%, v. 12.10.05(35), DL-Bonds 2005(35) Reg.S 6 5/8%, v. 14.02.07(37), DL-Bonds 2007(37) Reg.S		141,21G-1,65G	141,49 G	4,43	4,43	
US\$	1.000	17.02.37	17.FA	A0LM2K	USY20721AJ83				124,32G-4,48G	124,64 G	4,42	4,42	
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTD	US455780CF11		Indonesien, Republik Registered Notes 4,0999999999999999%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28) 5 1/4%, v. 17.01.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 3,8500000000000001%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(30) 4,2000000000000002%, v. 15.04.20(50), DL-Notes 2020(50) 4,4500000000000002%, v. 15.04.20(70), DL-Notes 2020(70) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,3999999999999999%, v. 18.06.19(29), DL-Notes 2019(29) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		105,88G-5,86G	105,78 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	17.01.42	17.JJ	A1GY9T	USY20721BB49				110,28G-0,48G	110,49 G	4,5	4,5	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396				94,17G-4,4G	94,46 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A28V0T	US455780CS32				104,37G-4,29G	104,23 G	3,3	3,29	
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A28V0U	US455780CT15				101,51G-1,4G	101,49 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.04.70	15.AO	A28V0V	US455780CU87				101,62G-1,49G	101,77 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714				98,04G-8,02G	98,04 G	1,92	1,92	
US\$	1.000	18.09.29	18.MS	A2R3QT	US455780CK06				101,71G-1,75G	101,71 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398				90,84G-1,042G	91,16 G	2,46	2,46	
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)			86,76G-6,9G	86,77 G	2,48	2,48	
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332					90,72G-1,08G	90,92 G	2,18	2,18
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317					86,8G-7,126G	87 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,055G-0,015G	100,005 G	2,99	2,99		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A3KX59	XS2384014705	Industrial & Commercial Bank of China [Luxembourg Branch] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98G-7,99G	97,86 G	0,26	0,26		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch] Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		99,96G-100G	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,44G-6,465G	96,22 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		97,96G-7,97G	97,73 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,975G-5,219G	95,048 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,94G-4,07G	93,9 G	5,39	5,38
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,21G-4,36G	94,2 G	4,17	4,17
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		90,7G-0,79G	90,62 G	4,46	4,45
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SH	XS2108560645	2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)144A		90,65G-0,69G	90,61 G	4,48	4,48
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		100,75G-0,84G	100,69 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		99,85G-100,06G	99,79 G	1,11	1,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		99,79G-9,96G	99,75 G	1,63	1,63
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		100,89G-1,1G	100,71 G	1,88	1,88
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		99,12G-9,112G	99,07 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		99,87G-9,88G	99,868 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,06G-0,07G	100,05 G		
Euro	1.000	05.07.23	05.07.	A1926K	XS1853426549	Informa PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		101,06G-1,14G	101,07 G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		101,085G-1,232G	101,04 G	1,76	1,76
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		93,56G-3,72G	93,36 G	2,38	2,38
Euro	50.000	16.11.26	16.11.	A0G1T9	PTCPECOM0001	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Bonds 4,0469999999999997%, v. 16.11.06(26), EO-Bonds 2006(26)		113,15G-3,22G	113,12 G	1,09	1,09
Euro	50.000	16.10.24	16.10.	A1ANSK	PTCPEJOM0004	Infraestruturas de Portugal, S.A. [IP] Guaranteed Notes 4,6749999999999998%, v. 16.10.09(24), EO-Notes 2009(24)		110,365G-0,415G	110,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.28	21.10.	A283S6	XS2244936659	Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 21.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		92,55G-2,65G	92,45 G	2,87	2,87
Euro	1.000	08.07.26	08.07.	A28ZM3	XS2200215213	1 7/8%, v. 08.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		97,95G-8G	97,86 G	2,37	2,37
Euro	1.000	19.04.31	19.04.	A3KQP1	XS2332687040	1 3/4%, v. 19.04.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		89,13G-9,29G	88,95 G	3,13	3,13
Euro	100.000	08.04.22	08.JAJO	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 10.01.22-07.04.22, v. 08.04.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,012G-0,016G	100,013 G	-2,84	
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		98,9G-9G	98,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	A1HK7C	XS0935034651	1 7/8%, v. 22.05.13(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2013(23)		102,14G-2,13G	102,11 G		
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		97,68G-7,78G	97,55 G	1,09	1,09
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		97,72G-7,782G	97,644 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	17.02.37 08.12.31	17.02. 08.12.	A3K2DK A3KZY1	XS2445188852 XS2418730995	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37) 0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		94,332G-4,606G 89,846G-90,052G	94,018 G 89,683 G	1,4 0,28	1,4 0,28
ZAR Euro	10.000 100.000	16.08.23 08.04.22	16.MTL 08.04.	A1HPZG A2R0DE	XS0963375158 XS1976945722	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 16.08.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23) v. 08.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		101G-0,61G 100,011G-0,015G	100,44 G 100,011 G	8,06 -2,66	8,01
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.05.25 20.02.30 28.09.26	30.05. 20.02. 28.09.	A191ER A28TV1 A2RR84	BE0002594720 BE0002684653 BE0002613918	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		99,373G-9,381G 91,3G-1,44G 99,036G-9,081G	99,294 G 91,17 G 98,954 G	0,82 0,02 0,96	0,82 0,02 0,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.02.30 20.09.23 16.02.27 16.02.31 29.09.28 29.11.25 29.11.30	01.02. 20.MJSD 16.02. 16.02. 29.09. 29.11. 29.11.	A287DH A2RRZP A3K2A2 A3K2B1 A3KWSC A3KZKF A3KZKG	XS2281155254 XS1882544205 XS2443920249 XS2443920751 XS2390506546 XS2413696761 XS2413697140	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0,357%, zinsv. v. 21.03.22-19.06.22, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30)		89,483G-9,538G 100,895G-0,907G 98,742G-8,782G 98,296G-8,322G 92,867G-2,906G 97,1G-7,118G 92,552G-2,587G	89,353 G 100,893 G 98,653 G 98,124 G 92,706 G 97,06 G 92,426 G	0,56 0,56 1,51 1,96 0,81 0,26 1,81	0,56 0,56 1,51 1,96 0,81 0,26 1,81
Euro US\$ US\$	100.000 1.000 1.000	18.02.29 01.07.26 02.10.23	18.02. 01.JJ 02.JAJO	A2846N A28ZD1 A2RSGX	XS2258452478 USN4580HAC18 US456837AL73	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 01.07.20-30.06.25, v. 01.07.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) Reg.S 1,20913%, zinsv. v. 04.01.22-03.04.22, v. 02.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		91,333G-1,302G 92,45G-2,47G (exA)-100,15G-0,19G	91,24 G 92,28 G 100,54 G	0,55 3,02 1,08	0,55 3,02 1,08
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 100.000	11.01.28 14.02.25 20.09.23 20.09.28 15.11.30 06.01.26 10.01.26	11.01. 14.02. 20.09. 20.09. 15.11. 06.JJ 10.01.	A19S86 A19WCF A2RRZN A2RRZQ A2RUAL A2RUCX A2RV96	XS1730885073 XS1771838494 XS1882544627 XS1882544973 XS1909186451 USN4580HAA51 XS1933820372	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 4 5/8%, v. 15.11.18(26), DL-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,53G-8,61G 100,32G-0,365G 101,15G-1,19G 101,45G-1,51G 105,4G-5,522G 102,94G-3,03G 102,96G-3,185G	98,41 G 100,26 G 101,14 G 101,28 G 105,203 G 102,95 G 102,88 G	1,63 0,99 0,18 1,75 1,8 3,78 1,25	1,63 0,99 0,18 1,75 1,8 3,78 1,25
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	09.04.24 09.04.29 02.10.23 02.10.28	09.AO 09.AO 02.AO 02.AO	A2R0GS A2R0GT A2RSGW A2RSGY	US456837AP87 US456837AQ60 US456837AK90 US456837AM56	ING Groep N.V. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 09.04.19(24), DL-Notes 2019(24) 4,0499999999999998%, v. 09.04.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,0999999999999996%, v. 02.10.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,5499999999999998%, v. 02.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,97G-0,98G 100,78G-0,87G (exA)-101,41G-1,4G (exA)-103,01G-3,36G	100,97 G 100,8 G 101,44 G 103,01 G	3,07 3,94 3,15 4	3,07 3,95 3,15 3,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.02.29 11.04.28 26.09.29 22.03.30 26.05.31 13.11.30 09.06.32 16.11.32	15.02. 11.04. 26.09. 22.03. 26.05. 13.11. 09.06. 16.11.	A19DBZ A19FT7 A19PPV A19X8G A28XTV A2SAAA A3KR71 A3KY2B	XS1564394796 XS1590823859 XS1689540935 XS1796079488 XS2176621170 XS2079079799 XS2350756446 XS2407529309	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 3%, zinsv. v. 11.04.17-10.04.23, v. 11.04.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(23/28) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30) 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)	S s S s	101,93G-1,95G 102,18G-2,19G 99,57G-9,602G 100,18G-0,24G 99,8G-9,872G 96,07G-6,1G 93,2G-3,284G 92,75G-3,001G	101,89 G 102,13 G 99,47 G 100,1 G 99,71 G 95,99 G 93,074 G 92,65 G	2,19 2,6 1,68 1,97 2,14 1,49 1,6 1,73	2,19 2,6 1,68 1,97 2,14 1,49 1,6 1,73
US\$	1.000	endlos	16.AO	A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 21.11.16-15.04.22, DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)		100,15G-0,01G	100,12 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	endlos endlos	16.AO 16.MN	A1VKK7 A28T8H	US456837AF06 XS2122174415	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 16.04.15-15.04.25, DL-FLR Cap. Secs 2015(25/Und.) 4 7/8%, zinsv. v. 28.02.20-15.11.29, DL-FLR Cap. Secs 2020(29/Und.)		102,94G-2,96G 92,94G-2,911G	103,46 G 93,04 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.11.26 09.10.23 09.10.33 07.10.28	16.11. 09.10. 09.10. 07.10.	A1KRJQ A1KRJR A1KRJS A1KRJV	DE000A1KRJQ6 DE000A1KRJR4 DE000A1KRJS2 DE000A1KRJV6	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 16.11.16(26), Hyp.-Pfandbrief v.2016(2026) 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		96,83G-6,91G 100,04G-0,015G 99,37G-9,61G 93,47G-3,564G	96,77 G 99,995 G 99,18 G 93,337 G	0,52 0,24 1,29 0,02	0,52 0,24 1,29 0,02
Euro	100.000	25.02.29	25.02.	A2YNWA	DE000A2YNWA1	ING-DiBa AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 25.02.22(29), MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)		96,805G-6,966G	96,678 G	1,08	1,08
US\$	1.000	21.08.28	21.FA	A19WN1	US45687AAP75	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 21.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		99,39G-9,51G	99,49 G	3,87	3,87
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	28.10.24 28.11.29 28.11.25 17.04.26 14.10.28 22.06.29	28.10. 28.11. 28.11. 17.04. 14.10. 22.06.	A188C0 A19SW0 A19SWZ A19ZEF A283PY A3KSVK	XS1509942923 XS1725678194 XS1725677543 XS1808395930 ES0239140017 ES0239140025	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,45%, v. 28.10.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 1 5/8%, v. 28.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 2%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 0 3/4%, v. 22.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	S s S s	100,3G-0,31G 102,07G-2,29G 100,83G-0,89G 101,34G-1,45G 96,12G-6,29G 90,5G-0,72G	100,26 G 101,83 G 100,72 G 101,24 G 95,96 G 90,34 G	1,33 2,17 1,37 1,63 1,96 1,64	1,32 2,17 1,37 1,63 1,96 1,64
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,46G-1,342G	91,45 G	4,13	4,13
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2GSD3	DE000A2GSD35	Insofinace Industrial Real Estate Holding GmbH Anleihen 7%, v. 01.10.17(24), Anleihe v.2017(2020/2024)		100G-0G	100 G	6,97	6,95
sfrs Euro Euro Euro Euro Euro Euro	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.06.24 30.04.22 30.04.26 31.01.24 31.10.22 30.04.27 30.04.25	28.06. 30.04. 30.04. 31.01. 31.10. 30.04. 30.04.	A0NXVP A19NVV A28395 A2R0GB A2R9S4 A3KSMW A3KZBV	CH0031408112 XS1681522998 XS2250026734 XS1979491559 XS2073787470 XS2356033147 XS2412060092	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 28.06.07(24), SF-Medium-Term Notes 2007(24) 0 1/4%, v. 15.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/5%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) v. 31.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 21.06.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		106,28G-6,35G 100G-0,015G 96,66G-6,78G 99,98G-9,958G 100,23G-0,24G 95,135G-5,307G 98,39G-8,406G	106,23 G 100,02 G 96,66 G 100,028 G 100,222 G 95,139 G 98,421 G	0,38 0,03 0,81 0,22 -0,42 0,95 0,53	0,38 0,03 0,81 0,22 -0,42 0,95 0,53
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HJJ	US458140BC30	Intel Corp. Floating Rate Notes 0,72743%, zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100G-99,98G	100,01 G	0,94	0,93
US\$ US\$ A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.05.26 19.05.46 01.12.22 11.05.27 11.05.47 11.05.22 11.05.24 17.06.24 01.10.41 15.12.22 15.12.32 15.12.42	19.MN 19.MN 01.JD 11.MN 11.MN 11.MN 11.MN 17.JD 01.AO 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD 15.JD	A181V3 A181V4 A18VEN A19HJD A19HJE A19HJH A19HJK A19KAH A1GVMM A1HDSX A1HDSY A1HDSZ	US458140AU47 US458140AV20 AU3CB0234409 US458140AX85 US458140AY68 US458140BB56 US458140BD13 US458140BE95 US458140AK64 US458140AM21 US458140AN04 US458140AP51	Intel Corp. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 19.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 19.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,1499999999999999%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3500000000000001%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2 7/8%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 2,7000000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4,7999999999999998%, v. 19.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,7000000000000002%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4%, v. 11.12.12(32), DL-Notes 2012(12/32) 4 1/4%, v. 11.12.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,63G-8,94G 105,59G-5,85G 101,83G-1,83G 100,3G-0,52G 105,1G-4,94G 99,965G-100,02G 100,34G-0,53G 99,975G-9,985G 114,5G-4,75G 100,63G-0,62G 106,53G-6,43G 106,9G-7,03G	98,69 G 106,24 G 101,63 G 100,33 G 105,02 G 100,02 G 100,42 G 99,94 G 114,15 G 100,64 G 106,16 G 106,79 G	2,89 3,76 1,18 3,06 3,83 2,14 2,63 2,72 3,76 1,8 3,31 3,79	2,89 3,76 1,18 3,06 3,83 2,12 2,63 2,72 3,76 1,8 3,31 3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	29.07.22	29.JJ	A1Z4RL	US458140AR18	Intel Corp. Registered Notes		100,52G-0,57G	100,57	G	1,28	1,27
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4RM	US458140AS90	3,7000000000000002%, v. 29.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,94G-2,305G	101,96	G	2,99	2,98
US\$	1.000	29.07.45	29.JJ	A1Z4RN	US458140AT73	4,9000000000000004%, v. 29.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		116,41G-6,17G	116,33	G	3,88	3,88
US\$	1.000	15.02.60	15.FA	A28TL9	US458140BK55	3,1000000000000001%, v. 13.02.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		86,69G-6,64G	86,55	G	3,8	3,8
US\$	1.000	25.03.25	25.MS	A28VBF	US458140BP43	3,3999999999999999%, v. 25.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,05G-1,17G	101,07	G	3,01	3,01
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBG	US458140BQ26	3 3/4%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		102,98G-3,16G	102,99	G	3,08	3,08
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBH	US458140BR09	3 9/10%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		104,35G-4,45G	104,29	G	3,29	3,29
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBK	US458140BL39	4,5999999999999996%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		109,72G-9,98G	109,94	G	3,86	3,86
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBK	US458140BM12	4 3/4%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,2G-5,31G	115,39	G	3,89	3,89
US\$	1.000	25.03.60	25.MS	A28VBL	US458140BN94	4,9500000000000002%, v. 25.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		121,9G-1,69G	121,81	G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAS7	US458140BH27	2,4500000000000002%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,89G-4,91G	94,9	G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2SAS8	US458140BJ82	3 1/4%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,21G-2,72G	92,75	G	3,71	3,7
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU8F	US458140BT64	1,6000000000000001%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,52G-0,92G	90,73	G	3,22	3,21
US\$	1.000	12.08.31	12.FA	A3KU8G	US458140BU38	2%, v. 12.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,74G-90,37G	90,32	G	3,23	3,22
US\$	1.000	12.08.41	12.FA	A3KU8H	US458140BV11	2,7999999999999998%, v. 12.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,99G-8,23G	87,63	G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.08.51	12.FA	A3KU8J	US458140BW93	3,0499999999999998%, v. 12.08.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,31G-8,81G	89,29	G	3,71	3,71
US\$	1.000	12.08.61	12.FA	A3KU8K	US458140BX76	3,2000000000000002%, v. 12.08.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		88,2G-7,85G	88,1	G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.07.22	17.JAJO	A19KES	US45818WBP05	Inter-American Development Bank Floating Rate Medium - Term Notes		99,99G-100G	99,98	G	0,31	0,31
US\$	1.000	10.02.26	10.FMAN	A3KLM6	US4581X0DT22	0,2495%, zinsv. v. 10.11.21-09.02.22, v. 10.02.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		100,062G-0,12G	100,12	G	0,22	0,22
US\$	1.000	20.03.28	21.MJSD	A3KNKC	US4581X0DU94	0,3193%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 19.03.21(28), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		99,604G-9,89G	99,88	G	0,34	0,34
MXN	1.000	05.12.24	05.12.	A0NUWV	XS0300626479	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes		96,28G-6,27G	96,41	G	9,11	9,07
US\$	1.000	02.06.26	02.JD	A182DY	US4581X0CU04	7 1/2%, v. 22.05.07(24), MN-Medium-Term Notes 2007(24)		96,93G-6,98G	96,94	G	2,79	2,79
£	1.000	15.12.23	15.12.	A191Y2	XS1835964625	2%, v. 02.06.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		99,22G-9,22G	99,19	G	1,72	1,72
US\$	1.000	07.07.27	07.JJ	A19KZA	US4581X0CY26	1 1/4%, v. 19.06.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		98,46G-8,49G	98,48	G	2,7	2,7
nz\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A19MP0	NZIDBDT004C3	2 3/8%, v. 07.07.17(27), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27)		99,72G-9,74G	99,83	G	3,65	3,64
US\$	1.000	14.09.22	14.MS	A19N46	US4581X0CZ90	3 1/2%, v. 26.07.17(24), ND-Medium-Term Notes 2017(24)		100,25G-0,26G	100,25	G	1,16	1,15
nz\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A19U2N	NZIDBDT005C0	1 3/4%, v. 14.09.17(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2017(22)	S s	100,19G-0,23G	100,24	G	2,72	2,72
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19UYG	US4581X0DA31	3%, v. 25.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)		100,6G-0,61G	100,59	G	1,72	1,72
MXN	10.000	12.02.24	12.02.	A19VTV	XS1762135660	2 1/2%, v. 18.01.18(23), DL-Medium-Term Bk Nts 2018(23)	S s	97,36G-7,2G	97,48	G	9,39	9,36
US\$	1.000	07.08.42	07.FA	A1G79R	US4581X0BX51	7,7000000000000002%, v. 12.02.18(24), MN-Medium-Term Notes 2018(24)		105,03G-4,45G	104,84	G	2,93	2,93
A\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7ND	AU3CB0196921	3,2000000000000002%, v. 07.08.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(42)		100,96G-0,97G	100,98	G	0,54	0,54
A\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HKZW	AU3CB0208627	3 3/4%, v. 25.07.12(22), AD-Medium-Term Notes 2012(22)		102,735G-2,65G	102,66	G	1,62	1,62
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	4%, v. 22.05.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23)		(exA)-100,94G-0,92G	100,92	G	2,38	2,38
US\$	1.000	24.01.44	24.JJ	A1ZCLZ	US4581X0CE61	3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		124,94G-4,3G	124,74	G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.02.24	21.FA	A1ZDTG	US4581X0CF37	4 3/8%, v. 24.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)		100,94G-0,96G	100,94	G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUTH	US4581X0CM87	3%, v. 21.02.14(24), DL-Med.-Term Bank Nts 2014(24)		98,52G-8,53G	98,51	G	2,7	2,69
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZOX	US4581X0CN60	2 1/8%, v. 15.01.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,03G-0,035G	100,03	G	0,18	0,17
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A281ZM	US4581X0DP00	1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		96,6G-6,62G	96,6	G	0,52	0,52
US\$	1.000	16.09.27	16.MS	A282HS	US4581X0DQ82	0 1/4%, v. 02.09.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		89,54G-9,57G	89,55	G	1,4	1,4
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A287C9	US4581X0DS49	0 5/8%, v. 16.09.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		88,99G-8,79G	88,98	G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.03.25	14.MS	A28R0Z	US4581X0DK13	1 1/8%, v. 13.01.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		97,35G-7,38G	97,34	G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.04.25	03.AO	A28VPK	US4581X0DL95	1 3/4%, v. 16.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		(exA)-94,78G-4,79G	94,78	G	1,85	1,85
US\$	1.000	24.05.23	24.MN	A28WGH	US4581X0DM78	0 7/8%, v. 03.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,14G-8,19G	98,13	G	1,02	1,02
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28YQF	US4581X0DN51	0 1/2%, v. 24.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		93,44G-3,46G	93,41	G	1,34	1,34
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2R1UF	XS1991124063	0 5/8%, v. 16.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		98,07G-8,05G	97,94	G	1,8	1,8
US\$	1.000	18.06.29	18.JD	A2R3SG	US4581X0DG01	1 1/4%, v. 14.05.19(25), LS-Medium-Term Notes 2019(25)		97,58G-7,51G	97,53	G	2,65	2,65
US\$	1.000	23.07.26	23.JJ	A2R5HS	US4581X0DJ40	2 1/4%, v. 18.06.19(29), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)		97,32G-7,35G	97,33	G	2,67	2,67
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWHH	US4581X0DF28	2%, v. 23.07.19(26), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(26)		100,3G-0,33G	100,3	G	2,45	2,44
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0XX	US4581X0EB05	2 5/8%, v. 16.01.19(24), DL-Medium-Term Bk Nts 2019(24)		94,89G-4,89G	94,88	G	2,66	2,66
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A3KPLU	US4581X0DV77	1 1/2%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Notes 2022(27)		92,84G-2,87G	92,9	G	1,88	1,88
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	0 7/8%, v. 20.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,39G-1,33G	91,32	G	2,46	2,46
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A3KT27	US4581X0DX34	1 1/8%, v. 20.07.21(28), DL-Medium-Term Notes 2021(28)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A3KWJS	US4581X0DZ81	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.09.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,92G-4,94G	94,91 G	1,05	1,05
A\$ A\$	1.000 1.000	14.04.27 30.10.25	14.AO 30.AO	A19PPH A1Z05J	AU3CB0240133 AU3CB0229227	Inter-American Development Bank Registered Bonds 2 1/2%, v. 14.10.16(27), AD-Bonds 2016(27) 2 3/4%, v. 30.04.15(25), AD-Bonds 2015(25)		96,57G-6,71G 99,22G-9,2G	96,35 G 98,95 G	3,24 3,01	3,24 3,01
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	128747	US458182BV36	Inter-American Development Bank Registered Notes 7%, v. 12.06.95(25), DL-Notes 1995(25)		112,46G-2,51G	112,47 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.07.23	21.07.	A28Z2T	XS2207657763	Inter-American Investment Corp. -IIC- Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 21.07.20(23), DL-Med.-Term Notes 2020(23)		97,69G-7,72G	97,68 G	1,02	1,02
US\$ US\$	1.000 1.000	01.12.25 15.10.23	01.JD 15.AO	A18U8W A1HRYW	US45866FAD69 US45866FAA21	Intercontinental Exchange Inc. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 24.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 08.10.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,86G-1,905G 101,84G-1,93G	101,785 G 101,9 G	3,22 2,72	3,21 2,71
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.23 21.09.28 21.09.48 15.06.23 15.09.32 15.09.40 15.06.30 15.06.50	21.MS 21.MS 21.MS 15.JD 15.MS 15.MS 15.JD 15.JD	A194LX A194LY A194LZ A281KP A281KR A281KS A28XTS A28XTT	US45866FAG90 US45866FAJ30 US45866FAH73 US45866FAM68 US45866FAN42 US45866FAP99 US45866FAK03 US45866FAL85	Intercontinental Exchange Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 13.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 3/4%, v. 13.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/4%, v. 13.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0 7/10%, v. 20.08.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,8500000000000001%, v. 20.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2,6499999999999999%, v. 20.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 2,1000000000000001%, v. 26.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 26.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,95G-1,03G 101,56G-1,83G 108,32G-8,24G 97,76G-8,29G 86,06G-6,03G 85,67G-5,6G 91,15G-1,15G 87,18G-7,04G	101,22 G 101,59 G 108,12 G 98,22 G 85,93 G 85,3 G 91,06 G 87,14 G	2,74 3,46 3,79 1,42 3,48 3,77 3,37 3,78	2,74 3,46 3,79 1,42 3,48 3,77 3,37 3,78
Euro £ Euro	1.000 1.000 1.000	08.10.24 08.10.28 15.05.27	08.10. 08.10. 15.05.	A283GK A283GL A2RUAK	XS2240494471 XS2240494711 XS1908370171	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 3 3/8%, v. 08.10.20(28), LS-Med.-Term Notes 2020(20/28) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		100,67G-0,683G 99,35G-9,65G 100,28G-0,36G	100,634 G 99,29 G 100,1 G	1,34 3,43 2,05	1,34 3,43 2,05
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.27 28.01.30	17.02. 28.01.	A28TSA A3K1M2	XS2117435904 XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 1 5/8%, v. 17.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,14G-5,34G 93,091G-3,576G	95,02 G 92,872 G	2,66 3,45	2,66 3,45
RUB	50.000	20.06.23	20.06.	A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development DWM 6 3/4%, v. 20.06.13(23), RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)		(ausg)			
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	2.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000	31.03.24 31.05.26 11.08.26 18.09.25 17.06.24 06.08.24	30.MJSD 31.05. 11.08. 18.MJSD 17.MJSD 06.FMAN	A19DSX A1VPKL A1VQMQ A282WV A28YQ9 A2R7PP	XS1570406691 XS1410333527 XS1444473109 US459058JJ33 US45906M2B63 US459058HC08	International Bank for Reconstruction and Development Floating Rate Medium -Term Notes 1,006%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, v. 30.03.17(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(24) 0,13463%, zinsv. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,12725%, zinsv. v. 11.08.21-10.08.22, v. 11.08.16(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2016(26) 0,3593%, zinsv. v. 20.12.21-17.03.22, v. 18.09.20(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25) 0,4393%, zinsv. v. 17.12.21-16.03.22, v. 16.06.20(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) 0,34945%, zinsv. v. 06.11.21-05.02.22, v. 06.08.19(24), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)	S s S s S s S s S s	98,28G-8,2G 94,12G-4,07G 93,09G-2,88G 100,335G-0,345G 100,57G-0,59G 100,13G-0,15G	98,13 G 93,7 G 92,78 G 100,345 G 100,56 G 100,14 G	1,95 0,29 0,27 0,26 0,17 0,29	1,95 0,29 0,27 0,26 0,17 0,29
ZAR ZAR ZAR ZAR A\$ MXN £	5.000 5.000 5.000 5.000 1.000 1.000 1.000	14.07.27 29.12.28 17.02.26 31.12.25 19.10.26 18.05.25 15.12.23		193270 196405 197418 231317 A180BH A18268 A187GK	US45905UAD63 XS0082720698 XS0084162576 XS0086657532 AU3CB0236883 XS1233786950 XS1502564617	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term Nts 97(27) Null-Kupon, v. 01.12.97(28), RC-Zero Med.-Term Nts 1997(28) Null-Kupon, v. 01.02.98(26), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(26) Null-Kupon, v. 01.05.98(25), RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25) 3%, v. 19.04.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 18.05.15(25), MN-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 12.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	67,85G-8,04G 59,47G-60-0,01G 75,77G-6,05G 76,58G-6,86G 99,32G-9,35G 89,66G-90G 98,16G-8,18G	68,7 G 59,37 G 75,74 G 76,7 G 99,05 G 89,91 G 98,14 G	3,18 9,07 1,27	3,18 9,05 1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.01.36	14.01.	A18WM3	XS1342506158	1 1/2%, v. 14.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		102,44G-2,73G	102,31 G	1,28	1,28	
ZAR	10.000	17.05.23	17.05.	A1901G	XS1822557697	7 1/2%, v. 17.05.18(23), RC-Medium-Term Notes 2018(23)		101,21G-1,22G	101,21 G	6,31	6,29	
ZAR	5.000	21.12.26	21.12.	A192PN	XS1844348570	8 1/4%, v. 02.07.18(26), RC-Medium-Term Notes 2018(26)		103,51G-3,821G	103,491 G	7,25	7,23	
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A194GD	XS1864034365	1,2%, v. 08.08.18(34), EO-Medium-Term Notes 2018(34)		99,42G-9,62G	99,18 G	1,23	1,23	
A\$	1.000	20.09.22	20.MS	A19PED	AU3CB0247245	2,6000000000000001%, v. 20.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,86G-0,86G	100,86 G	0,71	0,71	
£	1.000	19.12.22	19.12.	A19U8Z	XS1756550429	1%, v. 24.01.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)		99,89G-9,877G	99,85 G	1,18	1,17	
kann.\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWF	CA459058GG23	2 1/4%, v. 17.01.18(23), CD-Medium-Term Notes 2018(23)		100,395G-0,44G	100,4 G	1,69	1,68	
MXN	10.000	24.01.23	24.01.	A19VAY	XS1757382079	7%, v. 24.01.18(23), MN-Medium-Term Notes 2018(23)		98,43G-8,46G	98,44 G	9,02	8,94	
nz\$	1.000	02.02.23	02.FA	A19VGE	NZIBDDT012C6	3%, v. 02.02.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,2G-0,255-0,22G	100,22 G	2,74	2,74	
A\$	1.000	14.08.28	14.FA	A19WA7	AU3CB0250652	3,2999999999999998%, v. 14.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		99,75G-9,9G	99,6 G	3,34	3,34	
TRY	1.000	15.03.23	15.03.	A19XV2	XS1791714147	12%, v. 15.03.18(23), TN-Medium-Term Notes 2018(23)		89G-9-T	87,5 G	26,59	26,4	
A\$	1.000	24.06.25	24.JD	A1ZL3C	AU3CB0222040	4 1/4%, v. 24.06.14(25), AD-Medium-Term Notes 2014(25)		104,085G-4,14G	103,82 G	2,91	2,91	
ZAR	10.000	07.06.23	07.06.	A1ZT38	XS0941866252	7%, v. 07.06.13(23), RC-Medium-Term Notes 2013(23)		100,71G-0,74G	100,71 G	6,3	6,27	
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A1ZXG1	US45905URL07	2 1/8%, v. 03.03.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		98,52G-8,55G	98,52 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A1ZZ0Z	XS1218809389	0 1/2%, v. 16.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	S s	95,62G-5,79G	95,49 G	1,04	1,04	
US\$	1.000	26.08.30	26.FA	A281SJ	US459058JG93	0 3/4%, v. 26.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30)		86,7G-6,56G	86,7 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	17.09.35	17.09.	A282JQ	XS2231588547	0 1/10%, v. 17.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 20(35)		85,47G-5,73G	85,3 G	0,23	0,23	
£	1.000	23.09.27	23.09.	A282SZ	XS2236022153	0 1/4%, v. 23.09.20(27), LS-Med.-Term Notes 2020(27)		91,84G-1,98G	91,81 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	03.01.51	03.01.	A284M3	XS2251330184	0 1/8%, v. 03.11.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51)		71,68G-1,9G	71,22 G	0,35	0,35	
A\$	1.000	18.05.26	18.MN	A284YJ	AU3CB0276004	0 1/2%, v. 18.11.20(26), AD-Medium-Term Notes 2020(26)		89,68G-9,75G	89,02 G	1,11	1,11	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A285GA	XS2262090009	0 1/4%, v. 23.11.20(26), LS-Med.-Term Notes 2020(26)		93,48G-3,49G	93,34 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	24.11.23	24.MN	A285J3	US459058JM61	0 1/4%, v. 24.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,57G-6,6G	96,56 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	24.11.27	24.MN	A285J4	US459058JN45	0 3/4%, v. 24.11.20(27), DL-Medium-Term Notes 2020(27)		89,92G-9,93G	89,92 G	1,66	1,66	
kann.\$	1.000	14.01.26	14.JJ	A287HG	CA459058JP94	0 5/8%, v. 14.01.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,13G-2,24G	92,14 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		68,25G-8,34G	67,62 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R56	US459058HT33	1 5/8%, v. 15.01.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		97,25G-7,27G	97,25 G	2,67	2,67	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R6W	XS2102988354	v. 16.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,14G-6,18G	96 G	0,82		
£	1.000	15.12.26	15.12.	A28S3X	XS2113033281	0 3/4%, v. 04.02.20(26), LS-Med.-T. Nts 2020(26)		95G-5,12G	94,99 G	1,57	1,57	
kann.\$	1.000	16.01.25	16.JJ	A28SEE	CA459058HS51	1 9/10%, v. 16.01.20(25), CD-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	97,93G-7,98G	97,9 G	2,68	2,67	
nz\$	1.000	19.02.25	19.FA	A28TRU	NZIBDDT014C2	1 3/8%, v. 19.02.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25)		92,76G-2,83G	92,89 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	21.02.30	21.02.	A28TZG	XS2122894855	v. 21.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,09G-2,23G	91,96 G	1,03		
£	1.000	21.12.29	21.12.	A28TZH	XS2122575678	1%, v. 21.02.20(29), LS-Med.-T. Nts 2020(29)		93,94G-4,24G	93,85 G	1,81	1,81	
US\$	1.000	11.03.25	11.MS	A28USM	US459058JA24	0 3/4%, v. 11.03.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)	S s	94,57G-4,61G	94,56 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	22.04.25	22.AO	A28WBS	US459058JB07	0 5/8%, v. 22.04.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,95G-4,01G	93,97 G	1,33	1,33	
£	1.000	24.07.23	24.07.	A28WBW	XS2159800494	0 1/2%, v. 22.04.20(23), LS-Med.-Term Nts 2020(23)		98,57G-8,6G	98,55 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A28WFK	XS2160861808	0,01%, v. 24.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		94,47G-4,56G	94,39 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A2R2GA	XS1998930926	0 1/4%, v. 21.05.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		95,1G-5,25G	95 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	21.06.35	21.06.	A2R30C	XS2016138765	0 1/2%, v. 21.06.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		90,8G-1,05G	90,64 G	1,09	1,09	
kann.\$	1.000	26.07.24	26.JJ	A2R7GF	CA459058HA44	1 4/5%, v. 26.07.19(24), CD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,245G-8,3G	98,22 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	10.01.50	10.01.	A2R829	XS2063423318	0 1/4%, v. 10.10.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50)		76,42G-6,82G	76,16 G	0,65	0,65	
nkr	10.000	06.11.24	06.11.	A2R90J	XS2077546500	1 3/4%, v. 06.11.19(24), NK-Medium-Term Notes 2019(24)		98,16G-8,18G	98,01 G	2,48	2,48	
US\$	1.000	23.10.29	23.AO	A2R9LA	US459058HJ50	1 3/4%, v. 23.10.19(29), DL-Medium-Term Notes 2019(29)		94,07G-4G	94,07 G	2,65	2,65	
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A2R9YT	XS2081561362	1 3/4%, v. 20.11.19(25), NK-Medium-Term Notes 2019(25)		97,63G-7,7G	97,59 G	2,57	2,57	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A2RUFV	XS1912495691	0 5/8%, v. 20.11.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		98,5G-8,706G	98,439 G	0,86	0,86	
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2RUJE	US45905U6L39	3 1/8%, v. 20.11.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)		101,26G-1,32G	101,21 G	2,76	2,76	
nz\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RW4W	NZIBDDT013C4	2 1/2%, v. 24.01.19(24), ND-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,44G-8,31G	98,35 G	3,51	3,5	
£	1.000	07.09.23	07.09.	A2RW57	XS1943583341	1 1/4%, v. 31.01.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,39G-9,41G	99,38 G	1,67	1,67	
A\$	1.000	27.02.24	27.FA	A2RYHA	AU3CB0261212	2,2000000000000002%, v. 27.02.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,72G-9,74G	99,7 G	2,35	2,35	
£	1.000	13.12.28	13.12.	A3K0YF	XS2431006233	1 1/4%, v. 13.01.22(28), LS-Medium-Term Nts 2022(28)		96,46G-6,69G	96,36 G	1,78	1,78	
MXN	10.000	03.06.27	03.06.	A3KMW5	XS2310410522	5,6500000000000004%, v. 05.03.21(27), MN-Medium-Term Notes 2021(27)		90,27G-89,87G	90,64 G	8,12	8,11	
nkr	10.000	16.03.26	16.03.	A3KNB1	XS2317058720	1 1/4%, v. 16.03.21(26), NK-Medium-Term Notes 2021(26)		94,43G-4,59G	94,42 G	2,64	2,64	
£	1.000	14.07.28	14.07.	A3KT00	XS2365061931	0 5/8%, v. 15.07.21(28), LS-Med.-Term Notes 2021(28)		92,935G-3,1G	92,8 G	1,34	1,34	
kann.\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A3KT71	CA459058JY02	1,2%, v. 22.07.21(26), CD-Medium-Term Notes 2021(26)		93,215G-3,35G	93,24 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	22.10.46	22.10.	A3KXTN	XS2400299363	0 7/10%, v. 22.10.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		87,51G-7,837G	87,246 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KYFN	US459058KA05	1 5/8%, v. 03.11.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		91,93G-1,78G	91,92 G	2,62	2,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds					
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	409395	US459056LD78	7 5/8%, v. 19.01.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,57G-4,59G	104,58 G	1,72	1,72
US\$	1.000	19.04.23	19.AO	A180EA	US459058FF56	1 3/4%, v. 19.04.16(23), DL-Bonds 2016(23)		97,74G-7,75G	97,75 G	3,55	3,55
US\$	1.000	27.10.26	27.AO	A188CD	US459058FT50	1 7/8%, v. 27.10.16(26), DL-Bonds 2016(26)		96,82G-6,77G	96,77 G	2,65	2,65
US\$	1.000	29.07.25	29.JJ	A1Z4N1	US459058EP48	2 1/2%, v. 29.07.15(25), DL-Bonds 2015(25)		99,27G-9,3G	99,25 G	2,74	2,74
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22)		100,22G-0,23G	100,22 G	1,42	1,41
						International Bank for Reconstruction and Development Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.35	15.FA	A0DYEY	US45905CAA27	4 3/4%, v. 09.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		120,66G-0,6G	120,55 G	2,85	2,85
US\$	1.000	22.11.27	22.MN	A19SKR	US459058GE72	2 1/2%, v. 22.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,99G-9,02G	98,99 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF27	US459058CY72	2 1/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,24G-0,27G	100,25 G	1,81	1,81
US\$	1.000	25.11.24	25.MN	A1ZST3	US459058DX80	2 1/2%, v. 25.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,59G-9,62G	99,54 G	2,67	2,66
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A280DU	US459058JE46	0 3/8%, v. 28.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,6G-2,6G	92,58 G	0,81	0,81
US\$	1.000	28.10.25	28.AO	A28396	US459058JL88	0 1/2%, v. 28.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,46G-2,51G	92,47 G	1,08	1,08
US\$	1.000	14.05.30	14.MN	A28XB8	US459058JC89	0 7/8%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,29G-7,22G	87,24 G	2	2
US\$	1.000	01.07.22	01.JJ	A2R2XK	US459058GU15	2 1/8%, v. 29.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,26G	100,25 G	1,02	1,02
US\$	1.000	19.06.23	19.JJ	A2R3SZ	US459058GX53	1 7/8%, v. 19.06.19(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,61G-9,65G	99,63 G	2,18	2,18
US\$	1.000	28.08.24	28.FA	A2R63V	US459058HV23	1 1/2%, v. 28.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,47G-7,5G	97,46 G	2,6	2,6
US\$	1.000	27.09.23	27.MS	A2RSBU	US459058GL16	3%, v. 27.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,94G-0,97G	100,94 G	2,34	2,34
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZC9	US459058GQ03	2 1/2%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,02G-0,05G	100,01 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.02.31	10.FA	A3KLLS	US459058JR58	1 1/4%, v. 10.02.21(31), DL-Notes 2021(31)		89,75G-9,62G	89,72 G	2,59	2,59
US\$	1.000	20.04.28	20.AO	A3KPR8	US459058JW44	1 3/8%, v. 20.04.21(28), DL-Notes 2021(28)		92,64G-2,66G	92,66 G	2,72	2,72
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A3KPU0	US459058JV60	0 1/8%, v. 20.04.21(23), DL-Notes 2021(23)		98,03G-8,06G	98,07 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KRNB	US459058JX27	0 7/8%, v. 25.05.21(26), DL-Notes 2021(26)		92,91G-2,91G	92,92 G	1,88	1,88
US\$	1.000	13.09.28	13.MS	A3KVWZ	US459058JZ74	1 1/8%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(28)		91,27G-1,21G	91,24 G	2,46	2,46
						International Bank for Reconstruction and Development Zero Medium - Term Notes					
MXN	10.000	19.09.22		A0TJX6	XS0320606840	Null-Kupon, v. 01.09.07(22), MN-Zero Med.-Term Nts 2007(22)		96,38G-6,39G	96,47 G		
ZAR	100.000	20.06.24		A19JEM	XS1420336072	Null-Kupon, v. 01.05.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		87,51G-7,5G	87,5 G		
ZAR	100.000	20.09.24		A19QLP	XS1482770010	Null-Kupon, v. 01.09.16(24), RC-Zero Med.-Term Nts 2016(24)		84,23G-4,52G	84,5 G		
AS\$	1.000	16.11.26		A1GW6K	XS0704936243	Null-Kupon, v. 01.11.11(26), AD-Zero Med.-Term Nts 2011(26)		86,217G-6,245G	85,41 G		
TRY	50.000	26.05.27		A1V3Y9	XS1620777083	Null-Kupon, v. 01.05.17(27), TN-Zero Med.-T.Nts 2017(27)	S s	29,1-T-3,21G	29,1 G		
ZAR	10.000	29.05.35		A1Z195	XS1238805102	Null-Kupon, v. 01.05.15(35), RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35)		34,05G-4,51G	34,18 G		
RUB	100.000	06.05.31		A3KQNA	XS2339217775	Null-Kupon, v. 01.05.17(31), RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)		(ausg)			
						International Business Machines Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	29.11.32	29.MN	261976	US459200BB69	5 7/8%, v. 27.11.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		115,67G-5,97G	114,9 G	4,06	4,05
US\$	1.000	19.02.26	19.FA	A18X8W	US459200JG74	3,4500000000000002%, v. 19.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,12G-1,26G	101,16 G	3,13	3,12
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,055G-1,06G	101,015 G	0,68	0,68
US\$	1.000	27.01.27	27.JJ	A19CLM	US459200JR30	3,2999999999999998%, v. 27.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,43G-0,85G	100,52 G	3,13	3,13
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083	0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,295G-0,265G	100,145 G	0,86	0,86
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679	1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		100,62G-0,82G	100,5 G	1,38	1,38
US\$	1.000	30.11.39	30.MN	A1AQYM	US459200GS40	5,5999999999999996%, v. 30.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		120,8G-0,75G	120,88 G	3,99	3,99
US\$	1.000	20.06.42	20.JD	A1G524	US459200HF10	4%, v. 20.06.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		101,7G-1,92G	101,48 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7ZL	US459200HG92	1 7/8%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,165G-0,16G	100,16 G	1,37	1,37
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPGY	US459200HP91	3 3/8%, v. 01.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,164G-1,19G	101,15 G	2,47	2,46
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630	2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		107,425G-7,465G	107,395 G	0,76	0,76
£	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4ZD	XS1271665280	2 5/8%, v. 05.08.15(22), LS-Notes 2015(15/22) Intl		100,325G-0,327G	100,341 G	1,61	1,6
US\$	1.000	12.02.24	12.FA	A1ZDMD	US459200HU86	3 5/8%, v. 12.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,56G-1,675G	101,64 G	2,71	2,71
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1ZSW4	XS1143163183	1 1/4%, v. 26.11.14(23), EO-Notes 2014(14/23)		101,31G-1,31G	101,29 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717	0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,57G-4,68G	94,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808	0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,78G-1,8G	91,61 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012	1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		89,15G-9,45G	88,91 G	1,9	1,9
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28WYU	US459200KH39	1 7/10%, v. 07.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,07G-3,27G	93,04 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28WYV	US459200KJ94	1,95%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,46G-0,6G	90,5 G	3,31	3,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						International Business Machines Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28WYW	US459200KK67	2,8500000000000001%, v. 07.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,59G-8,46G	88,18 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WYX	US459200KL41	2,9500000000000002%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		87,79G-7,55G	87,59 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2R180	US459200JZ55	3,2999999999999998%, v. 15.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,5G-0,65G	100,52 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R181	US459200KA85	3 1/2%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,34G-1,27G	101,23 G	3,32	3,32	
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A2R182	US459200KB68	4,1500000000000004%, v. 15.05.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		104,77G-4,79G	104,68 G	3,8	3,8	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R183	US459200KC42	4 1/4%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,67G-6,78G	106,63 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A2R18Y	US459200JX08	2,8500000000000001%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,03G-0,21G	100,22 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A2R18Z	US459200JY80	3%, v. 15.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,26G-0,28G	100,28 G	2,88	2,88	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A2RW4P	XS1944456018	0 3/8%, v. 31.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,355G-0,375G	100,335 G			
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109	0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,215G-0,215G	100,15 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606	1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		100,55G-0,65G	100,44 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861	1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,85G-2,01G	101,7 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747	0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		95,848G-6,021G	95,653 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124	1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		95,56G-5,818G	95,228 G	1,64	1,64	
						International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds						
Euro	100.000	04.07.23	04.07.	A2R4LY	XS2020580945	0 1/2%, v. 04.07.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)	S s	96,95G-6,96G	96,9 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)	S s	83,9G-3,91G	83,9 G	3,53	3,53	
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455	2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	95,07G-5,11G	94,83 G	4,55	4,55	
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A3KNWX	XS2322423539	3 3/4%, v. 25.03.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Ser.B	S s	89,75G-9,92G	90,27 G	5,53	5,53	
						International Design Group S.p.A. Registered Notes						
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RUF6	XS1908248963	6 1/2%, v. 16.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		99,98G-100,14G	99,92 G	6,56	6,54	
						International Development Association Medium - Term Notes						
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A19ZQU	XS1811022091	2 3/4%, v. 24.04.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,7G-0,72G	100,69 G	2,06	2,06	
US\$	1.000	23.09.25	23.MS	A282YX	XS2233265953	0 3/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		92,04G-2,13G	92,02 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	03.12.30	03.JD	A285ZQ	XS2265262936	1%, v. 03.12.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,03G-7,92G	88,04 G	2,27	2,27	
£	1.000	12.12.24	12.12.	A28SH3	XS2107314663	0 3/4%, v. 24.01.20(24), LS-Med.-Term Nts 2020(24)		97,25G-7,29G	97,24 G	1,54	1,54	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A28YCN	XS2187525196	0 3/4%, v. 10.06.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)		90,44G-0,48G	90,45 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	17.01.42	17.01.	A3K02R	XS2432629504	0 7/10%, v. 18.01.22(42), EO-Med.-Term Nts 2022(42)		88,42G-8,751G	88,159 G	1,35	1,35	
£	1.000	22.09.27	22.09.	A3K1KQ	XS2297687787	0 3/8%, v. 10.02.21(27), LS-Med.-Term Nts 2021(27)		92,87G-3,01G	92,81 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A3KP3G	XS2337107259	0 7/8%, v. 28.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S		92,78G-2,84G	92,62 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KT0F	XS2364756036	v. 15.07.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31)		89,5G-9,68G	89,35 G	1,18	1,18	
£	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWE5	XS2388161650	0 3/4%, v. 21.09.21(28), LS-Med.-Term Nts 2021(28)		93,59G-3,7G	93,49 G	1,59	1,59	
						International Finance Corp. Floating Rate Medium - Term Notes						
US\$	1.000	15.12.22	15.MJSD	A19LQE	US45950VKY10	0,896%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 18.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,05G	100,05 G	0,83	0,82	
US\$	1.000	30.06.23	30.MJSD	A3KTCL	US45950KCW80	0,1558%, zinsv. v. 30.12.21-29.03.22, v. 30.06.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,65G-9,65G	99,66 G	0,31	0,31	
						International Finance Corp. Medium - Term Notes						
US\$	1.000	07.04.26	07.AO	A18ZRG	US45950VHX73	2 1/8%, v. 07.04.16(26), DL-Medium-Term Notes 2016(26)		97,6G-7,65G	97,61 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	31.07.23	31.JJ	A1934H	US45950KCP30	2 7/8%, v. 30.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,79G-0,83G	100,79 G	2,24	2,24	
£	1.000	15.12.23	15.12.	A193AE	XS1854000343	1 1/4%, v. 12.07.18(23), LS-Medium-Term Notes 2018(23)		99,29G-9,28G	99,24 G	1,68	1,68	
AS\$	1.000	15.08.22	15.FA	A19C8P	AU3CB0242519	2,7999999999999998%, v. 15.02.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,805G-0,8G	100,8 G	0,56	0,56	
MXN	10.000	02.02.24	02.02.	A19CT2	XS1558491004	7 1/4%, v. 02.02.17(24), MN-Medium-Term Notes 2017(24)		96,68G-6,71G	96,35 G	9,27	9,23	
RUB	100.000	11.04.22	11.04.	A19HSB	XS1596058419	6 3/8%, v. 11.04.17(22), RL-Medium-Term Notes 2017(22)		(ausg)				
MXN	10.000	20.07.27	20.07.	A19K3N	XS1649504096	7%, v. 20.07.17(27), MN-Medium-Term Notes 2017(27)		94,55G-4,48G	94,19 G	8,32	8,3	
TRY	1.000	30.06.22	30.JD	A19KKQ	XS1637357846	10,4%, v. 30.06.17(22), TN-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	95,36G-4,61G	94,47 G	21,36	21,36	
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A19Q54	US45950VLH77	2%, v. 24.10.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,34G-0,35G	100,34 G	1,36	1,36	
MXN	10.000	25.07.22	25.07.	A19SCW	XS1650413484	6%, v. 25.07.17(22), MN-Medium-Term Notes 2017(22)		99,25G-9,25G	99,23 G	8,43	8,2	
MXN	10.000	18.01.28	18.01.	A19UFU	XS1748803282	7 1/2%, v. 18.01.18(28), MN-Medium-Term Notes 2018(28)		95,98G-5,85G	96,35 G	8,42	8,41	
MXN	10.000	18.01.30	18.01.	A19UZW	XS1753775730	7 3/4%, v. 18.01.18(30), MN-Medium-Term Notes 2018(30)		96,96G-6,68G	97,5 G	8,34	8,33	
RUB	100.000	20.03.23	20.03.	A19XLM	XS1793259265	5 1/2%, v. 20.03.18(23), RL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	(ausg)				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
MXN	10.000	15.08.23	15.FA	A1Z38W	XS0955616320	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.08.13(23), MN-Medium-Term Notes 2013(23) 0 3/8%, v. 10.09.20(25), ND-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 27.08.20(30), DL-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 13.10.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25) 0 3/4%, v. 19.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 2020(27) 0 1/2%, v. 20.03.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 16.07.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25) 1 3/8%, v. 16.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(20) 1,8500000000000001%, v. 28.01.22(27), CD-Medium-Term Notes 2022(27) 0 3/4%, v. 08.09.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	88,38G-8,385G	88,19 G	1,13	1,13	
nz\$	1.000	10.09.25	10.MS	A2814N	NZIFCDT012C3		89,36G-9,37G	89,45 G	0,84	0,84	
US\$	1.000	27.08.30	27.FA	A281SK	US45950KCU25		86,89G-6,76G	86,88 G	1,73	1,73	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A283QJ	XS2243329807		94,57G-4,57G	94,47 G	0,53	0,53	
£	1.000	22.07.27	22.07.	A28TVN	XS2121223601		94,58G-4,7G	94,59 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	20.03.23	20.MS	A28U5J	US45950KCS78		98,65G-8,56G	98,65 G	1,01	1,01	
US\$	1.000	16.07.25	16.JJ	A28Z0H	US45950KCT51		92,68G-2,7G	92,65 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R876	US45950KCR95		96,95G-6,99G	96,94 G	2,63	2,63	
kann.\$	1.000	28.01.27	28.JJ	A3K1AX	CA45950KCY43		95,48G-5,63G	95,49 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	08.10.26	08.AO	A3KVXA	US45950KCX63		92,1G-2,14G	92,12 G	1,62	1,62	
TRY	10.000	15.02.29		A19DC5	XS1566184385	International Finance Corp. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.02.17(29), TN-Zo Med.-Term Nts 2017(29) Null-Kupon, v. 01.10.16(26), MN-Zo Medium-Term Nts 2016(26) Null-Kupon, v. 01.03.17(24), TN-Zo Med.-Term Notes 2017(24)	22,4G-0G	22,74 -T			
MXN	100.000	19.10.26		A1V2FU	XS1505555075		68,13G-8,01G	67,82 G			
TRY	5.000	13.03.24		A1V3PF	XS1577729020		56,18G-5,35G	55,15 G			
US\$	1.000	06.11.23	06.MN	A284S7	XS2252296434	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.11.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)	96,72G-6,762G	96,737 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324		92,85G-2,9G	92,92 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 4,4500000000000002%, v. 26.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5%, v. 26.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)	101,217G-1,256G	101,177 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782		100,165G-0,238G	100,08 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	26.09.28	26.MS	A2RSGD	US459506AK78		103,19G-3,109G	103,2 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	26.09.48	26.MS	A2RSGE	US459506AL51		109,64G-9,486G	109,428 G	4,44	4,44	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S	102,145G-2,184G	102,109 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3UQ	XS2009038113	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S	100,505G-0,51G	100,45 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733		93,5G-3,72G	93,47 G	3,57	3,57	
US\$	1.000	15.08.48	15.FA	A19MMH	US460146CS07	International Paper Co. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 09.08.17(48), DL-Notes 2017(17/48) 7,2999999999999998%, v. 07.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)	104,64G-5,13G	104,86 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	15.11.39	15.MN	A1AQWD	US460146CF85		129,45G-31,66G	133,8 G	4,7	4,7	
sfrs	5.000	17.04.23	17.04.	A1Z0B6	CH0275776430	Intershop Holding AG Anleihen 1 1/8%, v. 17.04.15(23), SF-Anl. 2015(23)	100,53G-0,54G	100,53 G	0,6	0,6	
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHEE	US461070AL87	Interstate Power & Light Co. Registered Debentures 3 1/4%, v. 24.11.14(24), DL-Debts 2014(14/24) 3 1/2%, v. 26.09.19(49), DL-Debts 2019(19/49)	100,17G-0,09G	100,24 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8A9	US461070AR57		92,63G-1,48G	91,43 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A2RT9P	XS1904250708	Intertrust Group B.V. Notes 3 3/8%, v. 14.11.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S	99,655G-9,665G	99,65 G	3,5	3,5	
Euro	100.000	17.03.23	17.03.	A1VNP6	IT0005163602	Intesa Sanpaolo S.p.A. Floating Rate Notes 0 1/10%, zinsv. v. 17.03.22-16.03.23, v. 17.03.16(23), EO-FLR Obbl. 2016(23)	99,679G-9,692G	99,699 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	A2RYDE	IT0005364663	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.02.19(25), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(25)	100,31G-0,312G	100,228 G	0,91	0,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	A195AW	XS1873219304	2 1/8%, v. 30.08.18(23), EO-M.T-Preferred Nts 2018(23)		101,49G-1,5G	101,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19BUH	XS1551306951	1 3/8%, v. 18.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,48G-0,51G	100,48 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.03.28	20.03.	A19X00	XS1785340172	1 3/4%, v. 20.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,92G-8,09G	97,8 G	2,09	2,09
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A1HSNQ	XS0986194883	4%, v. 30.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,58G-4,58G	104,59 G	1,03	1,03
£	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R8J	XS2102388597	2 1/2%, v. 15.01.20(30), LS-Preferred Med.-T.Nts 20(30)		93,5G-3,94G	93,39 G	3,42	3,42
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTF	XS2179037697	2 1/8%, v. 26.05.20(25), EO-Pref.Med.-Term Nts 2020(25)		101,43G-1,49G	101,38 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	A2R0KJ	XS1979446843	1 1/2%, v. 10.04.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		100,76G-0,77G	100,72 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2R4MP	XS2022425297	1%, v. 04.07.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		99,17G-9,18G	99,13 G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A2R4MQ	XS2022424993	1 3/4%, v. 04.07.19(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		93,28G-7,13G	96,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		99,508G-9,555G	99,457 G	0,92	0,92
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		95,82G-5,94G	95,73 G	1,93	1,93
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Obbligazioni					
Euro	1.000	17.02.28		254560	IT0001200390	Null-Kupon, v. 01.02.98(28), EO-Zero Obbl. 1998(28)		88,61G-8,83G	87,5 G		
Euro	0,01	08.01.27		254561	IT0000966017	Null-Kupon, v. 01.01.97(27), EO-Zero Obbl. 1997(27)		88,195G-8,003G	87,864 G		
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPSZ	XS1109765005	3,9279999999999999%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,6G-3,65G	103,48 G	3,03	3,03
						Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XX	XS2223762381	5 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(28/Und.)		99G-9,06G	99 G		
Euro	1.000	endlos	01.MS	A281XY	XS2223761813	5 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-29.02.28, EO-FLR NTS 2020(31/Und.)		98,92G-9,01G	98,88 G		
						Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		81,51-T-1,51-T	80,15 G	12,83	12,83
						Intrum AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		96,125G-6,28G	96,095 G	4,51	4,51
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		91,97G-2,05G	91,98 G	4,73	4,72
						Intrum AB Registered Notes					
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		99,27G-9,195G	99,27 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		100,02G-0,022G	100,02 G	3,14	3,13
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		100,78G-0,74G	100,77 G	4,69	4,68
						Intuit Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZD9	US46124HAC07	1,35000000000000001%, v. 29.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,36G-0,43G	90,24 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZEA	US46124HAD89	1,6499999999999999%, v. 29.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,42G-7,23G	87,21 G	3,47	3,46
						Investec Bank PLC Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	0 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		97,287G-7,293G	97,222 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		93,746G-3,832G	93,709 G	1,06	1,06
						Investis Holding S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	03.10.22	03.10.	A19NXU	CH0361533224	0 3/4%, v. 03.10.17(22), SF-Anleihe 2017(22)		100,3G-0,31G	100,31 G	0,12	0,12
sfrs	5.000	14.02.25	14.02.	A288B5	CH0589030979	0 1/4%, v. 15.02.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,74G-7,78G	97,41 G	0,51	0,51
						Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		93,3G-3,45G	93,06 G	0,02	0,02
						Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	15.07.27	15.07.	A289KG	DE000A289KG5	0,01%, v. 31.08.21(27), Inh.-Schv.Ser.216 v.21(27)	S 216	95,27G-5,33G	95,176 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.07.24	30.07.	A2LQK8	DE000A2LQK80	0,01%, v. 30.10.19(24), Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24)	S 204	98,638G-8,634G	98,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2YN1B	DE000A2YN1B4	0,01%, v. 15.04.21(28), Inh.-Schv.Ser.214 v.21(28)	S 214	94,2G-4,28G	94,05 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.07.31	01.07.	A2YN1C	DE000A2YN1C2	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0,01%, v. 18.06.21(31), Inh.-Schv.Ser.215 v.21(31)	S 215	90,304G-0,49G	90,113 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		90,14G-0,312G	90,005 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	100,235G-0,245G	100,245 G		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		96,41G-6,35G	96,26 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		93,31G-3,36G	93,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,4G-9,662G	99,242 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	A1GQ5K	XS0625859516	4 1/2%, v. 12.05.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,805G-4,835G	104,84 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		82,19G-2,75G	81,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.12.25	01.MJSD	A285LX	XS2262839603	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 4,9720000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 25.11.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		99,984G-100,005G	99,854 G	5,06	5,06
Euro	1.000	01.12.25	01.JD	A285LW	XS2262838381	IPD 3 B.V. Registered Notes 5 1/2%, v. 25.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,62G-9,81G	99,63 G	5,63	5,62
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821V	FR0013183563	Ipsen S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		100,65G-0,65G	100,576 G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		103,145G-3,094G	102,896 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,085G-0,095G	100,083 G	2,87	2,86
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		95,95G-6,03G	96,01 G	3,63	3,63
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		94,585G-4,588G	94,59 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,55G-7,91G	97,56 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		91,27G-1,31G	91,13 G	3,71	3,71
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	A188FQ	XS1511781467	Iren S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 02.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,78G-8,8G	98,74 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.10.27	24.10.	A19Q5Z	XS1704789590	1 1/2%, v. 24.10.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		97,8G-7,88G	97,68 G	1,91	1,9
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A286PR	XS2275029085	0 1/4%, v. 17.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(30/31)	S s	83,86G-4,02G	83,69 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A28ZAE	XS2197356186	1%, v. 01.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		90,46G-0,64G	90,31 G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R848	XS2065601937	0 7/8%, v. 14.10.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		91,26G-1,42G	91,13 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A2RRU3	XS1881533563	1,95%, v. 19.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)		101,39G-2,2G	102,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	A19T2C	XS1738511978	Island, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.12.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22)		100,31G-0,3G	100,3 G	0,07	0,07
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A1G4M6	USX34650AA31	Island, Republik Registered Notes 5 7/8%, v. 11.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,25G-0,26G	100,27 G	3,16	3,12
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Íslandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,3G-9,3G	99,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0MK	XS1980828997	1 1/8%, v. 12.04.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)	S s	100,025G-0,029G	100,027 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97G-7,018G	96,946 G	1,55	1,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Medium-Term Notes 2020(60) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,67G-1,73G	101,7 G	1,13	1,13
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			103,85G-3,85G	103,88 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28WVC	XS2167193015			100,44G-0,44G	99,94 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			101,55G-1,66G	101,47 G	1,24	1,24
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4Y	US46513JXM88	Israel, Staat Registered Bonds 2 1/2%, v. 15.01.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 3/8%, v. 15.01.20(50), DL-Bonds 2020(50) 2 3/4%, v. 03.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) 3 7/8%, v. 03.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) 4 1/2%, v. 03.04.20(20), DL-Bonds 2020(20)		97,3G-7,3G	97,26 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28R4Z	US46513JXN61			94,99G-5,1G	94,79 G	3,69	3,69
US\$	1.000	03.07.30	03.JJ	A28VRG	US46513JB346			98,81G-8,93G	98,71 G	2,92	2,92
US\$	1.000	03.07.50	03.JJ	A28VRH	US46513JB429			103,24G-3,3G	103,06 G	3,72	3,72
US\$	1.000	03.04.20	03.AO	A28VRJ	US46513JB593			(exA)-107,15G-7,77G	106,95 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	451170	US465138ZR91	Israel, Staat Registered Notes 7 1/4%, v. 15.12.98(28), DL-Notes 1998(28)		126,01G-6G	125,79 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	99,43G-9,37G	99,28 G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825	ISS Global A/S Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,53G-2,62G	102,54 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			95,13G-5,3G	95,02 G	1,82	1,82
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A19BYY	XS1551917591	Italgas S.P.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/4%, v. 24.06.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 7/8%, v. 24.07.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 1%, v. 11.12.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) v. 16.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0 1/2%, v. 16.02.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,89G-9,96G	99,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJP	XS1578294081			99,37G-9,72G	99,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A19PBA	XS1685542497			97,41G-7,49G	97,29 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y1D	XS2192431380			96,01G-6,06G	95,96 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.04.30	24.04.	A2R5N1	XS2032727310			90,91G-1,06G	90,79 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	A2SBFS	XS2090807293			89,81G-9,98G	89,64 G	2,16	2,16
Euro	1.000	16.02.28	16.02.	A3KLRN	XS2299001888			89,11G-9,22G	88,99 G	1,97	1,97
Euro	1.000	16.02.33	16.02.	A3KLRP	XS2299002423			81,79G-2,01G	81,61 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840		ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,45G-1,47G	101,45 G	1,1
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1Z6V9	XS1292425664	ITV PLC Senior Notes 2 1/8%, v. 21.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,455G-0,465G	100,46 G	1,1	1,09
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839			97,275G-7,361G	97,184 G	2	2
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		97,5G-102,25-1bG-1,25-1G	97,51 G	11	10,97
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99G-8,01G	95,57 G	15,19	15
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A1Z5Z0	US832696AM09	J.M. Smucker Co. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 20.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,68G-1,73G	101,84 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UVA	US832696AS78	J.M. Smucker Co. Registered Notes 2 3/8%, v. 09.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,02G-1,02G	91,03 G	3,72	3,72
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26) 2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		100,14G-0,207G	100,007 G	1,7	1,7
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2			100,87G-1,071G	100,644 G	2,34	2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 16.09.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/2%, v. 17.04.20(27), EO-Notes 2020(27) 3 3/8%, v. 17.04.20(35), EO-Notes 2020(35) 1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39) 1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		101,445G-1,48G	101,455 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0		100,11G-0,12G	100,065 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8		99,19G-9,05G	98,99 G	2,17	2,17		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		100,525G-0,595G	100,435 G	1,43	1,42		
Euro	100.000	16.09.22	16.09.	A1Z6C0	DE000A1Z6C06		100,994G-0,996G	100,985 G				
Euro	100.000	17.04.27	17.04.	A28V30	DE000A28V301		103,41G-3,5G	103,3 G	1,77	1,77		
Euro	100.000	17.04.35	17.04.	A28V31	DE000A28V319		105,18G-5,44G	104,95 G	2,87	2,87		
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0		94,44G-4,25G	94,32 G	2,08	2,08		
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7		85,95G-6,42G	85,74 G	3,27	3,27		
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6		88,12G-8,364G	87,824 G	2,24	2,24		
US\$	1.000	12.01.28	12.JJ	A19UUY	US466313AH63	Jabil Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,6000000000000001%, v. 15.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,49G	99,2 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4X	US466313AJ20		96,3G-6,245G	96,23 G	4,21	4,21		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A1916L	US46849MBA62	Jackson National Life Global Funding Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		100,58G-0,58G	100,58 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 3 7/8%, v. 24.02.15(23), LS-Notes 2015(15/23) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		96,56G-6,74G	96,49 G	4,16	4,16	
£	1.000	01.03.23	01.MS	A1ZXJM	XS1195502031		98,92G-9,23G	98,83 G	4,81	4,8		
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976		96,34G-6,64G	96,09 G	5,57	5,56		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849		101,77G-2G	101,68 G	5,11	5,1		
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682		102,98G-3,66G	102,92 G	6,04	6,03		
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579		90,3G-0,692G	90,646 G	6,42	6,41		
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A1HFJU	USG50027AE42	Jaguar Land Rover Automotive PLC Registered Notes 5 5/8%, v. 28.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 7 3/4%, v. 13.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,78G-8,8G	98,8 G	7,27	7,23	
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A283SD	USG50027FAT33		103,74G-3,66G	103,96 G	6,68	6,66		
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		101,14G-1,32G	101,31 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB7	XS1170160300	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) INTL 2 1/8%, v. 10.02.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC		97,87G-7,91G	97,865 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1VJB8	US471048AM01		98,075G-8,075G	98,045 G	2,85	2,85		
US\$	2.000	28.05.25	28.MN	A1Z17P	US471048AP32	Japan Bank for International Cooperation Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 28.05.15(25), DL-Bonds 2015(25) DTC 0 3/8%, v. 17.09.20(23), DL-Bonds 2020(23) DTC 1 3/4%, v. 23.01.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 22.05.20(23), DL-Bonds 2020(23) 0 5/8%, v. 15.07.20(25), DL-Bonds 2020(25)DTC 2 1/2%, v. 23.05.19(24), DL-Bonds 2019(24) 2%, v. 17.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)DTC 1 5/8%, v. 17.10.19(22), DL-Bonds 2019(22)DTC 1 3/4%, v. 17.10.19(24), DL-Bonds 2019(24) DTC		98,67G-8,69G	98,65 G	2,96	2,96	
US\$	2.000	15.09.23	15.MS	A282MJ	US471048CK27		96,78G-6,8G	96,78 G	0,77	0,77		
US\$	2.000	23.01.23	23.JJ	A28SQA	US471048CG15		99,95G-9,96G	99,93 G	1,81	1,8		
US\$	2.000	22.05.23	22.MN	A28XNF	US471048CH97		98,15G-8,19G	98,16 G	1,27	1,27		
US\$	2.000	15.07.25	15.JJ	A28ZL9	US471048CJ53		92,97G-3G	93,1 G	1,34	1,34		
US\$	2.000	23.05.24	23.MN	A2R2LG	US471048BY30		99,66G-9,66G	99,66 G	2,68	2,68		
US\$	2.000	17.10.29	17.AO	A2R894	US471048CF32		103,31G-3,321G	103,31 G	1,54	1,54		
US\$	2.000	17.10.22	17.AO	A2R895	US471048CB28		101,3G-1,311G	101,3 G				
US\$	2.000	17.10.24	17.AO	A2R9AR	US471048CD83		102,96G-2,971G	102,96 G	0,57	0,57		
US\$	2.000	21.04.22	21.AO	A1Z0BP	XS1219588560		Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 2%, v. 21.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)	S s	99,95G-9,95G	99,955 G	3,22	3,17
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904			95,14G-5,2G	95,06 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474			93,59G-3,68G	93,49 G	0,02	0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0DV	USL56608AA73	JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 1/2%, v. 06.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S 3 3/4%, v. 28.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		105,78G-5,98G	105,92 G	5,54	5,54
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5UW	USL56608AE95			102,05G-2,07G	101,99 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KRLK	USL56608AF60			87,82G-7,83G	87,83 G	5,45	5,45
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23) 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24) 2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) 1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		100,45G-0,465G	100,45 G	0,59	0,59
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627			101,84G-1,84G	101,81 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643			101,91G-2,01G	101,75 G	2,27	2,27
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6			94,72G-4,911G	94,585 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		94,27G-4,31G	94,17 G	1,56	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			89,39G-9,83G	89,22 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			86,06G-6,29G	85,81 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			96,61G-6,802G	96,57 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			92,171G-2,288G	92,048 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Group LLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		100,085G-0,075G	100,03 G	0,97	0,97
US\$	1.000	20.01.43	20.JJ	A1HE5U	US472319AM43	Jefferies Group LLC Registered Notes 6 1/2%, v. 18.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119,7G-9,52G	119,78 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GA	US47233JDX37	Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 07.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		86,07G-6,87G	86,07 G	4,36	4,36
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		94G-4,01G	93,01 G	6,66	6,65
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		29,51G-9,52G	29,52 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			29,51G-9,52G	29,5 G	39,82	39,82
US\$	1.000	13.06.22	13.MJSD	A2R7S3	US24422EUZ05	John Deere Capital Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2928599999999999%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.09.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,98G-9,979G	99,979 G	1,41	1,41
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 3,4500000000000002%, v. 07.06.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) 2,6499999999999999%, v. 22.06.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(24) G 2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) G 2,7999999999999998%, v. 08.09.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) G 2,7000000000000002%, v. 08.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23) G 3,0499999999999998%, v. 08.01.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(28) G 3,4500000000000002%, v. 13.03.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25) G 2,7999999999999998%, v. 29.06.12(23), DL-Med.-Term Notes 2012(23) 3,3999999999999999%, v. 11.09.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 2/5%, v. 09.10.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23) 0 7/10%, v. 07.01.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26) 1,45%, v. 07.01.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31) 2,0499999999999998%, v. 09.01.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(25) 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(30)		98,44G-8,674G	98,467 G	3,01	3,01
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			100,54G-0,68G	100,67 G	2,06	2,06
US\$	1.000	07.06.23	07.JD	A191UV	US24422EUH07			100,905G-1,185G	101,045 G	2,43	2,43
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A19J6U	US24422ETT63			99,75G-100,03G	99,865 G	2,65	2,65
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYQ	US24422ETV10			100,16G-0,21G	100,16 G	1,65	1,65
US\$	1.000	08.09.27	08.MS	A19NJR	US24422ETW92			97,35G-7,59G	97,54 G	3,32	3,31
US\$	1.000	06.01.23	06.JJ	A19ULJ	US24422EUA53			100,82G-0,83G	100,82 G	1,59	1,58
US\$	1.000	06.01.28	06.JJ	A19ULK	US24422EUB37			99,41G-9,599G	99,422 G	3,15	3,15
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A19XXW	US24422EUE75			101,39G-1,68G	101,53 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A1G6UZ	US24422ERT81			98,647G-8,657G	98,657 G	4,56	4,54
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A1Z6L5	US24422ETC39			101,105G-1,155G	101,015 G	3,07	3,06
US\$	1.000	10.10.23	10.AO	A283SC	US24422EVJ53			97G-7,14G	97,06 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A287DX	US24422EVBK27			92,13G-2,13G	92,09 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A287DY	US24422EVL00			87,33G-7,47G	87,33 G	3,12	3,11
US\$	1.000	09.01.25	09.JJ	A28RYM	US24422EVC01			97,87G-8,08G	97,86 G	2,8	2,79
US\$	1.000	09.01.30	09.JJ	A28RYN	US24422EVD83			95,36G-5,43G	95,35 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28UVJ	US24422EVE66	1,2%, v. 09.03.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		98,73G-8,72G	98,68 G	2,43	2,43
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A28UVK	US24422EVF32	1 3/4%, v. 09.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27)		93,92G-4,01G	93,85 G	3,09	3,09
US\$	1.000	05.07.23	05.JJ	A28ZQ7	US24422EVH97	0 7/10%, v. 04.06.20(23), DL-Medium-Term Nts 2020(23)		97,87G-7,89G	97,86 G	1,43	1,43
US\$	1.000	05.07.22	05.JJ	A28ZQ8	US24422EVG15	0,55%, v. 04.06.20(22), DL-Medium-Term Nts 2020(22)		99,74G-9,79G	99,78 G	1,1	1,1
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2R292	US24422EUX56	2,6000000000000001%, v. 07.06.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		99,989G-9,994G	99,98 G	2,62	2,62
US\$	1.000	18.07.29	18.JJ	A2R5HE	US24422EUY30	2,7999999999999998%, v. 18.07.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		97,83G-7,918G	97,938 G	3,15	3,14
US\$	1.000	13.06.22	13.JD	A2R7S2	US24422EVA45	1,95%, v. 12.09.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22)		100,1G-0,16G	100,14 G	1,09	1,08
US\$	1.000	14.09.26	14.MS	A2R7S4	US24422EVB28	2 1/4%, v. 12.09.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)		96,61G-6,89G	96,635 G	3,03	3,02
US\$	1.000	12.10.23	12.AO	A2RS2E	US24422EUM91	3,6499999999999999%, v. 12.10.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(23)		101,69G-1,69G	101,68 G	2,52	2,52
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A2RV91	US24422EUR88	3,4500000000000002%, v. 10.01.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(24)		101,36G-1,42G	101,34 G	2,64	2,63
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY3D	US24422EUV18	3,4500000000000002%, v. 07.03.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		102,12G-2,345G	102,24 G	3,09	3,09
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A3K0T0	US24422EWA36	1 7/10%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(27)		94,09G-4,18G	93,99 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.01.24	10.JJ	A3K0TY	US24422EVX48	0 9/10%, v. 10.01.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		96,81G-6,845G	96,849 G	1,85	1,85
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0TZ	US24422EYV21	1 1/4%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(25)		95,57G-5,615G	95,545 G	2,61	2,61
US\$	1.000	06.03.28	06.MS	A3KMWJ	US24422EVP14	1 1/2%, v. 04.03.21(28), DL-Medium-Term Nts 2021(28)		91,69G-1,72G	91,63 G	3,06	3,06
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A3KSH1	US24422EVQ96	0,45%, v. 10.06.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,94G-5,11G	95,085 G	0,94	0,94
US\$	1.000	17.06.26	17.JD	A3KST4	US24422EVR79	1,05%, v. 17.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(26)		92,065G-2,392G	92,261 G	2,27	2,27
US\$	1.000	17.06.31	17.JD	A3KST5	US24422EVS52	2%, v. 17.06.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(31)		91,18G-1,378G	91,27 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV5U	US24422EUV09	0 5/8%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(24)		95,223G-5,225G	95,22 G	1,31	1,31
						John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133	1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		(exA)-101,66G-1,67G	101,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307	1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		(exA)-103,29G-3,45G	103,19 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562	2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		(exA)-106,01G-6,26G	105,78 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101	1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,69G-8,033G	97,527 G	1,78	1,78
						John Deere Financial Inc. Medium - Term Notes					
kann.\$	1.000	04.04.24	04.AO	A2R09B	CA47788ZAC55	2,46%, v. 29.03.19(24), CD-Med.-Term Notes 2019(24)		(exA)-98,405G-8,09G	98,01 G	3,49	3,49
						John Deere Financial Ltd. Guaranteed Registered Notes					
A\$	10.000	15.07.22	15.JJ	A19L5K	AU3CB0245801	3 1/4%, v. 15.07.17(22), AD-Notes 2017(22)		100,72G-0,73G	100,73 G	0,59	0,59
A\$	10.000	04.10.24	04.AO	A2R8H6	AU3CB0267052	1 3/4%, v. 04.10.19(24), AD-Notes 2019(24)		97G-7,15G	96,97 G	2,96	2,96
						Johnson & Johnson Registered Debentures					
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	352504	US478160AJ37	6,9500000000000002%, v. 02.09.99(29), DL-Notes 1999(29)		126,2G-6,81G	126,38 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.33	15.MN	705187	US478160AL82	4,9500000000000002%, v. 22.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		117,36G-7,35G	117,33 G	3,12	3,12
						Johnson & Johnson Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1X2	US478160AN49	5,9500000000000002%, v. 16.08.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		129,71G-30,479G	129,855 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.07.38	15.JJ	A0TXHB	US478160AT19	5,8499999999999996%, v. 23.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		128,62G-8,68G	128,79 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,44G-0,44G	100,415 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,31G-0,3G	100,17 G	1,1	1,1
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		101,71G-2,08G	101,51 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,83G-3,076G	102,901 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YKQ	US478160BY94	2,4500000000000002%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,21G-9,105G	99,21 G	2,71	2,71
US\$	1.000	01.03.46	01.MS	A18YL8	US478160BV55	3,7000000000000002%, v. 01.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		105,44G-5,93G	105,45 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A18YNO	US478160BT00	2,0499999999999998%, v. 01.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,14G-0,14G	100,14 G	1,9	1,9
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,53G-0,55G	100,49 G	2,85	2,85
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		103,02G-2,99G	103,12 G	3,4	3,4
US\$	1.000	03.03.47	03.MS	A19D54	US478160CG79	3 3/4%, v. 03.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,38G-6,36G	106,22 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19R7S	US478160CJ19	2 5/8%, v. 10.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100G-0,21G	100,11 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19R7T	US478160CK81	2 9/10%, v. 10.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		99,69G-9,84G	99,75 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.01.38	15.JJ	A19R7U	US478160CL64	3,3999999999999999%, v. 10.11.17(38), DL-Notes 2017(17/38)		101,52G-1,49G	101,19 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19R7V	US478160CM48	3 1/2%, v. 10.11.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		102,65G-2,82G	102,79 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1AZ72	US478160AV64	Johnson & Johnson Registered Notes 4 1/2%, v. 17.08.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		113,89G-3,55G	113,13 G	3,53	3,52
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A1GRNR	US478160BA19	4,8499999999999996%, v. 20.05.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		116,57G-6,53G	115,86 G	3,67	3,67
US\$	1.000	05.12.23	05.JD	A1VDYV	US478160BH61	3 3/8%, v. 05.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,55G-1,69G	101,645 G	2,35	2,34
US\$	1.000	05.12.33	05.JD	A1VDYX	US478160BJ28	4 3/8%, v. 05.12.13(33), DL-Notes 2013(13/33)		111,62G-1,68G	111,92 G	3,19	3,19
US\$	1.000	05.12.43	05.JD	A1ZARZ	US478160BK90	4 1/2%, v. 05.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,5G-4,36G	114 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.09.27	01.MS	A281R0	US478160CP78	0,95%, v. 25.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,84G-1,19G	90,96 G	2,08	2,08
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281R1	US478160CQ51	1,3%, v. 25.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,61G-8,71G	88,46 G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A281R2	US478160CR35	2,1000000000000001%, v. 25.08.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		83,78G-4,01G	83,82 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.09.50	01.MS	A281R3	US478160CS18	2 1/4%, v. 25.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		81,53G-2,14G	81,88 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.09.60	01.MS	A281RY	US478160CT90	2,4500000000000002%, v. 25.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,72G-1,71G	81,31 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281RZ	US478160CN21	0,55%, v. 25.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93G-2,95G	92,88 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		100,565G-0,599G	100,505 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A19CZ4	US478375AU25	4 1/2%, v. 07.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,2G-4,77G	104,9 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,745G-0,735G	100,83 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282F0	US47837RAA86	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 1 3/4%, v. 11.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,8G-8,67G	88,64 G	3,33	3,32
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A282G5	XS2231331344	1%, v. 15.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,84G-2G	91,59 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282G6	XS2231330965	0 3/8%, v. 15.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		93,53G-3,63G	93,43 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.09.31	16.MS	A3KWC3	US47837RAD26	2%, v. 16.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,11G-7,17G	87,09 G	3,65	3,65
US\$	1.000	31.01.27	31.JJ	A188AX	XS1405770220	Jordanien, Haschemitisches Königreich Treasury Notes 5 3/4%, v. 01.11.16(27), DL-Notes 2016(27) Reg.S		98,91G-8,98G	98,91 G	6,08	6,08
US\$	1.000	29.01.26	29.JJ	A1Z90Z	XS1117279882	6 1/8%, v. 10.11.15(26), DL-Notes 2015(26) Reg.S		100,56G-0,8G	100,56 G	5,97	5,96
US\$	1.000	07.07.25	07.JJ	A28ZM6	XS2199321113	4,9500000000000002%, v. 07.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		99,36G-9,43G	99,38 G	5,21	5,2
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		88,36G-8,539G	88,115 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		92,182G-2,347G	92,004 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.03.27	11.03.	JP2UUF	XS1960248919	1,0900000000000001%, zinsv. v. 11.03.19-10.03.26, v. 11.03.19(27), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)		98,2G-8,22G	98,12 G	1,47	1,47
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		93,401G-3,479G	93,221 G	1,77	1,77
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		94,2G-4,197G	94,071 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		100,594G-0,746G	100,397 G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		100,02G-0,01G	99,8 G	1,64	1,64
US\$	1.000	10.01.25	10.JAJO	JPM5NS	US48129AAA07	1,0812900000000001%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 29.11.17(25), DL-FLR Med.-Term Nts 17(24/25)		100,26G-0,34G	100,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		100,337G-0,445G	100,211 G	1,75	1,74
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A282C8	US46647PBS48	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 0,653%, zinsv. v. 16.09.20-15.09.23, v. 16.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		96,96G-7,02G	96,99 G	1,35	1,35
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A28XV0	US46647PBQ81	1,514%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.23, v. 27.05.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24)		98,52G-8,55G	98,52 G	2,22	2,22
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A28XV1	US46647PBR64	2,1819999999999999%, zinsv. v. 27.05.20-31.05.27, v. 27.05.20(28), DL-FLR Notes 2020(27/28)		92,945G-3,41G	93,28 G	3,41	3,4
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A2R1RL	US46647PBD78	3,702%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.29, v. 06.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		100,28G-0,22G	100,22 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A2R6S5	US46647PBE51	2,7389999999999999%, zinsv. v. 12.09.19-14.10.29, v. 12.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(19/30)		94,12G-4,068G	94,18 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2R6S6	US46647PBF27	2,3010000000000002%, zinsv. v. 12.09.19-14.01.25, v. 12.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25)		97,31G-7,46G	97,45 G	3,09	3,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.02.27	04.FA	A3KK9Q	US46647PBW59	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 1,04%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.26, v. 04.02.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,08G-1,23G	91,25 G	2,28	2,28
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3KK9R	US46647PBX33	1,9530000000000001%, zinsv. v. 04.02.21-03.02.31, v. 04.02.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		87G-6,93G	86,97 G	3,57	3,57
US\$	1.000	16.02.25	16.FA	A3KLW8	US46647PBY16	0,5629999999999999%, zinsv. v. 16.02.21-15.02.24, v. 16.02.21(25), DL-FLR Notes 2021(24/25)		95,5G-5,55G	95,46 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP0M	US46647PCD69	3,157%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		89,94G-90,45G	90,507 G	3,88	3,88
US\$	1.000	22.04.27	22.AO	A3KP1B	US46647PCB04	1,5780000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92,79G-2,935G	92,79 G	3,13	3,13
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KP1C	US46647PCC86	2,5800000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		91,46G-1,41G	91,49 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KRWL	US46647PCJ30	2,069%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.28, v. 01.06.21(29), DL-FLR Notes 2021(21/29)		91,14G-1,51G	91,27 G	3,45	3,44
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A3KRWM	US46647PCH73	0,824%, zinsv. v. 01.06.21-31.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,05G-5,09G	95,03 G	1,73	1,73
US\$	1.000	23.06.25	23.JD	A3KS77	US46647PCK03	0,969%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.24, v. 23.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95,14G-5,19G	95,16 G	2,03	2,03
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A3KZ6Q	US46647PCT12	1,5609999999999999%, zinsv. v. 10.12.21-09.12.24, v. 10.12.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		95G-5,1G	95,1 G	3	3
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	JP2UT2	US46647PAY25	4,0229999999999997%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.23, v. 05.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(19/24)		101,27G-1,38G	101,32 G	3,5	3,5
US\$	1.000	05.12.29	05.JD	JP2UT3	US46647PAX42	4,452%, zinsv. v. 05.12.18-04.12.28, v. 05.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(19/29)		103,77G-4,11G	103,87 G	3,86	3,86
US\$	1.000	23.07.24	23.JJ	JP2UTL	US46647PAU03	3,7970000000000002%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.23, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,97G-0,96G	100,93 G	3,39	3,38
US\$	1.000	23.07.29	23.JJ	JP2UTM	US46647PAV85	4,2030000000000003%, zinsv. v. 23.07.18-22.07.28, v. 23.07.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		102,41G-2,791G	102,671 G	3,8	3,79
US\$	1.000	23.07.24	23.JAJO	JP2UTN	US46647PAW68	1,14886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.07.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,33G-0,28G	100,33 G	1,03	1,03
US\$	1.000	29.01.27	29.JJ	JP2UUC	US46647PBA30	3,96%, zinsv. v. 29.01.19-28.01.26, v. 29.01.19(27), DL-FLR Notes 2019(19/27)		101,55G-1,804G	101,76 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.11.26	19.MN	JP2UV7	US46647PBT21	1,0449999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.25, v. 19.11.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		92,08G-2,235G	92,115 G	2,26	2,26
US\$	1.000	19.11.31	19.MN	JP2UV8	US46647PBU93	1,764%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.30, v. 19.11.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		85,52G-5,56G	85,47 G	3,58	3,58
US\$	1.000	19.11.41	19.MN	JP2UV9	US46647PBV76	2,5249999999999999%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.40, v. 19.11.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		82,04G-2,41G	82,39 G	3,84	3,84
US\$	1.000	13.03.26	13.MS	JP2UVH	US46647PBH82	2,0049999999999999%, zinsv. v. 13.03.20-12.03.25, v. 13.03.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,02G-6,06G	96,04 G	3,1	3,1
US\$	1.000	24.03.31	24.MS	JP2UVJ	US46647PBJ49	4,4930000000000003%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.30, v. 24.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		105,39G-5,59G	105,56 G	3,79	3,79
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	JP2UVL	US46647PBK12	2,0830000000000002%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		95,98G-6,06G	96,06 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.04.31	22.AO	JP2UVM	US46647PBL94	2,5219999999999998%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.30, v. 22.04.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		92,03G-2,06G	92,02 G	3,59	3,59
US\$	1.000	22.04.41	22.AO	JP2UVN	US46647PBM77	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(41), DL-FLR Notes 2020(20/41)		90,35G-0,25G	90,18 G	3,87	3,87
US\$	1.000	22.04.51	22.AO	JP2UVP	US46647PBN50	3,109%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.40, v. 22.04.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)		88,54G-8,57G	88,84 G	3,79	3,79
US\$	1.000	09.08.25	09.FA	JP2UW1	US46647PCM68	0,768%, zinsv. v. 10.08.21-08.08.24, v. 10.08.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,42G-4,63G	94,58 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.09.27	22.MS	JP2UW8	US46647PCP99	1,47%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.26, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,69G-1,755G	91,68 G	3,15	3,15
US\$	1.000	22.09.27	22.MJSD	JP2UW9	US46647PCQ72	0,81389%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.09.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,24G-7,21G	97,25 G	1,35	1,35
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	JP2UWJ	US46647PBZ80	0,697%, zinsv. v. 16.03.21-15.03.23, v. 16.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		97,94G-7,96G	97,96 G	1,42	1,42
US\$	1.000	22.04.27	22.JAJO	JP2UWL	US46647PCF18	0,93435%, zinsv. v. 22.10.21-23.01.22, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		98,03G-8,6G	98,13 G	1,23	1,23
US\$	1.000	08.11.32	08.MN	JP2UXF	US46647PCR55	2,5449999999999999%, zinsv. v. 08.11.21-07.11.31, v. 08.11.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,44G-0,68G	90,61 G	3,64	3,64
US\$	1.000	24.02.26	24.FMAN	JP2UXM	US46647PCX24	zinsv., v. 24.02.22(26), DL-FLR Notes 2022(25/26)		96,915G-6,925G	96,925 G	0,81	
US\$	1.000	24.02.28	24.FMAN	JP2UXN	US46647PCY07	zinsv., v. 24.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		99,5 G	99,5 G	0,1	
US\$	1.000	22.02.48	22.FA	JPM5L0	US46647PAA49	4,2599999999999998%, zinsv. v. 22.02.17-21.02.47, v. 22.02.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		106,38G-6,58G	107,06 G	3,89	3,89
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	JPM5LF	US46625HRW24	1,4888600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,28G-0,29G	100,3 G	1,31	1,3
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	JPM5LX	US46625HRY89	3,782%, zinsv. v. 01.02.17-31.01.27, v. 01.02.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		100,62G-0,81G	100,74 G	3,66	3,66
US\$	1.000	24.07.38	24.JJ	JPM5M5	US46647PAJ57	3,8820000000000001%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.37, v. 24.07.17(38), DL-FLR Notes 2017(17/38)		100,73G-0,77G	100,72 G	3,85	3,85
US\$	1.000	24.07.48	24.JJ	JPM5M6	US46647PAK21	4,032%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.47, v. 24.07.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		95,64G-5,65G	95,65 G	4,36	4,36
US\$	1.000	25.04.23	25.JAJO	JPM5MK	US46647PAD87	1,15771%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,95G-9,96G	99,93 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	JPM5ML	US46647PAE60	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 2,7759999999999998%, zinsv. v. 25.04.17-24.04.22, v. 25.04.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		100G-0,015G	100,01 G	2,78	2,78
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,43G-100,01G	99,874 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	JPM5MV	US46647PAH91	3,2200000000000002%, zinsv. v. 01.06.17-29.02.24, v. 01.06.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		99,975G-100,165G	100,1 G	3,18	3,18
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	JPM5N6	US46647PAM86	3,5089999999999999%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		99,02G-9,445G	99,298 G	3,63	3,63
US\$	1.000	23.01.49	23.JJ	JPM5N7	US46647PAN69	3,8969999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-22.01.48, v. 23.01.18(49), DL-FLR Notes 2018(18/49)		100,7G-0,59G	100,98 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	JPM5NJ	US46647PAL04	3,964%, zinsv. v. 10.11.17-14.11.47, v. 10.11.17(48), DL-FLR Notes 2017(17/48)		101,47G-1,796G	101,56 G	3,89	3,89
US\$	1.000	23.04.24	23.AO	JPM5PS	US46647PAP18	3,5590000000000002%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.23, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(18/24)		100,75G-0,78G	100,8 G	3,19	3,19
US\$	1.000	23.04.24	23.JAJO	JPM5PT	US46647PAQ90	0,98886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 23.04.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,14G-0,15G	100,14 G	0,92	0,92
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	JPM5PU	US46647PAR73	4,0049999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		101,48G-1,99G	101,48 G	3,72	3,72
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	JPM370	XS0883614231	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,445G-2,445G	102,45 G		
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,18G-1,19G	101,185 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	108,01G-7,94G	108 G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,6G-6,555G	106,52 G	1,25	1,25
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	JPM4D3	CH0272024669	0 1/2%, v. 04.03.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		100,55G-0,6G	100,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,69G-1,68G	101,645 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	JPM5HH	XS1310493744	1 1/2%, v. 26.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,005G-1,015G	101,01 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,38G-0,45G	100,28 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	100,355G-0,385G	100,35 G	0,41	0,41
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	JPM36S	US46625HJB78	JPMorgan Chase & Co. Registered Bonds 5,5999999999999996%, v. 21.07.11(41), DL-Bonds 2011(41)		121,3G-1,312G	121,13 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVVR	US46625HHF01	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 6,4000000000000004%, v. 22.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		130,07G-0,15G	130,21 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.40	15.AO	JPM239	US46625HHV50	5 1/2%, v. 21.10.10(40), DL-Notes 2010(40)		120,25G-0,08G	119,974 G	4	4
US\$	1.000	06.01.42	06.JJ	JPM362	US48126BAA17	5,4000000000000004%, v. 22.12.11(42), DL-Notes 2011(42)		119,4G-9,34G	119,627 G	4,02	4,02
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,64G-0,825G	100,84 G	1,46	1,46
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	JPM38X	US46625HJH49	3,2000000000000002%, v. 25.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,89G-0,98G	100,99 G	1,97	1,97
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	JPM4A1	US46625HJT86	3 7/8%, v. 28.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,76G-1,92G	101,8 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.02.44	01.FA	JPM4A2	US46625HJU59	4,8499999999999996%, v. 28.01.14(44), DL-Notes 2014(44)		113,77G-3,9G	113,56 G	3,94	3,94
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,59G-1,66G	101,77 G	2,83	2,82
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		99,94G-100,28G	100,1 G	3,04	3,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	JPM5GT	US46625HMN79	3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		102,13G-2,32G	102,16 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	JPM5JU	US46625HQW33	3,2999999999999998%, v. 23.03.16(26), DL-Notes 2016(26/26)		100,386G-0,508G	100,34 G	3,19	3,19
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	JPM5KD	US46625HRL68	2,7000000000000002%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(23/23)		100,15G-0,345G	100,23 G	2,4	2,4
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	JPM5KH	US46625HRS12	3,2000000000000002%, v. 07.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,75G-100,025G	99,985 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	JPM5KV	US46625HRV41	2,9500000000000002%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,95G-9,22G	98,95 G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	JPM39J	US46625HJJ05	JPMorgan Chase & Co. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 01.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,86G-0,89G	100,85 G	2,54	2,54
US\$	1.000	16.08.43	16.FA	JPM4AB	US46625HJM34	5 5/8%, v. 21.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		121G-1,03G	121,13 G	4,18	4,17
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	JPM4CH	US46625HJY71	3 7/8%, v. 10.09.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,7G-1,89G	101,79 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.06.45	01.JD	JPM4E3	US46625HLL23	4,9500000000000002%, v. 29.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		110,4G-0,16G	109,24 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	JPM5HB	US46625HNJ58	4 1/4%, v. 25.09.15(27), DL-Notes 2015(27)		102,8G-3,04G	102,86 G	3,67	3,66
US\$	1.000	13.05.31	13.MN	JP2UVR	US46647PBP09	JPMorgan Chase & Co. Subordinated Floating Rate Notes 2,956%, zinsv. v. 13.05.20-12.05.30, v. 13.05.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		93,37G-3,5G	93,399 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	20.06.22	20.06.	A1ZKLO	CH0246199050	JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy Senior Notes 3,6379999999999999%, v. 20.06.14(22), SF-Notes 2014(22)		92,11G-1,52G	92 G	7,71	7,71
US\$	1.000	18.04.24	18.AO	A2R0XL	XS1981202861	JSW Steel Ltd. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 18.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,89G-1,9G	102,37 G	5,02	5,02
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.25 26.11.29	28.09. 26.11.	A2RR60 A2SAYH	XS1883352095 XS2082472122	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	S s	99,005G-9,037G 92,15G-2,3G	98,937 G 91,98 G	1,41 2,1	1,41 2,1
Euro Euro	1.000 1.000	07.04.81 07.10.83	07.04. 07.01.	A283EY A283EZ	XS2238783422 XS2238783778	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) 2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		96,65G-6,782G 96,14G-6,436G	96,604 G 96,134 G	2,48 3	2,48 3
sfrs	5.000	endlos	25.09.	A2R3HD	CH0481013784	Julius Baer Gruppe AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.09.25, SF-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92G-2,01G	92,01 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102G-2,01G	101,25 G	4,67	4,66
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.12.25 10.12.30 15.08.29	10.JD 10.JD 15.FA	A286CX A286CY A2R6XX	US48203RAN44 US48203RAP91 US48203RAM60	Juniper Networks Inc. Registered Notes 1,2%, v. 10.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 10.12.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/4%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,32G-2,62G 86,15G-6,18G 99,59G-9,81G	92,34 G 86,3 G 99,52 G	2,58 3,93 3,81	2,58 3,93 3,81
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.12.22 15.10.25 20.06.24 02.09.26 17.02.28	01.MJSD 15.10. 20.06. 02.09. 17.02.	A19SYV A283TJ A2R3WD A3KVH8 A3KY55	XS1726323436 XS2243666125 XS2015231413 XS2382849888 XS2409134371	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,072%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.12.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25) 0 5/8%, zinsv. v. 20.06.19-19.06.23, v. 20.06.19(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 19(23/24) 0,05%, zinsv. v. 02.09.21-01.09.25, v. 02.09.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.27, v. 17.11.21(28), EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		100,242G-0,247G 98,03G-8,05G 100,221G-0,231G 95,59G-5,592G 93,825G-3,904G	100,231 G 98 G 100,192 G 95,5 G 93,702 G	0,76 0,52 0,1 0,53	0,76 0,52 0,1 0,53
Euro Euro	1.000 1.000	endlos 28.01.31	21.MS 28.01.	A19PA9 A28SJJ	XS1577953331 XS2109391214	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 1 1/4%, zinsv. v. 28.01.20-27.01.26, v. 28.01.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		101G-0,99G 96,01G-6,06G	101 G 95,92 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.07.23	01.07.	A183EN	XS1435774903	Jyske Realkredit A/S Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.06.16(23), EO-Cov. Bonds 2016(23)		100,21G-0,21G	100,185 G	0,08	0,08
Euro	100.000	01.10.27	01.10.	A287VG	DK0009404618	Jyske Realkredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(27), EO-Mortg. Covered MTN 2021(27)		94,37G-4,44G	94,27 G	0,02	0,02
Euro Euro Euro	100.000 1.000 100.000	20.06.22 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,65G-0,66G 101,8G-1,8G 101,83G-2,605G	100,565 G 101,8 G 101,5 G	0,81 2,07	0,81 2,07
Euro	1.000	10.01.24	10.JJ	A2NB96	DE000A2NB965	KAEFER Isoliertechnik GMBH & Co KG Senior Secured Notes 5 1/2%, v. 24.07.18(24), Sen.Notes v.18(20/24)Reg.S		99,317G-9,412G	99,312 G	5,94	5,92
US\$ US\$	1.000 1.000	01.05.27 01.05.47	01.MN 01.MN	A19GYA A19GYB	US48305QAC78 US48305QAD51	Kaiser Foundation Hospitals Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,1500000000000004%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,12G-9,32G 107,29G-7,57G	99,18 G 107,45 G	3,32 3,72	3,32 3,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.29	15.MS	A3KXFC	XS2397198487	Kaixo Bondco Telecom S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 13.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,62G-3,82G	93,62 G	6,26	6,26
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		87,75G-7,932G	87,72 G	7,69	7,68
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WKU	US485170BE34	Kansas City Southern Registered Notes 3 1/2%, v. 22.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		91,65G-2,28G	92,38 G	4	4
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVRE	CH1131931284	Kantonsspital Baden AG Anleihen 0,35%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		85,6G-6,11G	84,86 G	0,81	0,81
sfrs	5.000	30.09.36	30.09.	A3KVCK	CH1118223499	Kantonsspital St.Gallen Anleihen 0 3/10%, v. 30.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		84,95G-5,46G	84,16 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	30.09.31	30.09.	A3KVCM	CH1118223481	0,05%, v. 30.09.21(31), SF-Anl. 2021(31)		89,4G-9,66G	88,76 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	30.09.25	30.09.	A3KVMR	CH1131931276	Kantonsspital Winterthur Anleihen v. 30.09.21(25), SF-Anl. 2021(25)		97,2G-7,26G	96,76 G	0,8	
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		97,06G-7,16G	97,04 G	3,97	3,97
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,62G-5,56G	95,54 G	4,48	4,48
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,5G-5,01G	101,81 G	2,72	2,71
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		88,66G-9,3G	88,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626	1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		76,02G-7,57G	76,44 G	3,79	3,79
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246	1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		98,425G-8,657G	98,53 G	2,42	2,41
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335	2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		91,16G-1,942G	91,17 G	3,78	3,77
US\$	1.000	21.07.45	21.JJ	A1Z4EA	XS1263139856	Kasachstan, Republik Registered Notes 6 1/2%, v. 21.07.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		116,31G-6,34G	116,18 G	5,34	5,34
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4EB	XS1263054519	5 1/8%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		103,87G-3,98G	103,81 G	3,86	3,86
US\$	1.000	14.10.24	14.AO	A1ZQ4A	XS1120709669	3 7/8%, v. 14.10.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		100,63G-0,6G	100,55 G	3,66	3,65
US\$	1.000	02.10.31	02.AO	A2R8HY	XS2056558088	Kasikornbank PCL [HongKong Branch] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,343%, zinsv. v. 02.10.19-01.10.26, v. 02.10.19(31), DL-FLR Med.-T.Nts 19(26/31)		(exA)-93,56G-3,6G	93,59 G	4,21	4,21
US\$	1.000	23.04.48	23.AO	A19ZH1	XS1807174559	Katar, Staat Registered Bonds 5,1029999999999998%, v. 23.04.18(48), DL-Bonds 2018(48) Reg.S		122,19G-2,25G	122,12 G	3,79	3,79
US\$	1.000	23.04.23	23.AO	A19ZHX	XS1806502453	3 7/8%, v. 23.04.18(23), DL-Bonds 2018(23) Reg.S		101,65G-1,67G	101,65 G	2,26	2,26
US\$	1.000	20.01.42	20.JJ	A1GXZ7	XS0615236188	5 3/4%, v. 05.12.11(42), DL-Bonds 2011(12/42) Reg.S		127,36G-7,62G	127,21 G	3,79	3,79
US\$	1.000	16.04.25	16.AO	A28V5M	XS2155352151	3,3999999999999999%, v. 16.04.20(25), DL-Bonds 2020(25) Reg.S		101,76G-1,66G	101,62 G	2,84	2,84
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28V5P	XS2155352664	3 3/4%, v. 16.04.20(30), DL-Bonds 2020(30) Reg.S		105,39G-5,56G	105,25 G	2,99	2,99
US\$	1.000	16.04.50	16.AO	A28V5R	XS2155352748	4,4000000000000004%, v. 16.04.20(50), DL-Bonds 2020(50) Reg.S		111,95G-2,13G	111,67 G	3,74	3,74
US\$	1.000	14.03.24	14.MS	A2RY9J	XS1959337236	3 3/8%, v. 14.03.19(24), DL-Bonds 2019(19/24) Reg.S		101,37G-1,381G	101,36 G	2,66	2,66
US\$	1.000	14.03.29	14.MS	A2RY9L	XS1959337582	4%, v. 14.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		106,24G-6,38G	106,35 G	3	3
US\$	1.000	14.03.49	14.MS	A2RY9N	XS1959337749	4,8170000000000002%, v. 14.03.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) Reg.S		118,41G-8,35G	118,28 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	614490	XS0113419690	Katar, Staat Registered Notes 9 3/4%, v. 29.06.00(30), DL-Notes 2000(30) Reg.S		146,64G-7,04G	146,95 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		102G-2,76G	100,75 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	01.09.22	01.09.	A18YHD	BE0002498732	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 01.03.16(22), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(22) 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27) 0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 2%, v. 31.01.13(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 13(23) v. 03.06.20(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(25)		100,305G-0,305G	100,305 G			
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750		98,51G-8,65G	98,4 G	1	1		
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616		99,404G-9,415G	99,322 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	31.01.23	31.01.	A1HFJW	BE0002425974		101,81G-1,8G	101,8 G				
Euro	100.000	03.12.25	03.12.	A28X30	BE0002707884		96,69G-6,7G	96,62 G	0,92			
Euro	100.000	24.11.22	24.FMAN	A19HYT	BE0002281500	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.17(22), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22) 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26) 0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29) 0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)	S s	100,18G-0,25G	100,17 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096		95,66G-5,692G	95,575 G	0,26	0,26		
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476		90,93G-1,022G	90,825 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208		95,93G-5,932G	95,792 G	1,49	1,49		
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278		100,396G-0,432G	100,337 G	1,39	1,39		
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138		95,44G-5,532G	95,329 G	0,52	0,52		
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 27.06.18(23), EO-Non-Pref. MTN 2018(23) 0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		100,675G-0,705G	100,67 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	A192QQ	BE0002602804		101,087G-1,094G	101,062 G				
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626		93,25G-3,4G	93,09 G	1,6	1,6		
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976		95,735G-5,792G	95,613 G	0,78	0,78		
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266		98,665G-8,699G	98,567 G	1,07	1,07		
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126		101,275G-1,287G	101,248 G	0,41	0,41		
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808		91,29G-1,48G	91,09 G	1,63	1,63		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592		KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29) 0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29) 0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	S s	99,45G-9,48G	99,42 G	1,7	1,7
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	96,09G-6,122G		96,037 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	92,42G-2,552G		92,302 G	1,35	1,35		
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		98,37G-8,37G	98,3 G			
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 25.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		101,55G-1,59G	101,59 G	0,35	0,35	
Euro	500	25.06.26	25.06.	A1ZKZJ	AT0000A17Z60		106,685G-6,68G	106,215 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,6499999999999999%, v. 15.11.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 07.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 3,3999999999999999%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 2,10000000000000001%, v. 01.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		100,235G-0,23G	100,18 G	0,89	0,89	
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A18853	US487836BS63		99,86G-9,92G	99,92 G	2,72	2,71		
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18YL0	US487836BP25		99,975G-100,1G	100,04 G	3,25	3,25		
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646		100,525G-0,535G	100,515 G				
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R63	US487836BU10		99,37G-9,7G	99,54 G	3,49	3,49		
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954		100,45G-0,46G	100,45 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28X1W	US487836BX58		88,58G-9,27G	88,65 G	3,67	3,66		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520		91,25G-1,37G	91,06 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	28.02.48	28.FA	A19W1Y	XS1781710626		Kenia, Republik Registered Notes 8 1/4%, v. 28.02.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		88,46G-8,4G	88,23 G	9,68	9,68
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434		Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,185G-1,287G	101,06 G	2,87	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 13.05.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		100,531G-0,588G	100,456 G	1,1	1,1
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039			104,02G-4,05G	104,005 G	0,71	0,71
Euro	100.000	13.05.23	13.05.	A28W3W	FR0013512381			100,19G-0,18G	100,13 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407			96,91G-7,03G	96,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		103,889G-3,928G	103,825 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944			91,59G-1,76G	91,43 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963			90,996G-1,256G	90,808 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18549	US26138EAU38	Keurig Dr Pepper Inc. Guaranteed Registered Notes 2,5499999999999999%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,1299999999999999%, v. 14.12.16(23), DL-Notes 2016(17/23) 3,4300000000000002%, v. 14.12.16(27), DL-Notes 2016(17/27) 144A 4,4199999999999999%, v. 14.12.16(46), DL-Notes 2016(17/46)		96,635G-6,63G	96,5 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A18986	US26138EAW93			100,5G-0,51G	100,5 G	2,84	2,83
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A18987	US26138EAX76			99,45G-9,76G	99,46 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18988	US26138EAY59			102,82G-2,81G	102,78 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1U	US49271VAJ98	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,7999999999999999%, v. 13.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5970000000000004%, v. 25.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28) 5,085%, v. 25.05.19(48), DL-Notes 2019(19/48) 4,9850000000000003%, v. 25.05.19(38), DL-Notes 2019(19/38) 4,4169999999999998%, v. 25.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25) 2 1/4%, v. 15.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,3500000000000001%, v. 15.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,4G-6,55G	96,57 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28V1V	US49271VAK61			94,74G-4,72G	94,67 G	4,16	4,16
US\$	1.000	25.05.28	25.MN	A2R3E6	US49271VAF76			105,1G-5,29G	105,1 G	3,66	3,66
US\$	1.000	25.05.48	25.MN	A2R3GR	US49271VAD29			111,74G-2,71G	109,9 G	4,32	4,32
US\$	1.000	25.05.38	25.MN	A2R3H5	US49271VAC46			109,74G-9,55G	109,42 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.05.25	25.MN	A2R3HX	US49271VAH33			102,87G-3,02G	102,82 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KMVM	US49271VAN01			89,13G-9,75G	89,07 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KVMN	US49271VAM28			86,62G-7,98G	87,88 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.04.28	30.AO	A19Z4N	US49326EEG44		Keycorp Medium - Term Notes 4,0999999999999996%, v. 30.04.18(28), DL-Medium-Term Notes 2018(28) 2 1/4%, v. 06.02.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(27) 2,5499999999999998%, v. 11.09.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(29)		102,28G-2,62G	102,45 G	3,65
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A28TB4	US49326EEK55			94,38G-4,65G	94,44 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7KB	US49326EEJ82			93,92G-4,08G	94,08 G	3,48	3,48
US\$	1.000	30.10.29	30.AO	A2R835	US49338LAF04	Keysight Technologies Inc. Registered Notes 3%, v. 22.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,16G-5,09G	94,76 G	3,79	3,78
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19J8U	USU4866DAC75	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell America LLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,81G-0,83G	100,98 G	4,62	4,62
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A180HM	USY47606AE16	Kia Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 21.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 3%, v. 25.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S 3 1/2%, v. 25.10.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S		98,81G-8,83G	98,94 G	3,59	3,59
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A19Q74	USY47606AF80			100,175G-0,2G	100,14 G	2,82	2,82
US\$	1.000	25.10.27	25.AO	A19Q76	USY47606AH47			98,99G-8,83G	98,79 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A18X9T	US494368BU61	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5,2999999999999998%, v. 03.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41) 2,3999999999999999%, v. 23.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 29.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 1,05%, v. 11.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 7/8%, v. 07.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,2000000000000002%, v. 25.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,9500000000000002%, v. 29.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		98,905G-8,97G	98,915 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GY1V	US494368BG77			117,44G-7,19G	116,91 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A1UG4N	US494368BU17			99,52G-9,61G	99,6 G	2,76	2,76
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A1V1T6	US494368BV45			94,18G-3,77G	93,72 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282BU	US494368CC54			90,02G-0,07G	89,87 G	2,33	2,33
US\$	1.000	07.02.50	07.FA	A28TBQ	US494368CA98			89,32G-9,23G	89,52 G	3,51	3,51
US\$	1.000	25.04.29	25.AO	A2R1E1	US494368BZ58			100,37G-0,56G	100,56 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.11.28	01.MN	A2RTNS	US494368BY83			104,345G-4,48G	104,17 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19FCH	US49446RAS85		Kimco Realty Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 30.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,86G-100,17G	99,92 G	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KWC2	US49446RAY53	Kimco Realty Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,27G-8,42G	88,32 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCBA	US28370TAF66	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		98,46G-8,7G	97,59 G	4,86	4,86
US\$	1.000	15.03.35	15.MS	A0DZ7U	US494550AT30	Kinder Morgan Energy Partners L.P. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 15.03.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		113,27G-3,46G	113,22 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19MTL	US49456BAM37	Kinder Morgan Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 10.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,427G-0,42G	100,26 G	2,61	2,61
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W53	US49456BAP67	Kinder Morgan Inc. Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,25G-3,56G	103,3 G	3,66	3,66
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W54	US49456BAQ41	5,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,7G-8,81G	108,32 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KLVQ	US49456BAT89	3,6000000000000001%, v. 11.02.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,93G-8,07G	87,56 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYD5	US49456BAU52	1 3/4%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,33G-2,62G	92,33 G	3,53	3,52
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		101,95G-2,01G	101,84 G	1,82	1,82
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A19TLU	BE0002576545	Kinopolis Group S.A. Senior Notes 2,3999999999999999%, v. 15.12.17(25), EO-Notes 2017(25)		80,57G-0,57G	80,52 G	5,9	5,9
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	2 3/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		96,43G-6,5G	96,5 G	3,57	3,57
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		100,02G-0,09G	100 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		92,55G-2,65G	92,35 G	10,61	10,57
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,3G-7,465G	97,153 G	2,01	2,01
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A28T7X	US482480AJ99	KLA Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 28.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		93,84G-3,88G	93,64 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJ1	US482480AG50	4,0999999999999996%, v. 20.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,25G-4,45G	104,44 G	3,4	3,4
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PBU	USL5828LAB55	Klabin Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		102,76G-2,79G	102,74 G	4,34	4,34
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.à.r.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,32G-1,81G	89,27 G	6,78	6,77
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		75,51G-6,2G	75,13 G	14,39	14,33
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,633G-1,744G	101,507 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		99,06G-9,19G	98,98 G	1,55	1,55
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		101,905G-1,945G	101,87 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.04.23	17.04.	A1ZZ0P	FR0012674661	1%, v. 17.04.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		100,655G-0,67G	100,645 G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		89,93G-90,03G	89,67 G	1,94	1,94
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		100,21G-0,28G	99,94 G	1,96	1,96
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		89,02G-9,62G	88,89 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,35G-0,42G	100,39 G	0,99	0,99		
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CH	US500255AV61	Kohl's Corp. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 1/4%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 3/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		97,77G-8,06G	97,75 G	5,78	5,78		
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4EM	US500255AU88			101,62G-1,89G	101,54 G	3,67	3,66		
US\$	1.000	01.05.31	01.MN	A3KPAG	US500255AX28			94,7G-5,07G	95,13 G	4,07	4,07		
Euro	1.000	27.05.27	27.05.	A28XTU	XS2179959817	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.05.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27) 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26) 0 7/8%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		96,96G-7,07G	96,9 G	2,49	2,49		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643			99,63G-9,68G	99,54 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRNP	XS2345877497			89,49G-9,68G	89,4 G	1,94	1,94		
US\$	1.000	18.09.37	18.MS	A0GX7H	US195325BK01	Kolumbien, Republik Registered Bonds 7 3/8%, v. 19.09.06(37), DL-Bonds 2006(37) 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 6 1/8%, v. 20.10.09(41), DL-Bonds 2009(09/41) 5 5/8%, v. 28.01.14(44), DL-Bonds 2014(14/44) 5%, v. 28.01.15(45), DL-Bonds 2015(15/45)		111,62G-2,69G	111,18 G	6,19	6,18		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006			104,09G-4,15G	103,8 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	18.01.41	18.JJ	A1ANZD	US195325BM66			95,95G-7,24G	96,11 G	6,48	6,48		
US\$	1.000	26.02.44	26.FA	A1ZCS2	US195325BR53			89,13G-90,71G	89,25 G	6,52	6,52		
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1ZVDU	US195325CU73			83,06G-4,53G	83,14 G	6,37	6,37		
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A287XL	XS2289128162	Komerční Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.21(26)		96,26G-6,27G	96,15 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.06.45	10.06.	A1Z2RX	XS1217882171	Kommunal Landspensjonskasse Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 10.06.15-09.06.25, v. 10.06.15(45), EO-FLR Nts 2015(25/45)		104,51G-4,55G	104,5 G	3,95	3,95		
Euro	1.000	20.04.26	20.04.	A180FF	XS1397023448	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 7/8%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 13.02.18(23), NK-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 19.04.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22) 4 1/2%, v. 17.04.13(23), AD-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 11.02.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 0 7/8%, v. 12.03.20(25), DL-Med.-Term Nts 20(25)Reg.S 1 1/8%, v. 16.06.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	98,74G-8,8G	98,7 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HSJ	XS1617533275				99,3G-9,24G	99,15 G	1,03	1,03	
nkr	20.000	13.02.23	13.02.	A19WB4	XS1770033014				99,76G-9,86G	99,86 G	1,66	1,66	
nkr	10.000	19.04.23	19.04.	A19ZEW	XS1808823592				100G-0,01G	99,95 G	1,21	1,21	
A\$	1.000	17.04.22	17.AO	A1HJL0	AU3CB0207645				103,02G-3,05G	102,97 G	1,51	1,51	
US\$	2.000	11.02.25	11.FA	A1ZWN2	XS1188118100				98,39G-8,41G	98,32 G	2,73	2,73	
US\$	2.000	11.09.25	11.MS	A282A1	XS2228393356				92,08G-2,1G	92,09 G	0,81	0,81	
US\$	2.000	12.03.25	12.MS	A28UXN	XS2133326947				94,78G-4,79G	94,74 G	1,85	1,85	
US\$	2.000	14.06.30	14.JD	A28YTZ	XS2189767515				88,49G-8,5G	88,51 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163				92,14G-2,301G	92,013 G	0,11	0,11	
A\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7F7	AU3CB0196707			Kommunalbanken AS Registered Notes 4 1/2%, v. 18.07.12(22), AD-Notes 2012(22) 0 3/5%, v. 01.12.20(26), AD-Notes 2020(26)		101,13G-1,11G	101,12 G	0,57	0,57
A\$	2.000	01.06.26	01.JD	A3KLQZ	AU3CB0276426					90,19G-0,2G	89,87 G	1,33	1,33
ZAR	50.000	22.12.28		A19HM6	XS1335427958	Kommunalbanken AS Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.12.15(28), RC-Zo Med.-T. Nts 2015(28)	S s	57,76G-8,24G	57,71 G				
sfrs	5.000	22.06.26	22.06.	A0GSTY	CH0025662831	Kommunalkredit Austria AG [Neu] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.06(26), SF-Medium-Term Notes 2006(26) 0 3/4%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 14.05.21(24), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(24) 0,01%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		110,95G-1,31G	110,88 G	0,64	0,64		
Euro	100.000	02.03.27	02.03.	A3K2QL	AT0000A2VL52			98,17G-8,085G	97,99 G	1,15	1,15		
Euro	100.000	14.05.24	14.05.	A3KQ3E	AT0000A2R9G1			97,98G-8,07G	97,93 G	0,51	0,51		
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWQ3	AT0000A2T487			92,62G-2,69G	92,495 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	03.11.36	03.11.	A188GF	XS1511904564	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/4%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	93,12G-3,39G	92,9 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921P	XS1851226891				98,31G-8,37G	98,22 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A19H8K	XS1622415674				98,86G-8,9G	98,79 G	0,97	0,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro sfrs	1.000 5.000	08.09.22 09.07.27	08.09. 09.07.	A19NSB A1Z27D	XS1677766047 CH0285597370	KommuneKredit Medium - Term Notes v. 08.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 5/8%, v. 09.07.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		100,15G-0,175G 100,1G-0,16G	100,18 G 99,96 G	-0,41 0,59		
Euro	1.000	26.09.40	26.09.	A281Y7	XS2226280084	0 1/8%, v. 03.09.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		79,34G-9,64G	79,11 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.05.34	04.05.	A284PM	XS2251782160	0,01%, v. 04.11.20(34), EO-Medium-Term Notes 2020(34)		85,43G-5,67G	85,28 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	10.06.25	10.06.	A28YCP	XS2185864738	0 5/8%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,45G-3,49G	93,44 G	1,33	1,33	
Euro sfrs	1.000 5.000	21.11.39 03.03.42	21.11. 03.03.	A2SAJL A3KLYF	XS2081058096 CH0593893974	0 5/8%, v. 19.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39) v. 03.03.21(42), SF-Medium-Term Notes 2021(42)		88,04G-8,36G 80,5G-1,21G	87,87 G 80,11 G	1,37 1,05	1,37	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KYY1	XS2408460041	v. 17.11.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92G-2,11G	91,87 G	1,09		
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A2R8NA	XS2057985017	Kommuninvest i Sverige AB Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.10.19(22), DL-Medium-Term Nts 19(22)Reg.S		101,7G-1,711G	101,7 G			
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2RWUK	XS1937715305	2 5/8%, v. 23.01.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,63G-0,62G	100,63 G	1,22	1,21	
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A2SAN2	XS2081157401	1 5/8%, v. 20.11.19(23), DL-Medium-Term Nts 19(23)Reg.S	S s	99,51G-9,59G	99,54 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC Loan Participation Certificates 7 1/8%, v. 19.07.19(24), EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	C	(ausg)				
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,365G-7,385G	97,375 G	5,97	5,96	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,865G-9,87G	99,79 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,37G-9,47G	99,27 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		(exA)-101,73G-1,85G	101,59 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,095G-7,14G	97,01 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		90,46G-0,75G	90,16 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		(exA)-103,275G-3,275G	103,2 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,215G-0,245G	100,17 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,48G-3,59G	93,3 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		89,48G-9,7G	89,27 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		97,515G-7,557G	97,485 G			
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		98,37G-8,4G	98,33 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,03G-7,23G	96,82 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		111,745G-1,885G	111,7 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		88G-8,88G	88,41 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		87,61G-7,842G	87,3 G	1,98	1,98	
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		96,825G-6,835G	96,825 G			
US\$	1.000	11.03.38	11.MS	A0TSK6	US500472AC95	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 11.03.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		128,18G-7,24G	127,66 G	4,52	4,52	
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G15Z	US500472AE51	5%, v. 09.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		109,8G-9,59G	109,71 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,265G-0,27G	100,235 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568	0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		100,235G-0,23G	100,17 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		98,88G-8,97G	98,74 G	1,55	1,55	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,92G-0,93G	100,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			102,34G-2,53G	102,27 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			97,25G-7,315G	97,155 G	1,02	1,02
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		95,35G-5,39G	95,263 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HHQ	CH0365501508	Korea Expressway Corp. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 07.06.17(24), SF-Medium-Term Notes 2017(24)		99,63G-9,7G	99,5 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.07.26	18.JJ	A1839G	US50066CAL37	Korea Gas Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 18.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 3 1/2%, v. 21.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S 2%, v. 13.07.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S		95,8G-5,83G	95,81 G	3,33	3,33
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CZ	US50066CAJ80			100,77G-0,83G	100,79 G	3,26	3,25
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTS0	US50066CAR07			89,31G-9,13G	89,22 G	3,4	3,4
US\$	1.000	24.10.26	24.AO	A1871Z	US50066RAD89	Korea National Oil Corp. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0,2625%, v. 30.07.20(27), SF-Medium-Term Notes 2020(27)		96,15G-6,23G	96,13 G	3,43	3,43
sfrs	5.000	30.07.27	30.07.	A28ZPU	CH0554992070			95,54G-5,71G	95,43 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	13.06.25	13.06.	A2R2DU	CH0474977938	Korea Railroad Corp. Senior Notes v. 13.06.19(25), SF-Notes 2019(25)		97,59G-7,65G	97,59 G	0,75	
US\$	1.000	23.05.22	23.MN	A19HW6	XS1617140626	Korea Water Resources Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,03G-0,04G	100,03 G	2,44	2,42
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		96,92G-6,96G	96,88 G	0,9	
US\$	1.000	19.01.27	19.JJ	A19BYT	US50064FAM68	Korea, Republik Registered Notes 2 3/4%, v. 19.01.17(27), DL-Notes 2017(27) 3 7/8%, v. 11.09.13(23), DL-Notes 2013(23) v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		99,16G-9,27G	99,06 G	2,94	2,93
US\$	1.000	11.09.23	11.MS	A1HQUE	US50064FAK03			101,74G-1,78G	102,07 G	2,62	2,61
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259			95,69G-5,622G	95,51 G	0,99	
US\$	1.000	10.08.22	10.FMAN	A19MZN	US50077LAQ95	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Floating Rate Notes 1,1862900000000001%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.08.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,5G-9,51G	99,75 G	2,38	2,38
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	777192	US42307TAG31	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 6 3/4%, v. 07.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 5,2000000000000002%, v. 02.07.15(45), DL-Notes 2016(16/45) 5%, v. 02.07.15(35), DL-Notes 2016(16/35) 4 5/8%, v. 15.06.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 5%, v. 04.06.12(42), DL-Notes 2012(42) 6 1/2%, v. 18.07.12(40), DL-Notes 2012(40) 6 7/8%, v. 18.07.12(39), DL-Notes 2012(39) 3 1/2%, v. 04.06.12(22), DL-Notes 2012(22) 2%, v. 01.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 4 1/8%, v. 01.07.15(27), LS-Notes 2015(15/27) 4 1/4%, v. 18.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 4 7/8%, v. 25.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 5 1/2%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 7/8%, v. 18.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		120,34G-1,53G	121,53 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			98,07G-8,14G	98,2 G	3,51	3,51
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			98,7G-8,99G	98,69 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A185F4	US50077LAM81			107,9G-8,29G	108,1 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A185GC	US50077LAL09			106,54G-6,92G	106,36 G	4,36	4,35
US\$	1.000	30.01.29	30.JJ	A191UM	US50077LAT35			104,09G-4,34G	104,05 G	3,93	3,93
US\$	1.000	04.06.42	04.JD	A1HD42	US50076QAE61			105,49G-6,43G	105,98 G	4,56	4,56
US\$	1.000	09.02.40	09.FA	A1HD44	US50076QAN60			121,21G-1,52G	121,45 G	4,76	4,76
US\$	1.000	26.01.39	26.JJ	A1HD45	US50076QAR74			122,28G-3,55G	123,09 G	4,87	4,87
US\$	1.000	06.06.22	06.JD	A1HD49	US50076QAZ90			99,93G-100,03G	100,085 G	3,33	3,28
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A1Z3Q8	XS1253558388			101,46G-1,465G	101,45 G	0,8	0,8
£	1.000	01.07.27	01.07.	A1Z3Q9	XS1253559865			104,64G-4,825G	104,62 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A2867R	US50077LBF22			102,7G-2,685G	102,331 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.10.49	01.AO	A2867S	US50077LAZ94			105,13G-4,84G	104 G	4,62	4,62
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A2867U	US50077LBJ44			112,64G-2,97G	113,08 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A2867W	US50077LBC90			100,815G-0,97G	100,875 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,97G-0,975G	100,91 G	1,04	1,03
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			102,39G-2,38G	102,1 G	1,84	1,84
sfrs	5.000	11.12.23	11.12.	A19DWZ	CH0357483160	Kraftwerke Linth-Limmern AG Anleihen 2%, v. 10.03.17(23), SF-Anleihe 2017(23) 3%, v. 27.09.12(52), SF-Anleihe 2012(52) 2 7/8%, v. 30.06.11(31), SF-Anleihe 2011(31) 1 1/4%, v. 11.09.14(24), SF-Anleihe 2014(24)		102,4G-2,42G	102,35 G	0,55	0,55
sfrs	5.000	27.09.52	27.09.	A1G9LH	CH0194958960			117,84G-9,15G	115,99 G	2,14	2,14
sfrs	5.000	30.06.31	30.06.	A1GS14	CH0132163434			110,73G-0,98G	109,92 G	1,59	1,59
sfrs	5.000	11.09.24	11.09.	A1ZNYA	CH0252703050			100,43G-0,46G	100,36 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.09.34	29.09.	A2YNZ1	DE000A2YNZ16	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,05%, v. 22.10.19(34), MTN-IHS v.19(34)		87,11G-7,33G	86,89 G	0,11	0,11
£	1.000	07.12.28	07.12.	276444	XS0138037733	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 6%, v. 07.12.00(28), LS-MTN Tranche 1 2001 (2028) 5%, v. 10.09.04(24), LS-Med.Term Nts. v.04(24) 4 7/8%, v. 15.09.04(37), LS-Med.Term Nts. v.04(37) 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2 1/8%, v. 07.08.15(23), DL-MTN v.15(23) 5%, v. 19.09.13(24), AD-Med.Term Nts. v.13(24) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 20.10.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0 1/8%, v. 12.01.21(26), LS-Med.Term Nts. v.21(26) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) 1 1/8%, v. 16.03.21(25), NK-Med.Term Nts. v.21(25) v. 14.04.21(29), Med.Term Nts. v.21(29) 0 3/4%, v. 26.05.21(27), LS-Med.Term Nts. v.21(27) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 7 1/2%, v. 01.02.17(23), MN-Med.Term Nts. v.17(23) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 7 1/2%, v. 10.11.17(22), RC-Med.Term Nts. v.17(22) 1%, v. 17.01.18(22), LS-Med.Term Nts. v.18(22) 1 1/8%, v. 25.01.18(22), NK-Med.Term Nts. v.18(22) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 6 3/4%, v. 24.04.18(22), MN-Med.Term Nts. v.18(22) 2 7/8%, v. 02.05.18(22), DL-MTN.v.2018 (2022) 7 3/4%, v. 06.06.18(23), RC-Med.Term Nts. v.18(23) 1 1/4%, v. 04.07.18(23), LS-Med.Term Nts. v.18(23) 3%, v. 07.03.18(23), ND-MTN v.2018 (2023) 1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32) 3,2000000000000002%, v. 15.03.17(28), AD-MTN v.2017 (2028) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 1 3/8%, v. 29.01.19(24), LS-Med.Term Nts. v.19(24) 1 3/8%, v. 13.02.19(25), LS-Med.Term Nts. v.19(25) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		126,52G-6,8G	126,441 G	1,71	1,71
£	1.000	10.09.24	10.09.	A0BVTA	XS0200320579			107,43G-7,46G	107,42 G	1,83	1,82
£	1.000	15.03.37	15.03.	A0BVTE	XS0200950326			136,9G-7,38G	136,11 G	1,96	1,96
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7			95,55G-5,67G	95,65 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			102,03G-2,24G	101,73 G	1,19	1,19
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			103,295G-3,355G	103,07 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			100,28G-0,47G	99,92 G	1,21	1,21
US\$	1.000	07.08.23	07.08.	A1SR9U	XS1272810844			99,81G-9,78G	99,81 G	2,29	2,29
A\$	1.000	19.03.24	19.MS	A1X3F5	AU000KFWHXX0			105G-5,02G	104,93 G	2,37	2,37
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			98,57G-8,59G	98,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A289F2	DE000A289F29			95,66G-5,73G	95,54 G	0,77	
£	1.000	30.12.26	30.12.	A289HB	XS2281478268			92,2G-2,2G	92 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			97,8G-7,84G	97,81 G	0,26	0,26
nkr	10.000	08.08.25	08.08.	A289JC	XS2315837778			95,443G-5,31G	95,3 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A289JL	XS2331327564			93,99G-4,13G	93,87 G	0,84	
£	1.000	07.12.27	07.12.	A289JY	XS2345876333			94,2G-4,28G	94,04 G	1,59	1,59
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			92,3G-2,41G	91,62 G	0,94	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			99,675G-9,685G	99,62 G	0,1	0,1
MXN	1.000	07.12.23	07.12.	A2AAJC	XS1558635790			97,52G-7,52G	97,33 G	9,12	9,06
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			99,22G-9,22G	99,13 G	0,49	0,49
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			100,29G-0,19G	100,02 G	3,18	3,18
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			98,6G-8,84G	98,28 G	1,21	1,21
ZAR	5.000	10.11.22	10.MN	A2E4H8	XS1716607269			100,78G-0,79G	100,78 G	6,2	6,13
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2E4JL	XS1752440773			99,94G-9,925G	99,93 G	1,11	1,11
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A2E4JR	XS1758488941			100,02G-0,025G	100,02 G	0,87	0,87
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			100,425G-0,42G	100,42 G	0,38	0,38
MXN	20.000	24.10.22	24.10.	A2G8UB	XS1811436069			99,15G-9,15G	99,07 G	8,27	8,12
US\$	1.000	05.05.25	05.05.	A2G8UC	XS1814900806			100,19G-0,195G	100,19 G	0,44	0,44
ZAR	20.000	06.06.23	06.06.	A2G8UG	XS1832787201			101,52G-1,55G	101,53 G	6,3	6,28
£	1.000	29.12.23	29.12.	A2G8UP	XS1850250710			99,22G-9,221G	99,231 G	1,71	1,71
nz\$	1.000	07.03.23	07.MS	A2G9H0	NZKFZDT003C1			100,15G-0,15G	100,17 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59			100,53G-0,75G	100,33 G	1,05	1,05
A\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2GSL2	AU000KFWHAG0			99,62G-9,58G	99,23 G	3,31	3,3
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		100,7G-0,71G	99,73 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		100,415G-0,425G	100,395 G			
£	1.000	09.12.24	09.12.	A2LQL3	XS1941813617		98,84G-8,871G	98,841 G	1,81	1,81	
£	1.000	15.12.25	15.12.	A2LQL4	XS1950905486		98,46G-8,46G	98,38 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		99,3G-9,36G	99,23 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		99,8G-9,86G	99,44 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		99,41G-9,49G	99,24 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		99,695G-9,71G	99,655 G	0,15		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		100,13G-0,14G	100,13	G	-0,6	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		96,33G-6,4G	96,23	G	0,02	0,02
nkr	10.000	03.04.24	03.04.	A2TEDN	XS1967658243	1 5/8%, v. 03.04.19(24), NK-Med.Term Nts. v.19(24)		(exA)-98,56G-8,61G	98,48	G	2,35	2,35
£	1.000	18.07.24	18.07.	A2TEE4	XS2100726244	0 7/8%, v. 13.01.20(24), LS-Med.Term Nts. v.20(24)		98G-8G	98,01	G	1,77	1,77
£	1.000	15.09.26	15.09.	A2TEEG	XS2034715305	0 7/8%, v. 30.07.19(26), LS-Med.Term Nts. v.19(26)		96,02G-6,01G	95,97	G	1,81	1,81
nkr	10.000	28.08.23	28.08.	A2TEER	XS2046690827	1 1/4%, v. 28.08.19(23), NK-Med.Term Nts. v.19(23)		99,025G-8,99G	98,95	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		94,93G-5,07G	94,88	G	0,79	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		94,46G-4,65G	94,09	G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		99,39G-9,405G	99,355	G	0,27	
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2TSTU	DE000A2TSTU4	v. 24.09.19(26), Med.Term Nts. v.19(26)		97,042G-7,1G	96,961	G	0,66	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		90,8G-1,056G	90,706	G	1	
£	1.000	04.07.25	04.07.	A3E5HN	XS2430324405	1 1/8%, v. 12.01.22(25), LS-Med.Term Nts. v.22(25)		97,88G-7,86G	97,75	G	1,81	1,81
US\$	1.000	10.05.24	10.05.	A3E5JC	XS2448404009	1 5/8%, v. 25.02.22(24), DL-Med.Term Nts. v.22(24)		98,15G-8,19G	98,14	G	2,52	2,52
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A3E5XK	DE000A3E5XK7	v. 26.10.21(24), Med.Term Nts. v.21(24)		99,02G-9,042G	98,962	G	0,37	
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3E5XN	DE000A3E5XN1	0 1/8%, v. 11.01.22(32), Med.Term Nts. v.22(32)		91,57G-1,73G	91,334	G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H2ZF	DE000A3H2ZF6	v. 12.01.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		91,73G-1,88G	91,53	G	0,97	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		97,25G-7,26G	97,16	G	0,67	
nz\$	1.000	19.05.28	19.MN	A3H3K9	NZKFZDT004C9	1 3/4%, v. 19.05.21(28), ND-MTN v.2021 (2028)		88,59G-6,33G	86,33	G	4,02	4,02
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		89,14G-9,32G	88,84	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		96,27G-6,33G	96,17	G	0,74	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		98,784G-8,783G	98,696	G	0,25	0,25
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen						
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		107,35G-7,49G	107,25	G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		68,21G-8,39G	68,16	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		103,785G-3,79G	103,785	G		
Yen	1.000.000	20.06.37	20.JD	A0TFXU	US500769CG75	2,60000000000000001%, v. 20.06.07(37), YN-Anl. v.2007 (2037)		131,48G-1,5G	131,99	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		100,565G-0,575G	100,5	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		100,28G-0,29G	100,285	G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,65G-9,69G	99,63	G	2,64	2,64
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		97,93G-7,96G	97,9	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A168Y2	DE000A168Y22	0 3/8%, v. 14.01.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,67G-0,69G	100,66	G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		99,095G-9,115G	99,005	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,685G-2,69G	102,635	G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		103,07G-3,075G	103,06	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		100,33G-0,345G	100,33	G	1,68	1,68
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		(exA)-100,34G-0,335G	100,34	G	1,32	1,32
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4236%, zinsv. v. 22.11.21-20.02.22, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		101,262G-1,262G	101,265	G		
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A254Y7	US500769JE54	1 5/8%, v. 22.01.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		99,81G-9,82G	99,84	G	1,85	1,84
US\$	1.000	30.09.30	30.MS	A289QP	US500769JG03	0 3/4%, v. 25.08.20(30), DL-Anl.v.2020 (2030)		86,83G-6,72G	86,73	G	1,73	1,73
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A289YD	US500769JH85	0 1/4%, v. 23.09.20(23), DL-Anl.v.2020 (2023)		96,79G-6,84G	96,77	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		100,145G-0,15G	100,12	G	-0,1	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		99,41G-9,42G	99,28	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,27G-0,27G	100,27	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,1G-0,105G	100,065	G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		99,51G-9,55G	99,36	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A2DAR8	DE000A2DAR81	v. 26.04.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,035G-0,035G	100,035	G	-0,57	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		98,54G-8,64G	98,46	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.12.22	15.12.	A2GSKL	DE000A2GSKL9	v. 25.10.17(22), Anl.v.2017 (2022)		100,275G-0,28G	100,265	G	-0,4	
US\$	1.000	29.09.22	29.MS	A2GSMZ	US500769HP20	2%, v. 05.10.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		100,37G-0,37G	100,36	G	1,23	1,23
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		99,15G-9,21G	99,03	G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,405G-0,42G	100,4	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		99,635G-9,655G	99,545	G	0,49	0,49
US\$	1.000	29.12.22	29.JD	A2GSRT	US500769HR85	2 3/8%, v. 19.01.18(22), DL-Anl.v.2018 (2022)		100,54G-0,545G	100,54	G	1,63	1,62
US\$	1.000	03.04.28	03.AO	A2LQE3	US500769HS68	2 7/8%, v. 31.01.18(28), DL-Anl.v.2018 (2028)		(exA)-101G-0,91G	100,89	G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2,6099999999999999%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.19(22), FLR-NK-Anl. v.2019 (2022) 2 5/8%, v. 23.01.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 1 3/4%, v. 17.09.19(29), DL-Anleihe v.19(29) 1 3/4%, v. 11.07.19(22), DL-Anl.v.2019 (2022) 1 3/8%, v. 05.09.19(24), DL-Anl.v.2019 (2024) 0 3/8%, v. 14.07.20(25), DL-Anl.v.2020 (2025) 0 1/4%, v. 15.04.21(23), DL-Anl.v.2021 (2023) 0 1/2%, v. 14.07.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024) 0 5/8%, v. 20.01.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026) 0 1/4%, v. 03.03.21(24), DL-Anl.v.2021 (2024) 1 1/4%, v. 19.01.22(25), DL-Anl.v.2022 (2025) 1%, v. 20.10.21(26), DL-Anl.v.2021 (2026)	99,045G-9,055G	98,955 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		100,24G-0,25G	100,21 G			
nkr	10.000	16.05.22	16.FMAN	A2TSEE	NO0010851876		100,178G-0,18G	100,19 G	0,99	0,98	
US\$	1.000	28.02.24	28.FA	A2TSN0	US500769HX53		100,29G-0,315G	100,28 G	2,47	2,47	
US\$	1.000	14.09.29	14.MS	A2YNRB	US500769JD71		94,43G-4,42G	94,35 G	2,6	2,59	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A2YNSL	US500769JB16		100,23G-0,21G	100,22 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	05.08.24	05.FA	A2YNV5	US500769JC98		97,24G-7,27G	97,23 G	2,61	2,6	
US\$	1.000	18.07.25	18.JJ	A3E45N	US500769JF20		92,67G-2,67G	92,63 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	25.04.23	25.AO	A3E5KE	US500769JN53		98,15G-8,17G	98,16 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	20.09.24	20.MS	A3E5RB	US500769JP02		94,97G-4,96G	94,92 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	22.01.26	22.JJ	A3H2J9	US500769JJ42		92,49G-2,52G	92,48 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3H3DZ	US500769JM70		95,79G-5,8G	95,74 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	31.01.25	31.JJ	A3MP8Y	US500769JR67		96,13G-6,16G	96,11 G	2,59	2,59	
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A3MQEL	US500769JQ84	93,21G-3,22G	93,19 G	2,15	2,15		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A14J53	DE000A14J538	Kreissparkasse Köln Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.02.16(24), Hyp.Pfdr.Em.1083 v.16(24) 0,02%, v. 19.05.15(22), Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22) 0 5/8%, v. 29.05.15(23), Hyp.Pfdr.Em.1080 v.15(23) Null-Kupon, v. 01.07.11(22), 0-Kp-HPF E.1046 v.11(30.06.22) 2%, v. 20.02.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1066 v.13(23) 0,85%, v. 31.10.14(22), Hyp.Pfdr.Em.1073 v.14(22) 1%, v. 22.11.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1057 v.12(22) 1,8600000000000001%, v. 03.12.12(22), Hyp.Pfdr.Em.1058 v.12(22) 1,97%, v. 27.06.13(22), Hyp.Pfdr.Em.1069 v.13(22) 2,04%, v. 17.07.13(23), Hyp.Pfdr.Em.1070 v.13(23) 0,696%, v. 03.03.15(25), Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25) 0,59%, v. 01.04.22(24), Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)	99,96G	99,9 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	29.04.22	29.04.	A14J5W	DE000A14J5W7		99,84G	99,84 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	29.05.23	29.05.	A14J5X	DE000A14J5X5		100,52G	100,51 G	0,17	0,17	
Euro	50.000	30.06.22		A1KQYN	DE000A1KQYN4		99,91G	99,91 G			
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A1R01C	DE000A1R01C6		101,7G	101,7 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	31.10.22	31.10.	A1R01F	DE000A1R01F9		100,48G	100,48 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	22.11.22	22.11.	A1REX5	DE000A1REX50		100,62G	100,63 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	02.12.22	02.12.	A1REX6	DE000A1REX68		101,21G	101,22 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	15.11.22	15.11.	A1TM3J	DE000A1TM3J2		101,2G	101,21 G			
Euro	100.000	17.07.23	17.07.	A1TM3M	DE000A1TM3M6		102,31G	102,29 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1TM49	DE000A1TM490		99,63G	99,49 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	20.12.24	20.12.	A254RH	DE000A254RH2		99,5G	99,477 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A1TM43	DE000A1TM433		Kreissparkasse Köln Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, v. 21.11.14(24), Inh.Schv. Serie 459 v.2014(24) 0,17%, v. 18.03.20(25), Inh.Schv. Serie 495 v.2020(25) 0,34%, v. 26.02.20(27), Inh.Schv. Serie 493 v.2020(27) 0,376%, v. 11.03.20(30), Inh.Schv. Serie 494 v.2020(30)	S 459	100,9G	100,88 G	0,84
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A254RF	DE000A254RF6	S 495		96,87G	96,74 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	A2LQKH	DE000A2LQKH1	S 493		94,28G	94,02 G	0,72	0,72
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7	S 494		89,91G	89,45 G	0,84	0,84
Euro	100.000	11.03.30	11.03.	A2LQKJ	DE000A2LQKJ7						
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28) 3%, v. 20.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 3/4%, v. 27.11.17(30), EO-Notes 2017(30) 6%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24) Reg.S 3%, v. 11.03.15(25), EO-Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 17.06.20(31), EO-Notes 2020(31) 1 1/8%, v. 19.06.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 1/8%, v. 04.03.21(33), EO-Notes 2021(33) 1 3/4%, v. 04.03.21(41), EO-Notes 2021(41)	104,81G-4,77G	104,84 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	20.03.27	20.03.	A19EWH	XS1428088626		105,61G-5,76G	105,78 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A19NSA	XS1713475306		104,25G-4,13G	104,1 G	2,17	2,17	
US\$	1.000	26.01.24	26.JJ	A1HTTW	XS0997000251		105,88G-5,83G	105,8 G	2,69	2,68	
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC8	XS1117298916		105,715G-5,7G	105,68 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.06.31	17.06.	A28YTF	XS2190201983		93,72G-3,88G	93,77 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3SR	XS1843434876		93,62G-3,55G	93,56 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	04.03.33	04.03.	A3KML3	XS2309428113		88,79G-8,91G	88,73 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	04.03.41	04.03.	A3KML4	XS2309433899		89,74G-9,63G	89,54 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1ZJ45	XS1028953989		Kroatien, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 29.05.14(22), EO-Notes 2014(22)	100,265G-0,38G	100,42 G	1,3	1,29
sfrs	5.000	12.08.22	12.08.	A1Z1WR	CH0280695930		Kudelski S.A. Anleihen 1 7/8%, v. 12.05.15(22), SF-Anl. 2015(22)	98,9G-9,16G	98,91 G	3,74	3,74
sfrs	5.000	18.06.25	18.06.	A2R25R	CH0479514314	Kühne & Nagel International AG Anleihen 0 1/5%, v. 18.06.19(25), SF-Anl. 2019(25)	97,95G-8,27G	97,99 G	0,41	0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		98,77G-8,86G	98,76 G	0,97	0,97
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		94,314G-4,35G	94,196 G	1,06	1,06
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,145G-3,15G	103,1 G	0,15	0,15
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 0,223%, zinsv. v. 29.03.22-28.06.22, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		101,305G-1,316G	101,284 G		
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009E10	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		100,03G-0,022G	100 G	0,36	0,36
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,215G-0,247G	100,114 G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YPB	FR0013518024	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, v. 17.06.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		97,035G-7,04G	96,985 G	1,03	1,03
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		96,156G-6,155G	95,986 G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,905G-0,972G	100,866 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838	1%, v. 16.10.17(24), EO-Non-Pref. MTN 2017(24)		99,92G-9,93G	99,885 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692	1 3/8%, v. 24.04.19(29), EO-Non-Pref. M.-T.Nts 2019(29)		96,62G-6,66G	96,45 G	1,89	1,89
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596	0 1/4%, v. 12.07.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		96,02G-6,09G	95,935 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1	0 3/4%, v. 23.06.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		88,269G-8,412G	88,037 G	1,69	1,69
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		93,91G-3,952G	93,78 G	1,62	1,62
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34	0 3/4%, zinsv. v. 02.02.21-01.08.27, v. 02.02.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 21(27/32)	S s	89,97G-90,022G	89,85 G	1,66	1,66
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,54G-1,59G	101,37 G	2,72	2,71
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A18UXB	FR0013054913	2 3/4%, zinsv. v. 19.11.15-18.11.22, v. 19.11.15(27), EO-FLR Med.-T.Notes2015(22/27)		101,19G-1,2G	101,14 G	2,52	2,52
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.05.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		96,5G-3,638G	96,47 G		
Euro	200.000	endlos	20.MN	A3KWTS	FR0014005O90	3%, zinsv. v. 29.09.21-19.05.29, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		83,44G-3,53G	83,37 G		
Euro	50.000	24.01.25	24.01.	A19B24	FR0013232998	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 0 3/8%, v. 25.01.17(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		98,93G-8,925G	98,86 G	0,76	0,76
Euro	50.000	23.06.27	23.06.	A19KB7	FR0013262961	0 5/8%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(27)		97,96G-8,03G	97,89 G	1,01	1,01
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVD	FR0013313855	0 7/8%, v. 07.02.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		98,918G-9,016G	98,848 G	1,05	1,05
Euro	50.000	22.04.22	22.04.	A1Z0AF	FR0012686087	0,175%, v. 22.04.15(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)		100,025G-0,02G	100,025 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		103,465G-3,46G	103,43 G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.02.35	12.02.	A28TEX	FR0013482890	0 1/4%, v. 12.02.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35)		86,31G-6,47G	86,07 G	0,58	0,58
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A2RS66	FR0013369667	1%, v. 04.10.18(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(28)		99,39G-9,45G	99,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		88,5G-8,51G	88,1 G	9,7	9,69
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		95,62G-5,73G	95,52 G	1,56	1,56
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		93,08G-3,37G	92,92 G	2,96	2,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	endlos endlos	17.12. 24.AO	A1ZTX0 A2R9LH	XS1155697243 FR0013455854	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		108,71G-8,89G 99,47G-9,632G	108,75 G 99,75 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	26.11.24 04.06.25 18.07.29 18.01.36 21.10.26 21.04.32 17.09.27 17.09.34 30.11.28	26.11. 04.06. 18.07. 18.01. 21.10. 21.04. 17.09. 17.09. 30.11.	A1HCZQ A1Z2A3 A287PR A287PS A28V9P A28V9Q A2R7TJ A2R7TK A2RUZG	FR0011360478 FR0012758985 FR0014001I06 FR0014001IP3 FR0013508686 FR0013508694 FR0013447604 FR0013447638 FR0013384567	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29) 0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		105,6G-5,61G 100,575G-0,585G 89,78G-9,93G 81,58G-1,87G 97,56G-7,6G 97,68G-7,94G 95,28G-5,41G 90,48G-0,77G 101,075G-1,175G	105,51 G 100,525 G 89,66 G 81,36 G 97,47 G 97,55 G 95,14 G 90,27 G 100,9 G	0,6 0,94 1,47 1,52 1,17 1,6 0,78 1,84 1,26	0,6 0,94 1,47 1,52 1,17 1,6 0,78 1,84 1,26
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		98,26G-8,31G	98,25 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,83G-2,99G	92,91 G	6,38	6,37
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.02.25 01.12.24 01.12.29	01.FA 01.JD 01.JD	A1ZVER A2SAYA A2SAYB	US50540RAQ56 US50540RAV42 US50540RAW25	Laboratory Corp. of America Holdings Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,2999999999999998%, v. 25.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2,9500000000000002%, v. 25.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,66G-0,63G 97,63G-7,66G 95,56G-5,69G	100,685 G 97,61 G 95,59 G	3,39 3,25 3,63	3,39 3,25 3,63
£	100	16.09.22	16.MS	A1ZKLP	XS1066478014	Ladbrokes Group Finance PLC Guaranteed Notes 5 1/8%, v. 16.06.14(22), LS-Notes 2014(22)		98,96G-8,992G	98,968 G	7,6	7,45
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	13.04.23 21.06.24 16.10.26 07.10.27	13.04. 21.06. 16.10. 07.10.	A18Z2V A19J53 A2R88N A3KW4V	FR0013153160 FR0013262912 FR0013449261 FR0014005SR9	Lagardere S.A. Obligations 2 3/4%, v. 13.04.16(23), EO-Obl. 2016(16/23) 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		101,145G-1,175G 99,46G-9,515G 98,105G-8,212G 96,06G-6,2G	101,01 G 99,305 G 97,961 G 95,992 G	1,58 1,85 2,55 2,5	1,58 1,85 2,54 2,5
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.06.30 15.06.50 15.06.60 15.03.26 15.03.29 15.03.49	15.JD 15.JD 15.JD 15.MS 15.MS 15.MS	A28W1N A28W1P A28W1Q A2RYPN A2RYPP A2RYPQ	US512807AV02 US512807AW84 US512807AX67 US512807AS72 US512807AU29 US512807AT55	Lam Research Corp. Registered Notes 1 9/10%, v. 05.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 7/8%, v. 05.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 1/8%, v. 05.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 04.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 4%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4 7/8%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		90,22G-0,29G 88,78G-8,59G 88,21G-8,54G 102,415G-2,495G 104,48G-4,6G 119,57G-9,01G	90,03 G 88,42 G 88,17 G 102,39 G 104,54 G 119,49 G	3,29 3,55 3,72 3,1 3,28 3,78	3,29 3,55 3,72 3,1 3,28 3,78
Euro Euro	1.000 1.000	04.10.23 04.10.24	04.10. 04.10.	LB1B2G LB1B2H	DE000LB1B2G0 DE000LB1B2H8	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(23), Stufenzins-Anleihe 16(23) 0 3/5%, rat. v. 04.10.21-03.10.22, v. 04.10.16(24), Stufenzins-Anleihe 16(24)		99,43G-9,42G 98,48G-8,46G	99,42 G 98,41 G	0,89 1,22	0,89 1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 1.000	14.01.26 10.01.24 27.02.25 10.01.25 16.07.27	14.01. 10.01. 27.02. 10.01. 16.07.	LB125N LB1DRT LB1DSM LB1M2X LB2CQG	DE000LB125N3 DE000LB1DRT9 DE000LB1DSM2 DE000LB1M2X2 DE000LB2CQG8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/5%, v. 10.01.17(24), MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27)		98,055G-8,07G 99,695G-9,68G 99,05G-9,05G 98,72G-8,722G 95,06G-5,11G	97,985 G 99,67 G 98,86 G 98,652 G 94,95 G	0,76 0,38 0,71 0,51 0,02	0,76 0,38 0,71 0,51 0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,131G-0,139G	100,129 G		
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24)	S 806	98,94G-8,95G	98,9 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	95,855G-5,965G	95,765 G	0,78	0,78
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0	0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27)	S 811	93,638G-3,74G	93,489 G	0,8	0,8
£	100.000	03.02.25	03.02.	LB2CQX	DE000LB2CQX3	1 1/2%, v. 03.02.20(25), LS-MTN Serie 813 v.20(25)	S 813	96,41G-6,47G	96,27 G	2,82	2,81
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6	0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27)	S 816	94,78G-4,87G	94,67 G	0,79	0,79
£	100.000	08.12.25	08.12.	LB2CU8	DE000LB2CU83	1 1/8%, v. 08.10.20(25), LS-MTN Serie 818 v.20(25)	S 818	94,38G-4,57G	94,35 G	2,37	2,37
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16	0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31)	S 822	87,75G-7,92G	87,55 G	0,85	0,85
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1	0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 824	90,18G-0,29G	90,01 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	90,788G-0,89G	90,642 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	92,2G-2,32G	92,093 G	0,81	0,81
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/ unb.)	R 1	95,74G-5,76G	95,6 G		
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	LB01ZU	DE000LB01ZU3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 04.08.15(22), OPF-MTN. S.752 v.15(22)	S 752	100,29G-0,29G	100,295 G		
Euro	1.000	25.10.22	25.10.	LB126S	DE000LB126S0	v. 25.01.19(22), MTN Öff.Pfandbr. 19(22)		100,19G-0,195G	100,184 G	-0,35	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		100,11G-0,372G	99,91 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuldv. 15(25)		103,75G-3,79G	103,66 G	2,38	2,38
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		92,04G-2,612G	92,346 G	3,39	3,39
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	HLB2P5	XS2106576494	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 22.01.20(25), MTN HPF S.H342 v.20(25)	S H	97,99G-7,98G	97,91 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.07.27	19.07.	HLB2P9	XS2433126807	0,01%, v. 19.01.22(27), MTN HPF S.H346 v.22(27)	S H	95G-5,05G	94,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.07.24	03.07.	HLB2PY	XS2022037795	v. 03.07.19(24), MTN HPF S.H335 v.19(24)	S H	98,67G-8,66G	98,61 G	0,6	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	HLB2P7	XS2171210862	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 12.05.20(25), MTN IHS S.H344 v.20(25)	S H	98,1G-8,09G	98,04 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	HLB2P8	XS2346124410	0 3/8%, v. 04.06.21(29), MTN IHS S.H345 v.21(29)	S H	90,79G-0,99G	90,58 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	HLB0V3	XS0946693834	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 26.06.13(23), MTN OPF H249 v.13(23)		102,28G-2,275G	102,23 G	0,01	0,01
Euro	100.000	21.11.22	21.11.	HLB13A	XS1382379318	0 1/8%, v. 21.03.16(22), MTN OPF Ser.H292 v.16(22)		100,275G-0,27G	100,265 G		
Euro	100.000	12.01.27	12.01.	HLB13E	XS1548773982	0 5/8%, v. 12.01.17(27), MTN OPF Ser.H296 v.17(27)		98,45G-8,5G	98,38 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	HLB2PF	XS1793273092	0 7/8%, v. 20.03.18(28), MTN OPF S.H320 v.2018(28)	S H320	99,12G-9,23G	99,04 G	1,01	1,01
Euro	100.000	18.07.22	18.07.	HLB2PL	XS1936190021	v. 16.01.19(22), MTN OPF S.H324 v.2019(22)	S H324	100,11G-0,12G	100,11 G	-0,42	
Euro	1.000	18.11.32	18.11.	A254SP	DE000A254SP3	Landeshauptstadt München Inhaber - Teilschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 18.02.20(32), Inh.Teil.Schv. v.2020 (2032)		88,58G-8,74G	88,13 G	0,56	0,56
A\$	1.000	07.08.25	07.FA	A11QKF	AU3CB0223097	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 07.08.14(25), AD-MTN S.5530 v.2014 (2025)	S 5530	103,49G-3,55G	103,52 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.12.25	08.12.	A289CK	XS2270152098	0 1/2%, v. 08.12.20(25), DL-MTN Serie 5613 v.20(25)	S 5613	91,86G-1,85G	91,78 G	1,09	1,09
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A289CL	DE000A289CL2	0,01%, v. 20.01.21(31), MTN Serie 5614 v.21(31)	S 5614	91,03G-1,23G	90,9 G	0,02	0,02
US\$	1.000	23.07.24	23.07.	A2TSKF	XS2031976678	2%, v. 23.07.19(24), DL-MTN Serie 5599 v.19(24)	S 5599	98,49G-8,51G	98,49 G	2,67	2,67
Euro	1.000	16.03.32	16.03.	A3MQPN	DE000A3MQPN4	0 3/4%, v. 16.03.22(32), MTN Serie 5645 v.22(32)	S 5645	96,66G-6,83G	96,473 G	1,09	1,09
US\$	1.000	27.04.23	27.04.	A3NTG9	XS2336822254	0 1/4%, v. 27.04.21(23), DL-MTN Serie 5619 v.21(23)	S 5619	98,09G-8,1G	98,13 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A19SWY	XS1725526765	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 1%, v. 29.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25) 0 3/4%, v. 25.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,115G-0,12G	100,105 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934			95,61G-5,63G	95,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KZCZ	XS2411726438			94,55G-4,65G	94,505 G	1,57	1,57
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A11QFK	US515110BN30	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 13.01.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 33 v15(25) 2 3/8%, v. 10.06.15(25), DL-Inh.-Schv.Global 34 v15(25) 1 3/4%, v. 27.07.16(26), DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26) 2 1/2%, v. 15.11.17(27), DL-Inh.-Schv.Global 37 v17(27) 3 1/8%, v. 14.11.18(23), DL-Inh.-Schv.Global 38 v18(23) 0 1/2%, v. 27.05.20(25), DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) 0 7/8%, v. 03.09.20(30), DL-Inh.-Schv.Global 41 v20(30) 0 7/8%, v. 30.03.21(26), DL-Inh.-Schv.Global 42 v21(26)		98,16G-8,16G	98,14 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A11QFL	US515110BP87			98,83G-8,82G	98,81 G	2,78	2,78
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A11QFM	US515110BR44			96,39G-6,41G	96,36 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2DAD6	US515110BT00			98,69G-8,7G	98,6 G	2,77	2,77
US\$	1.000	14.11.23	14.MN	A2DAD7	US515110BV55			101,12G-1,145G	101,06 G	2,41	2,4
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A2DAD9	US515110BX12			93,28G-3,32G	93,26 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.09.30	03.MS	A2DAEA	US515110BY94			87,67G-7,45G	87,63 G	2	2
US\$	1.000	30.03.26	30.MS	A2DAEB	US515110CA00			92,84G-2,92G	92,92 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2AAZ1	XS1564325550	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 13.02.17(24), Med.T.Nts. v.17(24) 0 1/4%, v. 29.08.17(25), Med.T.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 31.10.16(36), Med.T.Nts. v.16(36) 0 1/2%, v. 06.03.18(25), Med.T.Nts. v.18(25)		99,6G-9,565G	99,525 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A2AAZ7	XS1673096829			98,765G-8,745G	98,675 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.10.36	31.10.	A2AAZT	XS1511781897			91,69G-1,96G	91,43 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A2DAD3	XS1787328548			99,84G-9,68G	99,61 G	0,61	0,61
A\$	10.000	24.01.23	24.JJ	A0JCV5	AU3CB0204543	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.13(23), AD-MTN S.15 v.13(23) 4 3/4%, v. 06.05.14(26), AD-MTN S.18 v.14(26) 4 1/4%, v. 09.07.14(25), AD-MTN S.19 v.14(25) 5 3/8%, v. 23.04.14(24), ND-MTN Serie 1098 v.14(2024) 8 1/4%, v. 21.05.14(22), RC-MTN Ser.1100 v.14(2022) 1 1/4%, v. 20.05.14(22), Med.T.Nts. Ser.1101 v.14(22) 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S 1 7/8%, v. 17.04.15(23), DL-MTN Ser.1114 v.15(23) 0 1/4%, v. 24.11.15(22), Med.T.Nts. Ser.1126 v.15(22) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 2/5%, v. 23.09.21(24), AD-MTN S.28 v.21(24) 0,01%, v. 26.11.20(40), Med.T.Nts.v.20(40) v. 19.01.21(28), Med.T.Nts.v.21(28) 1%, v. 26.02.21(28), DL-MTN S.1200 v.21(28) v. 30.06.21(31), Med.T.Nts.v.21(31) v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28) v. 28.09.21(26), Med.T.Nts. Ser.1208 v.21(26) 0,05%, v. 09.11.21(31), Med.T.Nts. Ser.1211 v.21(31) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 2 3/8%, v. 23.01.17(24), DL-MTN S.1145 v.17(24) 0,05%, v. 12.06.18(23), Med.T.Nts.v.18(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(25), LS-MTN Ser.1175 v.18(2025) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28) 0 1/2%, v. 28.02.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 0,05%, v. 02.07.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 1/4%, v. 12.09.19(23), NK-Med.Term Nts 1188 v.19(23) 0 5/8%, v. 08.10.19(22), LS-MTN Ser.1189 v.19(2022) v. 27.11.19(29), Med.T.Nts.v.19(29) 1 3/4%, v. 14.01.20(27), DL-MTN S.1192 v.20(27) v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27) 1%, v. 21.10.21(24), CD-MTN S.1210 21(24) Reg.S	S 15	102,36G-2,33G	102,33 G	1,31	1,31
A\$	10.000	06.05.26	06.MN	A0JCV8	AU3CB0220598			106,275G-6,39G	105,87 G	3,1	3,1
A\$	10.000	09.01.25	09.JJ	A0JCV9	AU3CB0222362			103,91G-3,88G	103,74 G	2,8	2,79
nz\$	1.000	23.04.24	23.AO	A11QFR	NZLRBDT009C1			103,57G-3,55G	103,57 G	3,59	3,59
ZAR	5.000	23.05.22	23.05.	A11QFT	XS1069178173			100,16G-0,19G	100,16 G	6,51	6,33
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A12TY1	XS1069776232			100,2G-0,21G	100,215 G		
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675			98,605G-8,615G	98,54 G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866			97,3G-7,47G	97,19 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.04.23	17.04.	A12TZE	XS1218982251			99,75G-9,77G	99,74 G	2,1	2,1
US\$	1.000	24.11.22	24.11.	A12TZE	XS1324535514			100,41G-0,42G	100,4 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663			100,215G-0,215G	100,175 G	0,25	0,25
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			100,84G-0,85G	100,82 G	0,64	0,64
A\$	10.000	23.09.24	23.MS	A1REWB	AU3CB0283190			94,71G-4,545G	94,365 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A27DLG	XS2263517364			79,42G-9,78G	79,22 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A27DLH	XS2288920502			95G-5,05G	94,88 G	0,81	
US\$	1.000	25.02.28	25.02.	A27DLJ	XS2307309893			90,67G-0,55G	90,48 G	2,21	2,21
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A27DLN	XS2359292955			91,043G-1,213G	90,916 G	1	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732			94,53G-4,634G	94,422 G	0,83	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A27DLS	XS2390861362			96,895G-6,915G	96,8 G	0,7	
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A27DLV	XS2405489092			92G-2,244G	91,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280			99,22G-9,3G	99,11 G	0,77	0,76
US\$	1.000	23.01.24	23.01.	A2AAZX	XS1551675488			99,82G-9,85G	99,74 G	2,46	2,46
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A2LQH3	XS1835983922			100,185G-0,195G	100,203 G		
£	1.000	08.09.25	08.09.	A2LQH5	XS1872363558			98,55G-8,551G	98,481 G	1,81	1,81
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			97,51G-7,61G	97,43 G	0,77	0,77
Euro	1.000	28.02.29	28.02.	A2LQMT	XS1957349332			97,55G-7,69G	97,48 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	A2LQMV	XS2021173922			93,44G-3,56G	93,32 G	0,11	0,11
nkr	10.000	12.09.23	12.09.	A2LQQR	XS2051677909			98,83G-8,87G	98,87 G	2,06	2,05
£	1.000	15.12.22	15.12.	A2LQQS	XS2063283712			99,64G-9,63G	99,66 G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	A2LQQT	XS2084429963			93,3G-3,44G	93,16 G	0,89	
US\$	1.000	14.01.27	14.01.	A2LQQV	XS2101346208			95,82G-5,84G	95,78 G	2,69	2,69
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554			95,63G-5,69G	95,54 G	0,81	
kann.\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3TFHA	XS2400053950		95,854G-5,91G	95,84 G	2,08	2,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A3UFV5	XS2453958766	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 08.03.22(27), Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27)	S 1218	97,041G-7,109G	96,966 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.08.23	27.FA	A2NB8U	DE000A2NB8U6	Lang & Cie. Real Estate Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/8%, v. 27.08.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		100,5G-1,51G	102 G	4,29	4,27
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A19N7Y	XS1684785774	Länsförsäkringar Bank AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,05%, v. 15.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,329G-0,339G	100,33 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4F	XS1883278183			100,772G-0,781G	100,755 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A3KPJT	XS2332179725			95,07G-5,15G	94,98 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	17.04.26	17.04.	A19Y8N	CH0406415304	Länsförsäkringar Hypotek AB ACV 0 1/5%, v. 18.04.18(26), SF-Cov.Med.-T.Nts 2018(26) 0 1/4%, v. 23.04.15(22), EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)		98,09G-8,17G	98,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JG	XS1222454032			99,965G-9,965G	99,97 G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A18Z0Y	XS1394065756	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 12.04.16(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2016(23) 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24) 0 5/8%, v. 27.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 27.09.21(28), EO-Med.-Term Cov. Nts 2021(28)		100,35G-0,355G	100,34 G		
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125		S s	99,755G-9,75G	99,715 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A19YE7	XS1799048704			99,41G-9,41G	99,325 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A3KWJY	XS2389315768			93,08G-3,202G	92,996 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25) v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27) 0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29) 1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,73G-1,73G	101,675 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			98,21G-9,05G	98,03 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			99,69G-9,86G	99,635 G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947			91,3G-1,4G	91,196 G	1,67	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726			89,123G-9,406G	88,952 G	1,39	1,39
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619			98,691G-8,842G	98,531 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		102,75G-2,77G	102,95 G	4,37	4,36
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A3KUAY	XS2363989273	Lar Espana Real Estate SOCIMI S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		96,48G-6,57G	96,36 G	2,6	2,6
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R547	US517834AG23	Las Vegas Sands Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 30.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3 1/2%, v. 30.07.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 3 9/10%, v. 30.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2 9/10%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		95,8G-6,48G	95,72 G	4,87	4,85
US\$	1.000	18.08.26	18.FA	A2R548	US517834AE74			93,86G-4,1G	93,94 G	5,08	5,08
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R549	US517834AF40			91,05G-1,36G	90,97 G	5,41	5,4
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A2SA2T	US517834AH06			92,84G-3,07G	92,85 G	5,34	5,33
sfrs	5.000	28.09.54	28.09.	A1820Q	CH0494734400	Lausanne, Stadt Anleihen 0,05%, v. 26.09.19(54), SF-Anl. 2019(54) 0 7/8%, v. 04.10.17(42), SF-Anl. 2017(42) 1,1000000000000001%, v. 14.03.18(38), SF-Anl. 2018(38) 0 5/8%, v. 02.03.15(30), SF-Anl. 2015(30)		69,88G-71,52G	68,79 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	06.10.42	06.10.	A19NOQ	CH0361533232			94,67G-5,83G	93,95 G	1,1	1,1
sfrs	5.000	15.03.38	15.03.	A19WB2	CH0401956823			98,06G-8,71G	97,7 G	1,19	1,19
sfrs	5.000	04.03.30	04.03.	A1Z0B3	CH0270586206			96,58G-6,77G	96,39 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A188VM	US52107QAH83	Lazard Group LLC Registered Notes 3 5/8%, v. 04.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 3/8%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,91G-9,02G	98,89 G	3,88	3,88
US\$	1.000	11.03.29	11.MS	A2RY5B	US52107QAK13			101,82G-1,92G	101,76 G	4,1	4,09
US\$	1.000	30.05.30	30.MN	A28UA1	US521865BB05	Lear Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 24.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 5 1/4%, v. 01.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,8G-4,82G	94,81 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R1RM	US521865BA22			100,47G-0,858G	101,12 G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1RN	US521865AZ81			107,07G-7,21G	106,52 G	4,83	4,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3KYNQ	US521865BD60	Lear Corp. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 08.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		79,33G-9,34G	81,34 G	4,93	4,93
Euro	1.000	03.10.22	03.10.	A19P23	XS1693260702	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 02.05.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23) 1 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-Medium-Term Bonds 2019(24) 0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/4%, v. 07.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,465G-0,475G	100,445 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A19Z05	XS1814402878		100,625G-0,63G	100,595 G			
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VT5	XS2155365641		106,07G-6,14G	106,03 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915		99,235G-9,25G	99,215 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RYWJ	XS1960260021		100,852G-0,859G	100,816 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241		95,2G-5,26G	95,08 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	07.09.26	07.09.	A3KVRU	XS2384269101	93,545G-3,74G	93,475 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A3KUAZ	XS2366741770	Leasys S.p.A. Senior Notes v. 22.07.21(24), EO-Notes 2021(24/24)		97,6G-7,62G	97,57 G	1,06	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,57G-9,6G	99,52 G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A1Z0ZP	XS1226306253	Leeds Building Society Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G-0,15G	100,145 G		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34) 0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31) 0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33) 1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32) 0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26) 0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29) 1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		94,21G-4,37G	93,95 G	1,85	1,85
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69		89,47G-9,87G	89,24 G	2,57	2,57	
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1		87,59G-7,772G	87,278 G	1,7	1,7	
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7		84,63G-5,12G	84,32 G	2,06	2,06	
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2		86,5G-7,05G	86,27 G	2,29	2,29	
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9		95,6G-5,637G	95,35 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4		92,525G-2,682G	92,27 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2		89,6G-90,07G	89,26 G	2,48	2,48	
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2		LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		108,205G-9,25G	108,19 G	
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,34G-0,37G	100,3 G	1,04	1,04
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY27	US524660AZ09	Leggett & Platt Inc. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,7G-3,71G	103,57 G	3,82	3,82
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A. Bonds 3 3/8%, v. 19.04.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,13G-0,13G	100,14 G		
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27) 0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32) 1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30) 0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28) 0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		103,421G-3,502G	103,304 G	1,23	1,23
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830		100,05G-0,075G	100,03 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848		101,39G-1,55G	101,18 G	1,71	1,71	
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080		99,535G-9,602G	99,47 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538		95,32G-5,61G	95,15 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943		96,18G-6,32G	96,04 G	1,24	1,24	
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWY9	FR00140050K3		90,4G-0,665G	90,176 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356		Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		102,49G-2,502G	102,291 G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A0DZ7P	XS0215093534	Leonardo S.p.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 24.03.05(25), EO-Med.-T. Notes 2005(25) 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24/24) 2 3/8%, v. 08.07.20(26), EO-Med.-T. Notes 2020(20/26)		106,94G-7,25G	107,22 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JN7	XS1627782771			98,76G-100,46G	100,46 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	A28ZM2	XS2199716304			99,98G-9,96G	99,91 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19D0A	XS1571994554	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 3 1/2%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		99,94G-100,01G	100,04 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947			100,91G-0,4G	100,09 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KLMX	USU52799BE93			90,9G-1,16G	90,91 G	4,78	4,78
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	LFA158	DE000LFA1586	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 1,05%, v. 31.08.15(27), Inh.-Schv.R.1158 v.15(27) 1%, v. 02.02.17(29), Inh.-Schv.R.1170 v.17(29) 1%, v. 10.10.17(28), Inh.-Schv.R.1171 v.17(28) 0 3/4%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv.R.1173 v.18(25) 0 1/8%, v. 26.03.19(24), Inh.-Schv.R.1179 v.19(24)	R 1158	100,54G-0,61G	100,42 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	LFA170	DE000LFA1701		R 1170	(exA)-98,6G-8,71G	98,45 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	LFA171	DE000LFA1719		R 1171	100,07G-0,21G	100,01 G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	LFA173	DE000LFA1735		R 1173	(exA)-100,03G-99,97G	99,97 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	LFA179	DE000LFA1792		R 1179	98,69G-8,69G	98,62 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A2R0M4	XS1972557737	LG Chem Ltd. Registered Notes 0 1/2%, v. 15.04.19(23), EO-Notes 2019(23) Reg.S 3 5/8%, v. 15.04.19(29), DL-Notes 2019(29) Reg.S		100,034G-0,022G	100 G	0,48	0,48
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A2R0WE	USY52758AD47			99,72G-9,69G	99,73 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KU4W	USU5286JAB53	LGI Homes Inc. Registered Notes 4%, v. 28.06.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		87,32G-7,64G	87,67 G	6,22	6,22
sfrs	5.000	04.11.30	04.11.	A283R6	CH0572142484	LGT Bank AG Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 04.11.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		90,31G-0,51G	89,98 G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.10.26	12.10.	A186R9	CH0338330431	LGT Bank AG Anleihen 0 1/5%, v. 12.10.16(26), SF-Anl. 2016(26)		97,1G-7,23G	96,99 G	0,41	0,41
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.à.r.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,97G-6,98G	96,94 G	8,43	8,41
US\$	1.000	29.11.27	29.MN	A0VLX4	XS0859366899	Libanon, Republik Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 29.11.12(27), DL-Med.-Term Nts 2012(27)Reg.S 6%, v. 29.11.12(23), DL-Medium-Term Notes 2012(23) 6,8499999999999996%, v. 23.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(27) 7 1/4%, v. 23.03.17(37), DL-Med.-Term Nts 2017(37) 7%, v. 23.03.17(32), DL-Medium-Term Nts 2017(32) 7%, v. 03.12.09(24), DL-Medium-Term Notes 2009(24) 7,0499999999999998%, v. 04.11.15(35), DL-Med.-Term Nts 2015(35)		11,52G-1,52G	11,58 G	88,2	86,61
US\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A0VLX5	XS0859367194			11,64G-1,52G	11,51 G	94,71	94,71
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A19E7N	XS1586230051			11,65G-1,64G	11,51 G	96,81	98,19
US\$	1.000	23.03.37	23.MS	A19E7P	XS1586230309			11,78G-1,75G	11,62 G	71,2	72,56
US\$	1.000	23.03.32	23.MS	A19E7X	XS1586230481			11,45G-1,41G	11,46 G	73,24	74,52
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A1AQW5	XS0471737444			11,51G-1,51G	11,5 G	100,71	100,71
US\$	1.000	02.11.35	04.MN	A1Z92L	XS1313654623			11,37G-1,38G	11,38 G	71,53	70,21
£	1.000	28.11.24	28.11.	A19SW6	XS1721762596	Liberty Living Finance PLC Guaranteed Bonds 2 5/8%, v. 28.11.17(24), LS-Bonds 2017(17/24)		100,22G-0,24G	100,2 G	2,53	2,52
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,595G-1,605G	101,565 G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		104,313G-4,487G	104,229 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		98,63G-8,65G	98,75 G	3,69	3,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	28.05.26	28.05.	A2R17G	CH0419041204	Liechtensteinische Landesbank AG Anleihen 0 1/8%, v. 28.05.19(26), SF-Anl. 2019(26) v. 27.09.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,78G-6,95G	96,65 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	27.09.29	27.09.	A2R7KA	CH0419041527			90,64G-0,93G	90,3 G	1,28	
US\$	1.000	01.07.26	01.JJ	A183BS	US84610WAB19	Life Storage L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 20.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,52G-9,55G	99,51 G	3,65	3,64
Euro	1.000	01.04.24	01.JAJO	A2RZ8P	XS1974797950	Lincoln Financing S.à.r.l. Floating Rate Notes 3,411%, zinsv. v. 01.04.22-30.06.22, v. 02.04.19(24), EO-FLR Notes 2019(19/24) Reg.S		99,575G-9,612G	99,582 G	3,66	3,66
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,64G-9,732G	99,601 G	3,8	3,8
US\$	1.000	12.12.26	12.MS	A1899C	US534187BF54	Lincoln National Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 12.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26) 3,7999999999999999%, v. 12.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 15.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,63G-0,92G	100,69 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.03.28	01.JD	A19WCQ	US534187BH11			100,44G-0,75G	100,588 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28XFY	US534187BK40			97,63G-7,627G	97,712 G	3,75	3,75
US\$	1.000	17.05.66	17.FMAN	A0GSM0	US534187AS84	Lincoln National Corp. Subordinated Floating Rate Bonds 2,8262100000000001%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.06(66), DL-FLR Capital Secs2006(06/66)		77,24G-8,81G	78,42 G	3,88	3,88
£	1.000	24.04.23	24.04.	A0NTUL	XS0297700006	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 24.04.07(23), LS-Medium-Term Notes 2007(23) 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27) 0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		104,09G-4,05G	104,1 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609			99,75G-9,82G	99,54 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			102,16G-2,165G	102,16 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			102,72G-2,71G	102,68 G	0,59	0,59
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271			95,82G-5,91G	95,68 G	0,52	0,52
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602			91,48G-1,63G	91,22 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,7000000000000002%, v. 21.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25) 1,1000000000000001%, v. 10.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2%, v. 10.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,465G-1,487G	101,45 G	0,39	0,39
US\$	1.000	21.02.23	21.FA	A1HGCM	US74005PBF09			100,52G-0,52G	100,55 G	2,11	2,1
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465			102,445G-2,455G	102,4 G	0,94	0,94
US\$	1.000	10.08.30	10.FA	A280ZR	US74005PBT03			85,3G-5,19G	85,3 G	2,58	2,58
US\$	1.000	10.08.50	10.FA	A280ZS	US74005PBS20			75,69G-5,45G	74,37 G	3,38	3,38
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35) v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26) 0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33) 1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)		99,547G-9,562G	99,356 G	1,09	1,09
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248			99,69G-9,805G	99,37 G	1,4	1,4
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677			100,413G-0,582G	99,762 G	1,58	1,58
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843			95,285G-5,377G	95,197 G	1,06	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064			88,68G-8,821G	88,426 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305			79,92G-80,256G	79,911 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.07.26	15.MJSD	A3KTN4	XS2361343697	Lion/Polaris Lux 4 S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.07.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		99,46G-9,58G	99,45 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,35G-3,35G	103,36 G	3,53	3,53
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/4%, v. 04.10.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,31G-8,33G	98,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775			104,08G-4,14G	103,98 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	A2R8TD	XS2059885058			100,25G-0,25G	100,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A1GK1S	XS0577606725	Lloyds Bank PLC ACV 4 7/8%, v. 13.01.11(23), EO-Med.-Term Nts 2011(23)		103,885G-3,9G	103,9 G		
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A18ZXQ	XS1391589626	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 11.04.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		100,51G-0,51G	100,495 G		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,28G-9,263G	99,199 G	0,88	0,88
£	1.000	30.03.27	30.03.	A1G21K	XS0765619407	4 7/8%, v. 30.03.12(27), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(27)		112,98G-3,1G	112,95 G	2,08	2,08
£	1.000	07.03.25	07.03.	A1GZSK	XS0737747211	5 1/8%, v. 27.01.12(25), LS-Med.-Term Cov. Bds 2012(25)		108,54G-8,575G	108,565 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		96,335G-6,36G	96,25 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		92,364G-2,503G	92,244 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		99,295G-9,295G	99,255 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.09.22	08.09.	A1Z55H	XS1280783983	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 08.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,72G-0,725G	100,725 G		
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,12G-1,116G	101,059 G	0,84	0,84
£	1.000	06.04.23	06.04.	410176	XS0043098127	Lloyds Bank PLC Subordinated Bonds 9 5/8%, v. 06.04.93(23), LS-Bonds 1993(23)		106,504G-6,525G	106,516 G	2,91	2,91
£	1.000	22.04.25	22.AO	A1AWFP	XS0503834821	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 20.04.10(25), LS-Medium-Term Notes 2010(25)		112,82G-2,88G	112,84 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium - Term Notes 0,287%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	101,11G-1,12G	101,11 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A19USK	XS1749378342	0 5/8%, zinsv. v. 15.01.18-14.01.23, v. 15.01.18(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	S s	100,47G-0,48G	100,47 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		105,833G-5,833G	105,781 G	1,96	1,96
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	98,105G-8,11G	98,066 G	1,02	1,02
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A19RRY	US539439AP41	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Notes 2,907%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.22, v. 07.11.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,02G-0,03G	100,03 G	2,91	2,9
US\$	1.000	07.11.28	07.MN	A19RRZ	US539439AQ24	3,5739999999999998%, zinsv. v. 07.11.17-06.11.27, v. 07.11.17(28), DL-FLR Notes 2017(27/28)		96,98G-7,53G	97,25 G	4,04	4,04
US\$	1.000	05.02.26	05.FA	A28S4U	US539439AV19	2,4380000000000002%, zinsv. v. 05.02.20-04.02.25, v. 05.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26)		96,15G-6,33G	96,14 G	3,5	3,5
US\$	1.000	09.07.25	09.JJ	A28VW7	US53944YAL74	3,8700000000000001%, zinsv. v. 09.04.20-08.07.24, v. 09.04.20(25), DL-FLR Notes 2020(24/25)		100,47G-0,61G	100,63 G	3,7	3,7
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	101,025G-1,065G	101,015 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	04.03.25	04.03.	A194F7	CH0429659607	1%, v. 04.09.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,41G-0,73G	100,4 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XU1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	98,86G-8,97G	98,74 G	1,7	1,7
A\$	10.000	22.11.27	22.MN	A19SJQ	AU3CB0248862	4 1/4%, v. 22.11.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,02G-0,15G	99,75 G	4,26	4,26
A\$	10.000	07.03.25	07.MS	A19XCS	AU3CB0251239	4%, v. 07.03.18(25), AD-Medium-Term Notes 2018(25)		100,85G-0,95G	100,911 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.05.25	08.MN	A190JW	US53944YAF07	Lloyds Banking Group PLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 08.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		107,65G-7,661G	107,65 G	1,89	1,89
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19X8L	US539439AR07	4 3/8%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,33G-1,81G	101,56 G	4,07	4,07
US\$	1.000	12.03.24	12.MS	A2RY5J	US53944YAH62	3 9/10%, v. 12.03.19(24), DL-Notes 2019(24)		101,42G-1,15G	101,07 G	3,31	3,31
US\$	1.000	10.12.25	10.JD	A188MT	US539439AM10	Lloyds Banking Group PLC Registered Subordinated Notes 4,5819999999999999%, v. 10.06.16(25), DL-Notes 2016(25)		101G-1,01G	100,98 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.12.45	01.JD	A189A0	US539439AN92	5,2999999999999998%, v. 01.06.16(45), DL-Notes 2016(45)		108,13G-8,86G	109,26 G	4,73	4,73
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,85G-0,87G	100,79 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,1G-3,27G	103,02 G		
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A1GTPK	US539830AW96	Lockheed Martin Corp. Registered Notes 5,7199999999999998%, v. 25.05.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 9/10%, v. 20.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,6000000000000001%, v. 20.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 3,7999999999999998%, v. 20.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,8500000000000001%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,7999999999999998%, v. 20.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		124,26G-4,21G	123,3 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJEL	US539830BE89			100,055G-0,1G	100,045 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1VJEM	US539830BC24			100,04G-0,12G	99,94 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.03.45	01.MS	A1VJEN	US539830BD07			102,19G-2,02G	102,16 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28XP4	US539830BP37			89,56G-9,51G	89,44 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.50	15.JD	A28XP5	US539830BQ10			85,69G-5,37G	85,31 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W7N	US540424AT59	Loews Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,86G-6,93G	96,89 G	3,67	3,67
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) 1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		84,69G-4,87G	84,52 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839			97,51G-7,66G	97,39 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244			98,61G-8,645G	98,555 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327			96,21G-6,35G	96 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306			101,26G-1,335G	101,165 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645			103,3G-3,53G	103,11 G	2,66	2,66
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107			88,436G-8,878G	88,136 G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711			95,855G-5,942G	95,746 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802			92,32G-2,509G	92,11 G	2,71	2,7
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302		London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) 1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27) 1 5/8%, v. 06.04.21(30), LS-Med.-Term Notes 2021(21/30)		100,46G-0,5G	100,41 G	0,67
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107			101,18G-1,422G	101,062 G	1,49	1,49
£	1.000	06.04.30	06.04.	A3KN69	XS2327297672			93,16G-3,52G	92,98 G	2,53	2,53
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A28V7B	BE6321076711	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 21.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		100,55G-0,63G	100,44 G	1,49	1,49
sfrs	5.000	22.09.26	22.09.	A281YK	CH0564642061	Lonza Swiss Finanz AG Anleihen 0,35%, v. 22.09.20(26), SF-Anl. 2020(26) 1%, v. 28.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		96,32G-6,45G	96,29 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	28.04.23	28.04.	A28V0P	CH0539032877			100,63G-0,65G	100,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		96,08G-6,41G	96,13 G	4,81	4,81
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		100,68G-0,7G	100,56 G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541			93,03G-3,15G	92,98 G	2,87	2,87
US\$	1.000	03.05.27	03.MN	A19GP5	US548661DP97	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 03.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0499999999999998%, v. 03.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1,3%, v. 22.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28) 1 7/10%, v. 22.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 22.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4%, v. 26.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4 1/2%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5%, v. 26.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5 1/8%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 5/8%, v. 30.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		99,09G-9,43G	99,31 G	3,25	3,25
US\$	1.000	03.05.47	03.MN	A19GP6	US548661DQ70			99,92G-9,9G	99,78 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A283P3	US548661DX22			88,66G-8,88G	88,63 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283P4	US548661DY05			86,8G-7G	86,89 G	3,51	3,5
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283P5	US548661DZ79			84,1G-4,12G	84,63 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VAB	US548661DT10			102,37G-2,48G	102,34 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VAC	US548661DU82			106,21G-6,39G	106,24 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VAD	US548661DV65			110,14G-0,01G	109,65 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VAE	US548661DW49			115,69G-5,35G	115,49 G	4,23	4,23
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KPAD	US548661EA10			92,67G-3,31G	92,76 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.51	01.AO	A3KPAE	US548661EB92	Lowe's Companies Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 30.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 7/10%, v. 20.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,7999999999999998%, v. 20.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		91,44G-1,78G	90,8 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KWCU	US548661ED58			89,79G-90,3G	89,7 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.09.41	15.MS	A3KWCV	US548661EE32			85,07G-5,02G	84,98 G	3,94	3,94
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S 4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,81G-8,93G	98,765 G	4,06	4,06
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921			98,765G-8,91G	98,69 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788			99,34G-9,554G	99,209 G	4,66	4,65
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,49G-7,74G	97,09 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.04.24	15.JJ	A19FRN	XS1590066624	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 04.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		99,945G-100,07G	100,065 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569			96G-6,081G	95,512 G	3,98	3,98
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 7 1/4%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		95,834G-6,81G	95,834 G	8,81	8,79
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3KN7F	XS2327299298	LSEG Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.04.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(21/28) v. 06.04.21(25), EO-Medium-Term Notes 21(21/25) 0 3/4%, v. 06.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 21(21/33)		90,4G-2,66G	91,93 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A3KN7G	XS2327298217			97,37G-7,39G	97,32 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.33	06.04.	A3KN7Q	XS2327299884			89,01G-9,28G	88,79 G	1,68	1,68
US\$	1.000	24.04.23	24.AO	A1HJ11	XS0919504562	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4,5629999999999997%, v. 24.04.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	06.05.30	06.MN	A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V. Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 06.05.20(30), DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC		(ausg)			
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	882849	US156686AM96	Lumen Technologies Inc. Registered Debentures 6 7/8%, v. 15.01.98(28), DL-Debts 1998(98/28) Ser.G	S s	97,85G-100,03G	99,05 G	6,98	6,98
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A18ZNF	US156700BA34	Lumen Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 06.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) Ser.Y 7,5999999999999996%, v. 21.09.09(39), DL-Notes 2009(09/39) Ser.P 7,6500000000000004%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Ser.U 5 1/8%, v. 16.12.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S 5 3/8%, v. 15.06.21(29), DL-Notes 2021(24/29) Reg.S	S s	104,8G-4,775G	104,95 G	5,01	5,01
US\$	1.000	15.09.39	15.MS	A1AMSU	US156700AM80		S s	96,8G-5,24G	95,17 G	8,28	8,27
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G14Y	US156700AT34		S s	95,92G-7,45G	96,195 G	8,06	8,06
US\$	1.000	15.12.26	15.FA	A2SBPS	USU1566PAB14			95,16G-4,74G	95,03 G	6,54	6,53
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A3KSBC	USU54985AA15			88,42G-8,07G	88,09 G	7,7	7,69
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		93,06G-2,102G	92,32 G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		97,35G-7,312G	97,235 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom 1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		99,51G-9,58G	99,4 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691			102,34G-2,412G	102,27 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,75-1,2-1,25-1,622G	89,378 G	7,37	7,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	25.06.31		A3KSVB	CH0522158895	Luzern, Kanton Zero Notes Null-Kupon, v. 01.06.21(31), SF-Nullk. Anleihe 2021(31)		92,15G-2,41G	91,96 G		
sfrs	5.000	20.06.29	20.06.	A19H0W	CH0368306871	Luzern, Kanton Anleihen 0 1/8%, v. 20.06.17(29), SF-Anl. 2017(29)		95,59G-5,99G	95,36 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	endlos	05.03.	A28TQJ	CH0485261355	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Notes 1 1/2%, SF-Anl. 2020(27/Und.)		92,44G-2,54G	92 G		
sfrs	5.000	endlos	08.06.	A3KLS5	CH0597857785	Luzerner Kantonalbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.03.21-07.06.28, SF-Var. Anl. 2021(28/Und.)		93,21G-3,34G	92,73 G		
sfrs	5.000	07.08.28		A28S0T	CH0506071130	Luzerner Kantonalbank AG Zero Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)		94,755G-4,915G	94,65 G		
sfrs	5.000	11.04.25	11.04.	A19FCC	CH0361677260	Luzerner Kantonalbank AG Anleihen 0 1/5%, v. 11.04.17(25), SF-Anl. 2017(25)		99,29G-9,41G	99,21 G	0,4	0,4
sfrs	5.000	05.02.27	05.02.	A19U6T	CH0399611307	0,35%, v. 05.02.18(27), SF-Anl. 2018(27)		98,53G-8,73G	98,35 G	0,62	0,62
sfrs	5.000	28.08.40	28.08.	A281EL	CH0565630610	0 1/4%, v. 28.08.20(40), SF-Anl. 2020(40)		83,81G-4,51G	83,47 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	25.11.32	25.11.	A2841M	CH0506071338	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		90,15G-0,56G	89,76 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	07.10.44	07.10.	A2R8FA	CH0419041576	0,15%, v. 07.10.19(44), SF-Anl. 2019(44)		79,6G-81,28G	79,55 G	0,37	0,37
sfrs	5.000	31.01.29	31.01.	A2RWUR	CH0419040800	0,41%, v. 30.01.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,76G-6,94G	96,61 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	12.03.42	12.03.	A2RYWA	CH0419040974	0,85%, v. 12.03.19(42), SF-Anl. 2019(42)		93,43G-4,16G	93,01 G	1,18	1,18
sfrs	5.000	24.01.30	24.01.	A3K0V3	CH0522158986	0 1/4%, v. 24.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		94,85G-5,06G	94,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		100,325G-0,36G	100,285 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		99,09G-9,11G	99,06 G	0,49	0,49
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		96,37G-6,46G	96,28 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,12G-4,27G	93,99 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		91,91G-2,09G	91,69 G	0,81	0,81
£	100.000	11.02.23	11.02.	A28TL5	FR0013482858	1%, v. 11.02.20(23), LS-Medium-Term Notes 20(20/23)		99,26G-9,25G	99,26 G	1,9	1,9
£	100.000	11.02.27	11.02.	A28TL6	FR0013482866	1 1/8%, v. 11.02.20(27), LS-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,21G-5,32G	95,14 G	2,15	2,15
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		99,71G-9,74G	99,63 G	0,84	0,84
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,235G-0,255G	100,225 G		
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,13G-6,21G	96,04 G	1,77	1,77
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		94,13G-4,32G	93,99 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		78G-8,01G	81 B	15,14	15,14
£	1.000	19.12.63	19.JD	A1ZAYC	XS1003373047	M&G PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6,3399999999999999%, zinsv. v. 14.06.19-18.12.43, v. 16.12.13(63), LS-FLR Med.-T. Nts 2013(43/63)		116,7G-8,13G	115,45 G	5,33	5,33
US\$	1.000	20.10.48	20.AO	A2RSG7	XS1888930150	6 1/2%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.28, v. 03.10.18(48), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(28/48)		108,77G-8,77G	108,77 G	5,93	5,93
£	1.000	20.10.51	20.AO	A2RSG8	XS1888920276	5 5/8%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.31, v. 03.10.18(51), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(31/51)		109,56G-10,36G	109,27 G	5,01	5,01
£	1.000	20.10.68	20.AO	A2RSG9	XS1888925747	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-19.10.48, v. 03.10.18(68), LS-FLR Med.-T. Nts 2018(48/68)		115,44G-6,94G	114,61 G	5,34	5,34
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		92,57G-2,68G	92,44 G	1,34	1,34
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		88,75G-8,78G	88,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		90,24G-0,5G	90,01 G	2,58	2,58
US\$ US\$	1.000 1.000	22.01.25 17.10.22	22.JJ 17.AO	A28SFU A2R9AH	US55608RBE99 US55608RBC34	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,2999999999999998%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 2,1000000000000001%, v. 17.10.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		96,89G-6,9G 99,9G-9,87G	97,08 G 99,85 G	3,5 2,36	3,5 2,35
A\$	10.000	07.08.24	07.FA	A2R58Y	AU3CB0265593	Macquarie Bank Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.08.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,02G-7,065G	96,92 G	3,08	3,08
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A1Z2R0	US55608YAB11	Macquarie Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 10.06.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(25)Reg.S		102,05G-1,93G	102,37 G	4,26	4,26
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A18WXC	CH0310175515	Macquarie Bank Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 05.02.16(24), SF-Medium-Term Nts 2016(24)		100,072G-0,07G	100,028 G	0,71	0,71
US\$	1.000	28.11.23	28.MN	A19SSM	US55608KAH86	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3,1890000000000001%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.22, v. 28.11.17(23), DL-FLR Med-T.Nts17(22/23)Reg.S		100,03G-0,05G	100,14 G	3,18	3,17
US\$	1.000	28.11.28	28.MN	A19SSR	US55608KAK16	3,7629999999999999%, zinsv. v. 28.11.17-27.11.27, v. 28.11.17(28), DL-FLR Med-T.Nts17(27/28)Reg.S		97,86G-7,95G	97,89 G	4,16	4,16
Euro US\$	1.000 1.000	05.03.25 12.01.27	05.03. 12.JJ	A19W9Q A287JA	XS1784246701 US55608KAR68	1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25) 1,3400000000000001%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.26, v. 12.01.21(27), DL-FLR MTN 2021(26/27) Reg.S		100,474G-0,435G 90,64G-0,67G	100,442 G 90,66 G	1,1 2,95	1,1 2,95
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2RSU6	US55608KAP03	5,0330000000000004%, zinsv. v. 15.10.18-14.01.29, v. 15.10.18(30), DL-FLR MTN 2018(29/30) Reg.S		104,35G-4,25G	105,38 G	4,43	4,43
US\$	1.000	21.06.33	21.JD	A3K3M2	US55608KBE47	4,4420000000000002%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.32, v. 21.03.22(33), DL-FLR MTN 2022(32/33) Reg.S		100,38G-0,45G	100,57 G	4,44	4,44
US\$	1.000	21.06.28	21.JD	A3K3MT	US55608KBC80	4,0979999999999999%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.27, v. 21.03.22(28), DL-FLR MTN 2022(27/28) Reg.S		100,14G-0,345G	100,15 G	4,07	4,07
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A3KXGT	US55608KBA25	1,2010000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.24, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		94,34G-4,33G	94,35 G	2,53	2,53
US\$	1.000	14.10.25	14.JAJO	A3KXGV	US55608KBB08	0,22%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 14.10.21(25), DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S		98,47G-8,48G	98,92 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.01.33	14.JJ	A3KXJ9	US55608KAZ84	2,871%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.32, v. 14.10.21(33), DL-FLR MTN 2021(32/33) Reg.S		88,18G-8,62G	88,14 G	4,24	4,24
US\$	1.000	14.04.28	14.AO	A3KXKB	US55608KAX37	1,9350000000000001%, zinsv. v. 14.10.21-13.04.27, v. 14.10.21(28), DL-FLR MTN 2021(27/28) Reg.S		89,36G-9,41G	89,33 G	3,97	3,97
US\$ US\$	1.000 1.000	23.09.27 23.06.32	23.MS 23.JD	A3KXS5 A3KXS8	USQ57085HJ68 USQ57085HK32	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Notes 1,629%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S 2,6909999999999998%, zinsv. v. 23.06.21-22.06.31, v. 23.06.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32) Reg.S		89,73G-9,74G 87,59G-7,47G	89,85 G 87,53 G	3,63 4,26	3,63 4,26
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.03.28 03.02.27 19.01.29 21.05.31	03.03. 03.02. 19.01. 21.05.	A28513 A28SYD A3K074 A3KRA6	XS2265371042 XS2105735935 XS2433206740 XS2343850033	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,63G-1G 94,74G-4,83G 92,575G-2,704G 89,4G-9,61G	90,49 G 94,59 G 92,452 G 89,22 G	0,77 1,32 2,03 2,1	0,77 1,32 2,03 2,1
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.09.29 20.07.28	11.09. 20.07.	A3K2R7 A3KTQZ	CH1160382979 CH1118483747	Macquarie Group Ltd. Senior Notes 1,2849999999999999%, v. 11.03.22(29), SF-Notes 2022(29) 0,395%, v. 20.07.21(28), SF-Notes 2021(28)		96,48G-6,64G 92,25G-2,61G	96,3 G 91,51 G	1,77 0,85	1,77 0,85
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.37 15.02.43	15.MS 15.FA	A0LPRT A1HCVK	US314275AC25 US55616XAJ63	Macy's Retail Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 12.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37) 4,2999999999999998%, v. 20.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		93,83G-3,73G 74,25G-5,04G	93,72 G 75,34 G	7,18 6,61	7,19 6,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		98,075G-8,11G	97,96 G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453		95,06G-5,17G	94,77 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YFM	US559080AK20	Magellan Midstream Partners L.P. Registered Notes 5%, v. 29.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 1/4%, v. 20.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,9500000000000002%, v. 19.08.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		104,94G-5,02G	104,98 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7S	US559080AQ99		96,8G-6,82G	96,59 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6KU	US559080AP17		93,4G-3,22G	92,92 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 2,4500000000000002%, v. 15.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,02G-1,975G	101,945 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426		99,5G-9,59G	99,38 G	1,58	1,58	
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28YPM	US559222AV67		91,63G-1,53G	91,56 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	endlos		650155	DE0006501554	Magnum AG Genußschein 6%, Genußscheine 99/unbegrenzt		95G-5G	95 G		
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022) 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100G-0,01G	100 G	2,27	2,25
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172		84,87G-5,06G	84,16 G	5,3	5,3	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,5G-0,26G	100,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101G-1,01G	100,4 G		
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYD1	CH0460054452	Manitoba, Provinz Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.02.19(29), SF-Medium-Term Notes 2019(29) 0 4/5%, v. 15.02.19(39), SF-Medium-Term Notes 2019(39)		95,81G-6,21G	95,65 G	0,52	0,52
sfrs	5.000	15.03.39	15.03.	A2RYD2	CH0460054460		92,22G-3,4G	91,72 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	06.09.22	06.MS	A1G84K	US563469TX35	Manitoba, Provinz Registered Bonds 2,1000000000000001%, v. 06.09.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,33G-0,35G	100,34 G	1,26	1,25
US\$	1.000	04.05.22	04.MN	A19G37	US563469UQ64	Manitoba, Provinz Registered Debentures 2 1/8%, v. 04.05.17(22), DL-Debts 2017(22) 3,0499999999999998%, v. 14.05.14(24), DL-Debts 2014(24) 2,6000000000000001%, v. 16.04.19(24), DL-Debts 2019(24)		100,1G-0,11G	100,09 G	0,71	0,7
US\$	1.000	14.05.24	14.MN	A1VFJF	US563469UD51		100,75G-0,8G	100,76 G	2,67	2,67	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WL	US563469UU76		99,935G-9,96G	99,91 G	2,64	2,64	
A\$	1.000	13.09.23	13.MS	A1ZT3Q	AU3CB0213429	Manitoba, Provinz Registered Notes 5 1/4%, v. 13.09.13(23), AD-Notes 2013(23) 1 1/2%, v. 25.10.21(28), DL-Notes 2021(28)		104,682G-4,708G	104,721 G	1,92	1,92
US\$	1.000	25.10.28	25.AO	A3KXXJ	US563469UY98		91,99G-1,96G	91,92 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,994G-2,066G	101,961 G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		100,365G-0,375G	100,37 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,01G-1,06G	100,896 G	1,36	1,36
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		105,13G-5,18G	105,38 G	3,81	3,81
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089		106,36G-6,46G	106,32 G	3,96	3,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKFB	US565849AE68	Marathon Oil Corp. Registered Notes 6,5999999999999996%, v. 27.09.07(37), DL-Nts 2007(07/37)		119,09G-8,55G	118,83 G	4,94	4,94
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A1GWB1	US56585AAAF93	Marathon Petroleum Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.02.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		123,28G-3,36G	123,03 G	4,69	4,69
US\$	1.000	15.09.54	15.MS	A1ZN70	US56585AAJ16	5%, v. 05.09.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		102,5G-2,11G	101,85 G	4,93	4,93
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A1ZPBL	US56585AAG76	3 5/8%, v. 05.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,22G-0,225G	100,335 G	3,56	3,55
US\$	1.000	15.09.44	15.MS	A1ZPBM	US56585AAH59	4 3/4%, v. 05.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,21G-1,46G	101,07 G	4,7	4,7
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WRG	US56585ABH41	4,7000000000000002%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,56G-3,67G	103,56 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A2R1JE	US56585ABC53	5 1/8%, v. 15.06.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		106,07G-6,22G	105,99 G	3,7	3,7
£	1.000	10.07.27	10.07.	A2R4YV	XS2024535036	Marks & Spencer PLC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 10.07.19(27), LS-Medium-Term Nts 2019(19/27)		97,97G-7,95G	97,74 G	4,95	4,94
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		103,08G-3,1G	103,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		95,99G-6,022G	96,02 G	2,43	2,43
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		87,32G-7,37G	87,22 G	3,77	3,76
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		82,01G-2,27G	81,94 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A182ZM	US571903AS22	Marriott International Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Ser.R	S s	98,37G-8,59G	98,361 G	3,52	3,52
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A281DB	US571903BF91	3 1/2%, v. 14.08.20(32), DL-Notes 2020(20/32) Ser.GG	S s	94,52G-4,88G	94,631 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28V93	US571903BD44	5 3/4%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Ser.EE	S s	105,2G-5,59G	105,44 G	3,84	3,84
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A2R82H	US571903BC60	2 1/8%, v. 03.10.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		(exA)-99,95G-9,93G	99,98 G	2,88	2,27
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A2RUJK	US571903BA05	4,1500000000000004%, v. 16.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,595G-1,644G	101,677 G	3,14	3,14
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RUJL	US571903BB87	4,6500000000000004%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,91G-3,17G	103,14 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A2RY9R	US571900BB49	3,6000000000000001%, v. 08.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,81G-0,92G	100,76 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KM2U	US571903BG74	2,8500000000000001%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Ser.HH	S s	90,9G-0,91G	90,81 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.10.33	15.AO	A3KV7J	US571903BH57	2 3/4%, v. 22.09.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		87,53G-7,42G	87,52 G	4,18	4,17
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A2RZ7G	USU57346AA38	Mars Inc. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 29.03.19(25), DL-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,61G-8,68G	98,64 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2RZ7J	USU57346AB11	3,2000000000000002%, v. 29.03.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		98,54G-8,48G	98,53 G	3,45	3,45
US\$	1.000	01.04.34	01.AO	A2RZ7L	USU57346AC93	3,6000000000000001%, v. 29.03.19(34), DL-Notes 2019(19/34) Reg.S		99,93G-100,558G	102,476 G	3,57	3,57
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		99,721G-9,902G	99,598 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,371G-9,702G	99,23 G	1,42	1,42
US\$	1.000	30.01.47	30.JJ	A19BQR	US571748BC51	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 12.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		105,487G-5,43G	105,56 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XCD	US571748BD35	4,2000000000000002%, v. 01.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,43G-3,09G	103,4 G	4,05	4,05
US\$	1.000	14.03.26	14.MS	A1Z6PR	US571748AZ55	3 3/4%, v. 14.09.15(26), DL-Notes 2015(15/26)		101,41G-1,55G	101,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TRX	US573284AT34	Martin Marietta Materials Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 20.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		99,53G-9,91G	99,72 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28UYH	US573284AV89	2 1/2%, v. 16.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,21G-1,1G	91,13 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A3KS4S	US573284AY29	0,65%, v. 02.07.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		96,89G-6,97G	96,88 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KS4T	US573284AW62	2,3999999999999999%, v. 02.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,94G-9,01G	88,91 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KS4U	US573284AX46	3,2000000000000002%, v. 02.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,57G-4,48G	84,69 G	4,16	4,16
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19J8Z	US574599BM79	Masco Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 21.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,41G-2,94G	102,86 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A282FT	US574599BP01	2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,59G-5,42G	85,44 G	4,09	4,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.26	21.MN	A189JQ	US57636QAG91	Mastercard Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,105G-0,35G	100,16 G	2,89	2,89
US\$	1.000	21.11.46	21.MN	A189JR	US57636QAH74	3,7999999999999998%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,82G-3,74G	104,08 G	3,6	3,6
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A18VCX	XS1327027998	1,1000000000000001%, v. 01.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,58G-0,585G	100,585 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		105,178G-5,21G	105,021 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.02.28	26.FA	A19W20	US57636QAJ31	3 1/2%, v. 26.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,11G-2,33G	102,16 G	3,09	3,09
US\$	1.000	26.02.48	26.FA	A19W21	US57636QAK04	3,9500000000000002%, v. 26.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,4G-6,51G	106,8 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1VE9B	US57636QAB05	3 3/8%, v. 31.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,43G-1,49G	101,41 G	2,62	2,62
US\$	1.000	26.03.27	26.MS	A28VAF	US57636QAR56	3,2999999999999998%, v. 26.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,25G-1,57G	101,52 G	2,98	2,98
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28VAG	US57636QAP90	3,3500000000000001%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,16G-1,59G	101,55 G	3,15	3,15
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28VAH	US57636QAQ73	3,8500000000000001%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,28G-3,64G	103,17 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R26S	US57636QAM69	2,9500000000000002%, v. 30.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,13G-9,43G	99,41 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.06.49	01.JD	A2R26T	US57636QAL86	3,6499999999999999%, v. 30.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		102,59G-2,36G	102,71 G	3,55	3,54
US\$	1.000	03.03.25	03.MS	A2SA0J	US57636QAN43	2%, v. 03.12.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		97,99G-8,1G	97,98 G	2,7	2,7
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,837G-7,922G	97,312 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A3KM1C	US57636QAS30	1 9/10%, v. 04.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,51G-1,67G	91,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A3KM1V	US57636QAT13	2,9500000000000002%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		91,21G-1,05G	91,57 G	3,47	3,47
US\$	1.000	18.11.31	18.MN	A3KY84	US57636QAU85	2%, v. 18.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,74G-0,94G	91,1 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SASY	USU57619AE59	Mattel Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		104,58G-4,59G	104,54 G	5	4,99
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,535G-6,56G	96,385 G	4,02	4,01
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,69G-7,54G	97,71 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,085G-0,03G	99,955 G	2,63	2,63
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	A19219	XS1851302312	Mauser Packaging Solutions Holding Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 12.07.18(24), EO-Notes 2018(18/24) Reg.S		99,2G-9,095G	99,08 G	5,29	5,29
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,35G-6,51G	96,46 G	6,91	6,89
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19J31	US57772KAD37	Maxim Integrated Products Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,815G-8,96G	98,83 G	3,7	3,7
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		89,44G-9,592G	89,187 G	2,14	2,14
Euro sfrs	1.000 5.000	05.09.22 28.03.23	05.09. 28.03.	A195HB A19EYX	XS1876097715 CH0359915433	mBank S.A. Medium - Term Notes 1,0580000000000001%, v. 05.09.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22) 1,0049999999999999%, v. 28.03.17(23), SF-Medium-Term Notes 2017(23)	S s	99,89G-9,89G 99,44G-9,48G	99,84 G 99,37 G	1,32 1,54	1,32 1,54
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V82	US579780AQ09	McCormick & Co. Inc. Registered Notes 2 1/2%, v. 16.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,32G-2,25G	90,31 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KLVN	US579780AR81	0 9/10%, v. 11.02.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		90,88G-1,23G	91,18 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KLVN	US579780AS64	1,8500000000000001%, v. 11.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		86,22G-6,7G	86,54 G	3,65	3,65
A\$	10.000	08.03.24	11.MJSD	A2RYQ2	AU3FN0046827	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,2685%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.03.19(24), AD-FLR Med.Term Nts 2019(24)		100,67G-0,68G	100,65 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	23.04.32	23.04.	854506	XS0146389464	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 23.04.02(32), LS-Med.T.Nts 2002(02/32)		126,21G-6,83G	126,08 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.39	01.FA	AOT5XE	US58013MEH34	5,7000000000000002%, v. 16.01.09(39), DL-Medium-Term Nts 2009(09/39)		120,11G-0G	119,27 G	4,09	4,09
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	AOTLDS	US58013MEC47	6,2999999999999998%, v. 18.10.07(37), DL-Medium-Term Nts 2007(07/37)		127,41G-7,23G	126,85 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.03.38	01.MS	AOTR7W	US58013MEF77	6,2999999999999998%, v. 29.02.08(38), DL-Medium-Term Nts 2008(08/38)		128,14G-7,76G	127,36 G	3,97	3,97
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,055G-1,08G	101,04 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		102,05G-2,11G	101,89 G	1,39	1,39
US\$	1.000	09.12.35	09.JD	A18VU8	US58013MEZ32	4,7000000000000002%, v. 09.12.15(35), DL-Medium-Term Nts 2015(15/35)		108,14G-8,34G	108,04 G	3,94	3,94
US\$	1.000	09.12.45	09.JD	A18VU9	US58013MFA71	4 7/8%, v. 09.12.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		112,11G-2,28G	112,11 G	4,1	4,1
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A18VUZ	US58013MEY66	3,7000000000000002%, v. 09.12.15(26), DL-Medium-Term Nts 2015(15/26)		102,03G-2,15G	102,01 G	3,12	3,12
US\$	1.000	01.09.48	01.MS	A194YD	US58013MFH25	4,4500000000000002%, v. 15.08.18(48), DL-Medium-Term Nts 2018(18/48)		107,66G-7,53G	107,36 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		101,34G-1,53G	101,24 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		106,89G-7,52G	107,34 G	4,01	4,01
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		100,36G-0,38G	100,325 G	4,01	4,01
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		99,02G-9,17G	98,95 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A19X5Y	US58013MFE93	3,3500000000000001%, v. 16.03.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)		100,955G-1,06G	101,015 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A19X5Z	US58013MFF68	3,7999999999999998%, v. 16.03.18(28), DL-Medium-Term Nts 2018(18/28)		102,73G-2,78G	102,51 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1AZTS	US58013MEK62	4 7/8%, v. 02.08.10(40), DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		110,24G-0,41G	109,98 G	4,1	4,1
US\$	1.000	15.02.42	15.FA	A1G0LB	US58013MENO2	3,7000000000000002%, v. 07.02.12(42), DL-Medium-Term Nts 2012(12/42)		96,35G-6,06G	95,93 G	4,03	4,03
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		105,6G-5,545G	105,485 G	0,27	0,27
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A1HK6R	XS0934983999	2%, v. 22.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,17G-2,16G	102,14 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		94,61G-5,3G	95,02 G	3,99	3,99
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		100,82G-1,03G	100,99 G	2,78	2,77
US\$	1.000	26.05.45	26.MN	A1Z117	US58013MEV28	4,5999999999999996%, v. 26.05.15(45), DL-Medium-Term Nts 2015(15/45)		108,38G-8,12G	107,68 G	4,1	4,1
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,165G-0,17G	100,19 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		103,01G-3,04G	102,88 G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.05.25	26.MN	A1Z16P	US58013MEU45	3 3/8%, v. 26.05.15(25), DL-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,94G-1,12G	101,17 G	3,02	3,02
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294	2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25)		108,165G-8,17G	108,125 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		107,8G-7,81G	107,66 G	1,47	1,47
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A28URM	US58013MFL37	1,45%, v. 05.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,29G-5,39G	95,18 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28URN	US58013MFM10	2 1/8%, v. 05.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		90,79G-1,02G	90,87 G	3,46	3,46
US\$	1.000	01.07.25	01.JJ	A28VAU	US58013MFN92	3,2999999999999998%, v. 27.03.20(25), DL-Medium-Term Nts 2020(20/25)		100,64G-0,73G	100,65 G	3,08	3,08
US\$	1.000	01.07.27	01.JJ	A28VAV	US58013MFP41	3 1/2%, v. 27.03.20(27), DL-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,07G-1,21G	101,09 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28VAW	US58013MFQ24	3,6000000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,08G-1,12G	101,03 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VAX	US58013MFR07	4,2000000000000002%, v. 27.03.20(50), DL-Medium-Term Nts 2020(20/50)		104,71G-4,63G	104,38 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6KL	US58013MFJ80	2 5/8%, v. 12.08.19(29), DL-Medium-Term Nts 2019(19/29)		95,05G-5,16G	95 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6KM	US58013MFK53	3 5/8%, v. 12.08.19(49), DL-Medium-Term Nts 2019(19/49)		95,42G-5,84G	95,65 G	3,91	3,91
A\$	10.000	08.03.24	08.MS	A2RYQ3	AU3CB0261378	3%, v. 08.03.19(24), AD-Medium-Term Nts 2019(24)		100,26G-0,38G	100,27 G	2,81	2,81
A\$	10.000	08.09.26	08.MS	A2RYQ4	AU3CB0261394	3,4500000000000002%, v. 08.03.19(26), AD-Medium-Term Nts 2019(26)		99,09G-101G	98,71 G	3,23	3,23
A\$	10.000	08.03.29	08.MS	A2RYQ5	AU3CB0261402	3,7999999999999998%, v. 08.03.19(29), AD-Medium-Term Nts 2019(28/29)		97,94G-7,84G	97,74 G	4,21	4,2
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260	0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,78G-8,85G	98,69 G	1,18	1,18
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234	1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		98,23G-8,39G	98,02 G	1,8	1,8
£	100.000	15.03.34	15.03.	A2RZF4	XS1963745580	2,9500000000000002%, v. 15.03.19(34), LS-Medium-Term Nts 2019(19/34)		99,93G-100,47G	99,52 G	2,9	2,9
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000	0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,59G-1,887G	91,413 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695	0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,13G-8,478G	87,869 G	1,97	1,97
kann.\$	1.000	04.03.25	04.MS	A19QG8	CA580135CD12	McDonald's Corp. Notes 3 1/8%, v. 02.10.17(25), CD-Notes 2017(17/25)		99,32G-9,39G	99,37 G	3,37	3,37
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHZ	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,915G-0,957G	100,813 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167	1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,681G-0,766G	100,56 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A3KU3J	US581557BR53	1,3%, v. 12.08.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,12G-1,19G	91,06 G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.23	11.MN	A181NH	XS1410482282	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.05.16(23), DL-Med.-Term Nts 2016(23)Reg.S		99,86G-9,93G	99,86 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.23 28.04.22	30.07. 28.AO	A1HDAZ A1ZHNQ	XS0860584308 XS1062852253	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 30.11.12(23), EO-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 3 1/4%, v. 28.04.14(22), DL-Med.-Term Nts 2014(22)Reg.S		103,49G-3,49G 99,78G-9,78G	103,48 G 99,8 G	0,57 6,42	0,57 6,42
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,25G-9,262G	98,762 G	6,19	6,18
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KV1L	XS2386287689	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 13.09.21-01.11.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref MTN 21(27/28)	S s	90,64G-0,76G	90,5 G	1,65	1,65
Euro Euro	1.000 1.000	03.02.31 01.10.26	03.02. 01.10.	A287VH A2R4BN	IT0005433757 IT0005378036	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 20.01.21(31), EO-Mortg.Covered MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 01.07.19(26), EO-Mortg.Covered MTN 2019(26)		89,63G-9,7G 97,833G-7,885G	89,39 G 97,762 G	0,02 0,98	0,02 0,98
US\$ Euro Euro Euro Euro	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.24 15.07.27 15.07.25 07.01.25 15.01.26	13.07. 15.07. 15.07. 07.01. 15.01.	A193QS A28TTK A2R47A A2RZ45 A2SBC4	XS1844094885 XS2121237908 XS2027957815 XS1973750869 XS2090859252	Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, rat. v. 13.07.21-12.07.22, v. 13.07.18(24), DL-Preferred Med.-T.Nts 18(24) 0 3/4%, v. 18.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 1 1/8%, v. 15.07.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 1 5/8%, v. 02.04.19(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(25) 0 7/8%, v. 09.12.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	S s S s S s	101,73G-1,77G 88,3G-91,99G 97,87G-7,94G 100,19G-0,22G 95,6G-5,66G	101,71 G 91,77 G 97,8 G 100,15 G 95,51 G	3,67 1,62 1,78 1,54 1,83	3,66 1,62 1,78 1,54 1,83
US\$	2.000	29.03.24	29.03.	A19YZH	XS1782625641	Mediobanca International [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 3 9/10%, rat. v. 29.03.22-28.03.23, v. 29.03.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,48G-0,45G	100,39 G	3,66	3,66
Euro	1	06.04.22		A3MQDB	DE000A3MQDB5	MEDIQON Group AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		0,001G-0,001G-0,001G- 0,001G-0,0005G-(ausg)	0,001 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.03.23 15.10.25 15.10.28 15.10.32 15.10.40 15.10.50 02.12.22 02.07.25 02.07.31 02.07.39 02.07.49 07.03.39 07.03.31 07.03.27 07.03.23	15.03. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 02.12. 02.07. 02.07. 02.07. 02.07. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03. 07.03.	A28291 A28292 A28293 A28294 A28295 A28296 A2R4FG A2R4FH A2R4FK A2R4FL A2R4FM A2RY10 A2RY11 A2RY12 A2RY13	XS2240133459 XS2238787415 XS2238789460 XS2238792175 XS2238792332 XS2238792688 XS2020670696 XS2020670779 XS2020670852 XS2020670936 XS2020671157 XS1960678685 XS1960678412 XS1960678255 XS1960678099	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) v. 02.07.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 3/8%, v. 07.03.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		100,05G-0,06G 96,57G-6,61G 93,85G-4,02G 91,47G-1,68G 88,42G-8,6G 85,94G-6,12G 100,1G-0,105G 97,81G-7,84G 95,17G-5,5G 91,1G-1,4G 89,15G-9,37G 101,68G-1,999G 100,974G-1,175G 99,485G-9,561G 100,397G-0,409G	100,02 G 96,46 G 93,75 G 91,23 G 88,24 G 85,54 G 100,085 G 97,705 G 95,06 G 90,81 G 88,85 G 101,439 G 100,776 G 99,381 G 100,377 G	-0,06 0,98 0,8 1,62 2,13 2,29 -0,16 0,51 1,53 2,1 2,28 2,11 1,48 1,22	0,8 1,62 2,13 2,29
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.25 15.03.35 15.03.45	15.MS 15.MS 15.MS	A1Z49P A1Z49Q A1Z49R	US585055BS43 US585055BT26 US585055BU98	Medtronic Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 10.12.14(25), DL-Notes 2014(14/25) 4 3/8%, v. 10.12.14(35), DL-Notes 2014(14/35) 4 5/8%, v. 10.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		101,55G-1,86G 110,41G-0,6G 114,78G-4,26G	101,72 G 110,44 G 114,03 G	2,86 3,39 3,73	2,86 3,39 3,73
A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000	08.09.23 22.01.24 30.08.22 11.11.22	08.09. 22.01. 30.08. 11.11.	A2810F A287YH A2R631 A2R97A	XS2226662950 XS2289799889 XS2048598689 XS2078681918	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 08.09.20(23), AD-Medium-Term Nts 2020(23) 0 3/4%, v. 22.01.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24) 1 5/8%, v. 30.08.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22) 1 5/8%, v. 11.11.19(22), AD-Medium-Term Nts 2019(22)		98,6G-8,59G 96,71G-6,73G 100,29G-0,307G 100,24G-0,19G	98,6 G 96,6 G 100,281 G 100,19 G	2,27 1,55 0,85 1,3	2,26 1,55 0,85 1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	15.03.24	15.03.	A3KM91	XS2315673058	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.21(24), AD-Medium-Term Nts 2021(24)	S s	96,79G-6,82G	96,59 G	2,06	2,06
Euro	100.000	21.08.22	21.08.	A2R6UF	DE000A2R6UF7	Mercedes-Benz Finance Co., Ltd. Medium - Term Notes v. 21.08.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		98,02G-8,03G	98,03 G	5,45	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		102,37G-2,39G	102,34 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,555G-1,565G	101,555 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		100,19G-0,35G	100,06 G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		102,25G-2,24G	102,255 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		94,08G-4,37G	93,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		106,15G-6,24-6,53G	105,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		100,53G-0,73G	100,36 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		101,51G-2,82-1,88-1,71G	101,19 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		98,58G-9G	98,32 G	1,19	1,18
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,07G-3,3G	103 G	1,6	1,6
Euro	1.000	27.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		94,36G-4,63G	94,19 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		91,93G-3,37G	91,74 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		94,26G-4,59G	94,09 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		90,35G-0,74G	90,12 G	1,65	1,65
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.22-10.05.22, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,02G-0,02G	100,02 G	-0,21	
Euro	100.000	11.01.23	11.JAJO	A19UNN	DE000A19UNN9	zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,08G-0,08G	100,08 G	-0,1	
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	zinsv. v. 04.04.22-03.07.22, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,18G-0,19G	100,18 G	-0,08	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		100,735G-0,725G	100,725 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,03G-0,05G	100,015 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,85G-9,9G	99,7 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,2G-0,22G	100,155 G	0,76	0,76
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		101,13G-1,28G	101,04 G	1,23	1,23
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		99,99G-100,01G	99,972 G	1,66	1,65
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,155G-1,15G	101,18 G		
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,85G-4,97-4,92G	104,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		101,78G-1,81G	101,78 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,56G-3,68G	103,45 G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		101,46G-1,59G	101,38 G	1,08	1,08
£	1.000	07.06.22	07.06.	A2AATY	XS1391067847	2 1/8%, v. 07.04.16(22), LS-Medium Term Notes v.16(22)		100,11G-0,065G	100,05 G	1,72	1,71
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		99,75G-9,87G	99,57 G	0,9	0,9
£	100.000	11.11.24	11.11.	A2R97B	XS2078691636	1 5/8%, v. 11.11.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,31G-8,35G	98,3 G	2,28	2,28
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,694G-9,787G	99,681 G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,75G-6,92G	96,67 G	1,25	1,25
nkr	10.000	15.12.22	15.12.	A2RR5D	XS1883926013	2 1/4%, v. 27.09.18(22), NK-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	100,12G-0,19G	100,07 G	1,96	1,96
sfrs	5.000	14.11.22	14.11.	A2RT9C	CH0446595602	0 1/4%, v. 14.11.18(22), SF-Medium-Term Notes 2018(22)		100,35G-0,37G	100,1 G		
sfrs	5.000	14.11.25	14.11.	A2RT9D	CH0446595610	0,85%, v. 14.11.18(25), SF-Medium-Term Notes 2018(25)		100,58G-0,67G	100,54 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,63G-0,635G	100,61 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,14G-1,22G	100,985 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		98,74G-8,745G	98,68 G	0,69	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		96,73G-6,74G	96,66 G	0,77	0,77
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091	Mercialys Bonds 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		108,69G-8,87G	108,6 G	2,78	2,78
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4	2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		95,76G-5,892G	95,162 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Merck & Co. Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		99,34G-9,365G	99,265 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411	1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,93G-4,21G	93,65 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JR	US589331AT41	2,3999999999999999%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,21G-0,23G	100,22 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,17G-8,29G	108,32 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	18.05.23	18.MN	A1HLA3	US58933YAF25	2,7999999999999998%, v. 20.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,47G-0,59G	100,5 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117	1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		103,39G-3,41G	103,3 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893	2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		107,67G-7,95G	107,43 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,86G-9,975G	99,85 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,91G-2,13G	101,46 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	24.02.26	24.FA	A28YYF	US58933YAY14	0 3/4%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,6G-2,74G	92,73 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	24.06.30	24.JD	A28YYG	US58933YAZ88	1,45%, v. 24.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,09G-8,35G	88,26 G	3,09	3,09	
US\$	1.000	24.06.40	24.JD	A28YYH	US58933YBA29	2,3500000000000001%, v. 24.06.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,87G-6,25G	86,18 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	24.06.50	24.JD	A28YYJ	US58933YBB02	2,4500000000000002%, v. 24.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,32G-3,28G	83,16 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RY47	US58933YAU91	2 9/10%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,61G-0,66G	100,66 G	2,56	2,56	
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RY48	US58933YAX31	3,3999999999999999%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,92G-2,01G	101,98 G	3,1	3,1	
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RY49	US58933YAV74	3 9/10%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		105,72G-6,28G	106,07 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	07.03.49	07.MS	A2RY5A	US58933YAW57	4%, v. 07.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		107,4G-8,15G	108,2 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	10.06.27	10.JD	A3KZ5T	US58933YBC84	1 7/10%, v. 10.12.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		93,885G-4,33G	94,258 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	10.12.28	10.JD	A3KZ5U	US58933YBD67	1 9/10%, v. 10.12.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		93,31G-3,91G	93,63 G	2,93	2,93	
US\$	1.000	10.12.31	10.JD	A3KZ5V	US58933YBE41	2,1499999999999999%, v. 10.12.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,13G-2,16G	92,18 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	10.12.51	10.JD	A3KZ5W	US58933YBF16	2 3/4%, v. 10.12.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,08G-7,18G	87,23 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	10.12.61	10.JD	A3KZ5X	US58933YBG98	2 9/10%, v. 10.12.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		85,33G-5,739G	85,58 G	3,61	3,61	
						Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		100,225G-0,24G	100,245 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		97,4G-7,41G	97,4 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		95,43G-5,64G	95,19 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146	0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023)		99,57G-9,575G	99,52 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		96,02G-6,1G	95,86 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		94,38G-4,61G	94,19 G	1,5	1,5	
						Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		105,02G-5,25G	104,75 G	3,17	3,17	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		97,34G-7,702G	97,248 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		99,63G-9,896G	99,615 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531	1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		99,65G-9,696G	99,617 G	1,63	1,63	
						Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A180HG	XS1398336351	2,2250000000000001%, v. 25.04.16(23), EO-Medium-T.Notes 2016(16/23)		101,49G-1,64G	101,49 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)		99,56G-9,67G	99,41 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		100,345G-0,4G	100,295 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		97,7G-7,81G	97,57 G	2,7	2,7	
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,38G-0,5G	100,19 G	2,27	2,27	
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		85,19G-5,48G	84,89 G	3,3	3,29	
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		88,12G-8,37G	87,89 G	3	3	
						Metalcorp Group S.A. Senior Notes						
Euro	1.000	06.06.22	06.JD	A19JEV	NO0010795701	7%, v. 06.06.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		94,5G-7,01G	94,84 G	14,09	14,09	
						Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		96,61G-7,37G	97,5 G	12,65	12,26	
Euro	1.000	28.06.26	28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)		90G-0-0,25G	89 G	11,52	11,48	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A1VHB6	US59151KAK43	Methanex Corp. Registered Notes 4 1/4%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,1G-9,455G	98,76 G	4,52	4,51
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	13.05.46	13.MN	A18US7	US59156RBR84	MetLife Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 13.11.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		112,36G-2,45G	112,08 G	3,84	3,84
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VFA2	US59156RBH03	3,6000000000000001%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,395G-1,705G	101,535 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A1VJS2	US59156RBM97	3%, v. 05.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,85G-9,99G	99,91 G	3,03	3,02
US\$	1.000	23.03.30	23.MS	A28UWE	US59156RBZ01	4,5499999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		108,3G-8,41G	108,43 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.12.66	15.JD	A0G38Q	US59156RAP38	MetLife Inc. Subordinated Floating Rate Debentures 6,4000000000000004%, zinsv. v. 21.12.06-14.12.36, v. 21.12.06(66), DL-FLR Debts 2006(06/36.66)		106,46G-6,46G	105,93 G	6,07	6,07
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		98,66G-8,92G	98,62 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		99,605G-9,61G	99,25 G	1,56	1,56
£	1.000	05.12.22	05.JD	A18VGT	XS1327014749	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.12.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,6G-0,552G	100,6 G	1,79	1,79
US\$	1.000	18.12.26	18.JD	A19AWB	US59217HBB24	3,4500000000000002%, v. 19.12.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		99,91G-9,97G	99,92 G	3,49	3,48
sfrs	5.000	19.01.26	19.01.	A19BQ9	CH0347556885	0 3/10%, v. 19.01.17(26), SF-Medium-Term Notes 2017(26)		97,25G-7,32G	97,16 G	0,62	0,62
US\$	1.000	08.04.22	08.AO	A19FWR	US59217HBH93	2,6499999999999999%, v. 10.04.17(22), DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S		85,18G-5,18G	85,18 G	6,13	6,13
Euro	1.000	11.01.23	11.01.	A1HER0	XS0873665706	2 3/8%, v. 11.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,98G-1,975G	101,975 G		
sfrs	5.000	25.09.28	25.09.	A282WN	CH0569237677	0 1/8%, v. 25.09.20(28), SF-Medium-Term Notes 2020(28)		92,45G-2,64G	92,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YPO	XS2189931335	0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		95,07G-5,21G	94,99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,319G-9,316G	99,294 G	0,72	0,72
sfrs	5.000	11.06.27	11.06.	A2R3BC	CH0482172340	0 1/8%, v. 11.06.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27)		94,59G-4,66G	94,49 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.09.22	23.09.	A2R73Q	XS2055089960	v. 23.09.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,12G-0,14G	100,1 G	-0,3	
sfrs	5.000	25.09.29	25.09.	A3KNDG	CH1100259782	0,15%, v. 25.03.21(29), SF-Medium-Term Notes 2021(29)		91,37G-1,54G	90,92 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		92,85G-3,29G	92,69 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A19PT3	FI4000282629	Metsä Board Oyj Notes 2 3/4%, v. 29.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,52G-1,67G	101,38 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A285PM	XS2264692737	Metso Outotec Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.11.20(28), EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)		92,21G-2,59G	92,03 G	1,87	1,87
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A28Y0V	XS2010030752	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 24.06.20(25), EO-Notes 2020(25)		99,19G-9,35G	99,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		93,28G-3,73G	93,17 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.08.28	15.FA	A2807D	US552848AG81	MGIC Investment Corp. Registered Notes 5 1/4%, v. 12.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		97,3G-7,61G	97,2 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185CR	US552953CD18	MGM Resorts International Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,891G-8,04G	98,15 G	5,19	5,19
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A1ZSY7	US552953CC35	6%, v. 25.11.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		101,91G-1,953G	101,99 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.10.28	15.AO	A283SM	US552953CH22	MGM Resorts International Registered Notes 4 3/4%, v. 13.10.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		95,56G-5,66G	95,68 G	5,63	5,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A19QKW	USU59327AA11	Michael Kors [USA] Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		100,21G-0,95G	98,88 G	4,15	4,14	
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2R475	US595112BP79	Micron Technology Inc. Registered Notes 4,1849999999999999%, v. 12.07.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 4,6630000000000003%, v. 12.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30) 4,9749999999999999%, v. 06.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 5,327%, v. 06.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 2,7029999999999998%, v. 01.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,3660000000000001%, v. 01.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,4769999999999999%, v. 01.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,96G-2,08G	101,91 G	3,75	3,75	
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A2R476	US595112BQ52		104,84G-5,19G	104,67 G	3,93	3,93		
US\$	1.000	06.02.26	06.FA	A2RXLX	US595112BM49		104,39G-4,53G	104,28 G	3,73	3,73		
US\$	1.000	06.02.29	06.FA	A2RXLY	US595112BN22		108,33G-8,29G	108,11 G	3,97	3,97		
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	A3KX1V	US595112BS19		90,46G-0,651G	90,15 G	3,87	3,87		
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A3KX1W	US595112BT91		88,79G-8,93G	88,72 G	4,25	4,24		
US\$	1.000	01.11.51	01.MN	A3KX1X	US595112BU64		87,38G-7,51G	87,12 G	4,26	4,26		
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0T924	US594918AD65	Microsoft Corp. Registered Notes 5,2000000000000002%, v. 18.05.09(39), DL-Notes 2009(39) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 08.08.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2 7/8%, v. 06.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2999999999999998%, v. 06.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,0999999999999996%, v. 06.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4 1/4%, v. 06.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4 1/2%, v. 27.09.10(40), DL-Notes 2010(40) 5,2999999999999998%, v. 08.02.11(41), DL-Notes 2011(41) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 3/4%, v. 02.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2,6499999999999999%, v. 03.11.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,2000000000000002%, v. 03.11.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,4500000000000002%, v. 03.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4 3/4%, v. 03.11.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 7/8%, v. 06.12.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3 3/4%, v. 12.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 1/2%, v. 12.02.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2,5249999999999999%, v. 01.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,6749999999999998%, v. 01.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 2,9209999999999998%, v. 17.03.21(52), DL-Notes 2021(21/52) 3,0409999999999999%, v. 17.03.21(62), DL-Notes 2021(21/62)		124,88G-4,97G	124,739 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		100,185G-0,21G	100,06 G	1,85	1,85		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		98,69G-8,78G	98,76 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	08.08.36	08.FA	A184SE	US594918BS26		102,91G-3,123G	102,853 G	3,2	3,2		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		106,57G-6,61G	106,3 G	3,33	3,33		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		110,27G-0,09G	109,96 G	3,48	3,48		
US\$	1.000	06.02.24	06.FA	A19CTP	US594918BX11		100,78G-0,96G	100,92 G	2,35	2,35		
US\$	1.000	06.02.27	06.FA	A19CTQ	US594918BY93		102,14G-2,21G	102,09 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	06.02.37	06.FA	A19CTR	US594918BZ68		110,13G-0,27G	109,89 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	06.02.47	06.FA	A19CTS	US594918CA09		114,54G-4,35G	114,34 G	3,42	3,42		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		121,89G-1,54G	120,99 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	01.10.40	01.AO	A1A1PW	US594918AJ36		115,61G-5,8G	115,93 G	3,37	3,37		
US\$	1.000	08.02.41	08.FA	A1GMCF	US594918AM64		126,05G-5,67G	126,54 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		100,37G-0,35G	100,53 G	1,55	1,54		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		101,59G-1,72G	101,5 G	3,41	3,41		
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362		113,35G-3,63G	113,13 G	1,3	1,3		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		100,26G-0,27G	100,47 G	2,13	2,13		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKEY	US594918AU80		103,18G-2,56G	103,03 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	03.11.22	03.MN	A1Z9YP	US594918BH60		100,54G-0,475G	100,41 G	1,82	1,82		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		101,095G-1,37G	101,12 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	03.11.35	03.MN	A1Z9YR	US594918BK99		110,71G-0,63G	110,47 G	3,25	3,25		
US\$	1.000	03.11.45	03.MN	A1Z9YS	US594918BL72		116,64G-6,51G	116,09 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	03.11.55	03.MN	A1Z9YT	US594918BM55		125,98G-5,24G	126,02 G	3,5	3,5		
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289		113,38G-3,42G	113,28 G	1,03	1,03		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		102,195G-2,21G	102,3 G	2,3	2,29		
US\$	1.000	15.12.43	15.JD	A1ZAT5	US594918AX20		119,22G-9,24G	118,43 G	3,62	3,62		
US\$	1.000	12.02.45	12.FA	A1ZWU9	US594918BD56		104,22G-4,36G	104,66 G	3,5	3,5		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		111,28G-1,25G	110,98 G	3,46	3,46		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		100,09G-0,35G	100,14 G	2,59	2,59		
US\$	1.000	12.02.35	12.FA	A1ZWVM	US594918BC73		103,56G-4,01G	103,59 G	3,14	3,14		
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28XT6	US594918CC64		87,16G-7,04G	86,73 G	3,26	3,26		
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28XT9	US594918CD48		86,79G-6,83G	86,52 G	3,31	3,31		
US\$	1.000	17.03.52	17.MS	A3KNWG	US594918CE21		93,38G-3,44G	93,73 G	3,29	3,29		
US\$	1.000	17.03.62	17.MS	A3KNWH	US594918CF95		93,59G-3,2G	93,2 G	3,38	3,38		
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A2R81Q	US595620AV77		Midamerican Energy Co. Registered Bonds 3,1499999999999999%, v. 15.10.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		92G-2,14G	92,17 G	3,63	3,63
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PBD	USJ4706DGT12		Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Bonds 2,6520000000000001%, v. 19.09.17(22), DL-Bonds 2017(17/22) Reg.S		99,7G-9,73G	99,74 G	3,28	3,25
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A2SAZ5	XS2083299284		Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 29.11.19(22), EO-Med.-T. Nts 2019(19/22)		100,16G-0,17G	100,16 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		97,02G-6,952G	96,93 G	1,21		
US\$	1.000	26.07.23	26.JAJO	A193U1	US606822AZ74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,12714%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.07.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 1,0477099999999999%, zinsv. v. 25.01.22-24.04.22, v. 25.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,2442899999999999%, zinsv. v. 02.03.22-05.06.22, v. 02.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,848%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.23, v. 15.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(24) 2,3410000000000002%, zinsv. v. 19.01.22-18.01.27, v. 19.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		100,288G-0,4G	100,33 G	0,82	0,82	
US\$	1.000	25.07.22	25.JAJO	A19L10	US606822AQ75		100,1G-0,11G	100,2 G	0,69	0,68		
US\$	1.000	02.03.23	04.MJSD	A19XC3	US606822AS32		100,13G-0,14G	100,14 G	1,09	1,09		
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A282DS	US606822BV51		96,71G-6,72G	96,73 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A3K019	US606822CC61		93,785G-3,905G	93,8 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	30.05.23	30.FMAN	A191GS	XS1828132735	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,02%, zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 30.05.18(23), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(23) 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0,6800000000000001%, v. 26.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,315G-0,32G	100,31 G			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945		99,84G-9,849G	99,793 G	0,94	0,93		
Euro	1.000	26.01.23	26.01.	A19VFS	XS1758752635		100,722G-0,727G	100,715 G				
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697		100,54G-0,54G	100,49 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727		98,86G-8,85G	98,81 G	0,68	0,68		
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087		94,35G-4,36G	94,13 G	1,68	1,68		
US\$	1.000	26.07.23	26.JJ	A193U2	US606822BA15	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,7610000000000001%, v. 26.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 4,2859999999999996%, v. 26.07.18(38), DL-Notes 2018(38) 4,0499999999999998%, v. 11.09.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,9609999999999999%, v. 02.03.18(28), DL-Notes 2018(28) 3,4550000000000001%, v. 02.03.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,7770000000000001%, v. 02.03.18(25), DL-Notes 2018(25) 2,6230000000000002%, v. 18.07.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,407%, v. 07.03.19(24), DL-Notes 2019(24) 3,7410000000000001%, v. 07.03.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,1529999999999996%, v. 07.03.19(39), DL-Notes 2019(39)		101,28G-1,29G	101,194 G	2,76	2,76	
US\$	1.000	26.07.38	26.JJ	A193U3	US606822BB97		104,74G-4,55G	104,56 G	3,94	3,94		
US\$	1.000	11.09.28	11.MS	A195MX	US606822BC70		101,49G-1,64G	101,44 G	3,8	3,79		
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45		100,48G-0,37G	100,4 G	3,63	3,62		
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19XC0	US606822AV60		100,9G-1,31G	101,02 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	02.03.23	02.MS	A19XC1	US606822AT15		101,04G-1,05G	101,03 G	2,29	2,29		
US\$	1.000	02.03.25	02.MS	A19XC2	US606822AU87		101,24G-1,24G	100,4 G	3,35	3,35		
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A2R5C4	US606822BL79		100,3G-0,31G	100,18 G	1,52	1,52		
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A2RYQW	US606822BD53		100,8G-0,815G	100,77 G	2,99	2,99		
US\$	1.000	07.03.29	07.MS	A2RYQX	US606822BH67		100,475G-0,435G	100,48 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	07.03.39	07.MS	A2RYQY	US606822BE37		102,98G-2,79G	102,97 G	3,96	3,96		
US\$	1.000	21.03.23	21.MS	A1HHPD	USJ45995EU73		Mizuho Bank Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 21.03.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S 3,6000000000000001%, v. 25.09.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 3,2000000000000002%, v. 26.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,61G-0,62G	100,64 G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.09.24	25.MS	A1ZQA5	USJ46186AX06			101,04G-1,07G	101,15 G	3,17	3,17	
US\$	1.000	26.03.25	26.MS	A1ZY8R	USJ46186BC59			99,235G-9,25G	99,22 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	18.07.22	18.JJ	A1G7K3	XS0803109270	Mizuho Financial Group [Cayman] 2 Ltd. Subordinated Notes 4,2000000000000002%, v. 18.07.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,46G-0,48G	100,48 G	2,49	2,47	
US\$	1.000	27.03.24	27.MS	A1VE61	USG6180BAB39	Mizuho Financial Group [Cayman] 3 Ltd. Registered Subordinated Notes 4,5999999999999996%, v. 27.03.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		101,082G-1,111G	101,109 G	4,05	4,05	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29)		91,77G-1,425G	91,635 G	1,03	1,03	
US\$	1.000	12.09.22	11.MJSD	A19N0G	US60687YAN94	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.22-12.06.22, v. 11.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,37314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.03.18(23), DL-FLR Notes 2018(23) 0,849%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.23, v. 08.09.20(24), DL-FLR Notes 2020(23/24) 1,9790000000000001%, zinsv. v. 08.09.20-07.09.30, v. 08.09.20(31), DL-FLR Notes 2020(30/31) 2,226%, zinsv. v. 25.02.20-24.05.25, v. 25.02.20(26), DL-FLR Notes 2020(25/26) 1,65286%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 13.09.19(23), DL-FLR Notes 2019(22/23) 2,5550000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.24, v. 13.09.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,22G-0,25G	100,24 G	1,05	1,05	
US\$	1.000	06.03.23	05.MJSD	A19XF5	US60687Y AQ26		100,27G-0,28G	100,27 G	1,07	1,07		
US\$	1.000	08.09.24	08.MS	A28145	US60687YBJ73		96,75G-6,77G	96,8 G	1,75	1,75		
US\$	1.000	08.09.31	08.MS	A28146	US60687YBL20		86,39G-6,63G	86,48 G	3,7	3,7		
US\$	1.000	25.05.26	25.MN	A28T3V	US60687YBD04		95,15G-5,08G	95,03 G	3,54	3,54		
US\$	1.000	13.09.23	13.MJSD	A2R7TA	US60687YBB48	100,1G-0,11G	100,09 G	1,58	1,58			
US\$	1.000	13.09.25	13.MS	A2R7TB	US60687YAZ25	97,64G-7,69G	97,72 G	3,3	3,29			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.09.30	13.MS	A2R7TC	US60687YBA64	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Notes 2,8690000000000002%, zinsv. v. 13.09.19-12.09.29, v. 13.09.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		93,58G-3,44G	93,61 G	3,82	3,82
US\$	1.000	09.07.27	09.JJ	A3KTU1	US60687YBS72	1,554%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.26, v. 09.07.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		90,91G-0,98G	90,93 G	3,4	3,4
US\$	1.000	09.07.32	09.JJ	A3KTU2	US60687YBT55	2,2599999999999998%, zinsv. v. 09.07.21-08.07.31, v. 09.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(31/32)		87,27G-7,19G	87,29 G	3,81	3,81
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	100,375G-0,365G	100,315 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100G-99,9G	99,84 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		96,44G-6,42G	96,34 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,61G-0,22G	90,47 G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,86G-1,41G	91,72 G	1,73	1,73
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,7G-9,67G	99,65 G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,34G-8,298G	98,294 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		90,68G-0,348G	90,599 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,915G-0,933G	100,894 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		95,13G-5,07G	95,04 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPPF	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)	88,23G-7,61G	87,91 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	13.09.26	13.MS	A1857H	US60687YAG44	Mizuho Financial Group Inc. Registered Notes 2,839%, v. 13.09.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,08G-7,09G	96,75 G	3,59	3,58
US\$	1.000	11.09.22	11.MS	A19N0F	US60687YAL39	2,601%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,2G-0,21G	100,2 G	2,12	2,11
US\$	1.000	11.09.27	11.MS	A19NOH	US60687YAM12	3,1699999999999999%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(27)		96,58G-7,494G	97,39 G	3,72	3,71
US\$	1.000	05.03.23	05.MS	A19XF3	US60687YAP43	3,5489999999999999%, v. 05.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,89G-0,91G	101,14 G	2,55	2,55
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A19XF4	US60687YAR09	4,0179999999999998%, v. 05.03.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,79G-0,95G	100,88 G	3,87	3,87
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	MMB SCF OFM 0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		99,33G-9,34G	99,25 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.31	20.09.	A3KWDH	FR0014005H24	0,01%, v. 20.09.21(31), EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(31)		88,41G-8,56G	88,26 G	0,02	0,02
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC Loan Participation Certificates 6 5/8%, v. 14.10.15(22), DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk		(ausg)			
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A28197	XS2134628069	2,5499999999999998%, v. 11.09.20(25), DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk		(ausg)			
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		98,21G-8,25G	98,17 G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,162G-7,284G	97,058 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,94G-8,058G	97,745 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTCT	XS2357737910	Mobilux Finance S.A.S. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,31G-2,592G	92,25 G	5,75	5,74
sfrs	5.000	23.03.28	23.03.	A28T29	CH0506071213	Mobimo Holding AG Anleihen 0 1/4%, v. 23.03.20(28), SF-Anl. 2020(28)		92,86G-2,99G	92,82 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	19.03.27	19.03.	A3KPW3	CH1101096613	0 1/4%, v. 19.05.21(27), SF-Anl. 2021(27)		94,6G-4,91G	94,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.02.23	15.FA	A19WBL	XS1767052050	Modulaire Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 15.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		93,66G-3,68G	93,67 G	13,74	13,74
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		99,92G-100,21G	99,78 G	1,71	1,71
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,035G-1,055G	100,95 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		92,26G-2,81G	92,72 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		85,87G-6,07G	85,69 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297		90,67G-0,826G	90,503 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		101,29G-1,3G	101,24 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,2000000000000002%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/2%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,87G-9,89G	99,84 G	1,3	1,3
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183U5	US60871RAH30		96,71G-6,71G	96,58 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	01.05.22	01.MN	A1G4DS	US60871RAC43		100,025G-0,025G	100,03 G	3,14	3,09	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1G4DT	US60871RAD26		105,69G-5,83G	105,69 G	4,61	4,61	
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S 0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S 0 5/8%, v. 09.09.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S 1 1/4%, v. 09.09.21(41), EO-Notes 2021(21/41) Reg.S		94,9G-4,98G	94,82 G	1,16	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224		91,96G-2,1G	91,77 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353		93,18G-3,48G	93,05 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263		91,505G-1,67G	91,362 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282		89,21G-9,522G	88,988 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449		81,6G-1,983G	81,357 G	2,42	2,42	
US\$	1.000	07.05.28	07.MN	A190Q7	US609207AM78	Mondelez International Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 5/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2 3/8%, v. 06.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/2%, v. 04.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 5/8%, v. 04.09.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 7/8%, v. 15.10.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 2 3/4%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 1 1/2%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 5/8%, v. 13.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 0 1/4%, v. 17.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) 0 3/4%, v. 17.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 3/8%, v. 17.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		103,58G-3,85G	103,98 G	3,45	3,45
US\$	1.000	07.05.48	07.MN	A190Q8	US609207AP00		109,04G-9,615G	106,63 G	4,07	4,07	
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZXS7	XS1197270819		101,78G-1,89G	101,75 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZXS8	XS1197273755		101,92G-2,13G	101,71 G	2,18	2,18	
US\$	1.000	04.02.31	04.FA	A282AK	US609207AX34		84,78G-5,05G	84,74 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	04.09.50	04.MS	A282AL	US609207AW50		80,75G-1,65G	80,67 G	3,7	3,7	
US\$	1.000	15.10.32	15.AO	A283GB	US609207AY17		84,85G-5,64G	85,63 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	13.04.30	13.AO	A28V3J	US609207AT22		94,99G-4,871G	95,09 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WY5	US609207AU94		95,15G-5,55G	95,31 G	3,05	3,05	
US\$	1.000	13.02.26	13.FA	A2RX1Z	US609207AR65		101,22G-1,32G	101,4 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916		93,12G-3,32G	92,95 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138		88,14G-8,41G	87,92 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302		83,34G-3,76G	83,11 G	2,46	2,46	
sfrs	5.000	26.07.22	26.07.	A18W0P	CH0310175549		Mondelez International Inc. Anleihen 0,65%, v. 26.01.16(22), SF-Anl. 2016(22/22) 1 1/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25/25)		100,27G-0,28G	100,27 G	
sfrs	5.000	30.12.25	30.12.	A1ZYWJ	CH0274758835	61,22G-59,72G		61,53 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	01.04.28	01.04.	A28VAZ	XS2151059206	Mondi Finance Europe GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		102,6G-2,74G	102,46 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24) 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,315G-1,315G	101,26 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313		101,28G-1,28G	101,22 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R8R2	XS2057887197	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 9 1/2%, v. 07.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,84G-2,21G	102,03 G	9,08	9,06
Euro	1.000	17.03.25	16.MJSD	A2R8UA	XS2057886892	Monitchem Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 07.10.19(25), EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A		99,825G-9,835G	99,802 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.25	15.MS	A2R8SN	XS2057884921	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 07.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,88G-8G	97,91 G	6,09	6,09
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S 2 7/8%, v. 16.12.20(27), EO-Notes 2020(27/27) Reg.S 2,5499999999999998%, v. 03.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29) Reg.S		94,46G-4,54G	94,28 G	5,37	5,36
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			84,98G-5,82G	85,34 G	5,87	5,87
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			78,12G-7,64G	77,64 G	6,4	6,39
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19YG2	US615369AM79	Moody's Corp. Registered Notes 3 1/4%, v. 12.06.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 2 5/8%, v. 12.06.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 2,5499999999999998%, v. 18.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 3/4%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 0,95%, v. 25.11.19(30), EO-Notes 2019(19/30) 3 3/4%, v. 25.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		99,46G-9,51G	99,3 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A19YG3	US615369AK14			100,43G-0,44G	100,44 G	2,06	2,05
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163			101,588G-1,623G	101,483 G	1,41	1,41
US\$	1.000	18.08.60	18.FA	A2802V	US615369AU95			74,72G-3,84G	74,25 G	3,9	3,9
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28VB9	US615369AS40			100,89G-1,13G	101 G	3,37	3,37
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			94,4G-4,49G	94,21 G	1,7	1,7
US\$	1.000	25.02.52	25.FA	A3K2SK	US615369AY18			98,68G-8,15G	97,23 G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.04.39	22.AO	MS0G0T	US61744YAR99		Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 4,4569999999999999%, zinsv. v. 24.04.18-21.04.38, v. 24.04.18(39), DL-FLR Med.-T. Nts 2018(18/39) 4,431%, zinsv. v. 23.01.19-22.01.29, v. 23.01.19(30), DL-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30) 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24) 0,495%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.28, v. 26.10.20(29), EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29) 0,406%, zinsv. v. 30.04.21-28.10.26, v. 30.04.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J 0,497%, zinsv. v. 08.02.21-06.02.30, v. 08.02.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J 0,791%, zinsv. v. 20.07.21-21.01.24, v. 20.07.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,512%, zinsv. v. 20.07.21-19.07.26, v. 20.07.21(27), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/27) 2,2389999999999999%, zinsv. v. 20.07.21-20.07.31, v. 20.07.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32) 2,5110000000000001%, zinsv. v. 19.10.21-19.10.31, v. 19.10.21(32), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 1,1639999999999999%, zinsv. v. 19.10.21-20.10.24, v. 19.10.21(25), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(21/25) 1,10200000000000001%, zinsv. v. 29.10.21-28.04.32, v. 29.10.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 21(22/33) J 2,4750000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/28) 2,9430000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-20.01.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) 2,6299999999999999%, zinsv. v. 18.02.22-17.02.25, v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) zinsv., v. 18.02.22(26), DL-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 1,65886%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.10.16(23), DL-FLR Med.-T. Nts 2016(22/23) 1,5589999999999999%, zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 24.04.17(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(23/24) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		107,68G-7,7G	107,35 G	3,87
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	MS0G1S	US6174468G77			104,22G-4,17G	104,16 G	3,84	3,84
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503			100,38G-0,368G	100,345 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			91,603G-1,735G	91,448 G	1,08	1,08
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740			94,71G-4,762G	94,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121			89,53G-9,64G	89,361 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	MS0G4E	US61747YEB74			95,68G-5,72G	95,73 G	1,65	1,65
US\$	1.000	20.07.27	20.JJ	MS0G4F	US61747YEC57			91,63G-1,78G	91,641 G	3,24	3,24
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	MS0G4G	US61747YED31			88,26G-8,26G	88,26 G	3,65	3,65
US\$	1.000	20.10.32	20.AO	MS0G4N	US61747YEH45			90,08G-0,12G	90,043 G	3,68	3,68
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G4P	US61747YEG61			94,57G-4,69G	94,68 G	2,44	2,44
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230			91,648G-1,801G	91,395 G	1,93	1,93
US\$	1.000	21.01.28	21.JJ	MS0G4T	US61747YEK73			94,905G-5,05G	94,91 G	3,45	3,45
US\$	1.000	21.01.33	21.JJ	MS0G4U	US61747YEL56			93,34G-3,44G	93,1 G	3,72	3,72
US\$	1.000	18.02.26	18.FA	MS0G4W	US61747YEM30			97,71G-7,721G	97,74 G	3,29	3,29
US\$	1.000	18.02.26	18.FMAN	MS0G4X	US61747YEN13			97,14G-7,15G	97,15 G	0,75	0,75
US\$	1.000	24.10.23	24.JAJO	MS0GX8	US61746BEC63			100,34G-0,37G	100,45 G	1,42	1,42
US\$	1.000	08.05.24	08.FMAN	MS0GY3	US61744YAG35			100,47G-0,56G	100,55 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			99,805G-9,843G	99,731 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	MS0G0J	US61744YAP34	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,7719999999999998%, zinsv. v. 23.01.18-23.01.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29) 2,7200000000000002%, zinsv. v. 23.07.19-21.07.24, v. 23.07.19(25), DL-FLR Notes 2019(19/25) 0,864%, zinsv. v. 21.10.20-20.10.24, v. 21.10.20(25), DL-FLR Notes 2020(20/25) 2,6989999999999998%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.30, v. 22.01.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31) 5,5970000000000004%, zinsv. v. 24.03.20-23.03.50, v. 24.03.20(51), DL-FLR Notes 2020(20/51)			100,095G-0,19G	100,11 G	3,77
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	MS0G11	US6174468J17			98,57G-8,644G	98,57 G	3,18	3,18
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	MS0G25	US6174468R33			94,01G-4,142G	94,088 G	1,83	1,83
US\$	1.000	22.01.31	22.JJ	MS0G2F	US6174468L62			93,01G-2,99G	92,98 G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.03.51	24.MS	MS0G2P	US6174468N29			125,6G-6,73G	126,75 G	4,07	4,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	MS0G2R	US6174468P76	Morgan Stanley Floating Rate Notes 3,6219999999999999%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Notes 2020(20/31)		99,12G-9,13G	99,16 G	3,77	3,77
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	MS0G2S	US6174468Q59	2,1880000000000002%, zinsv. v. 28.04.20-27.04.25, v. 28.04.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		96,02G-6,21G	96,13 G	3,22	3,21
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	MS0G31	US61772BAB99	1,593%, zinsv. v. 22.04.21-03.05.26, v. 22.04.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92,45G-2,61G	92,52 G	3,21	3,21
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	MS0G32	US61772BAC72	3,2170000000000001%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		91,95G-1,76G	91,525 G	3,84	3,84
US\$	1.000	05.04.24	05.AO	MS0G33	US61772BAA17	0,731%, zinsv. v. 22.04.21-04.04.23, v. 22.04.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,88G-7,91G	97,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.02.32	13.FA	MS0G3B	US6174468U61	1,794%, zinsv. v. 13.11.20-12.02.31, v. 13.11.20(32), DL-FLR Notes 2020(20/32)		85,49G-5,52G	85,34 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.11.23	10.MN	MS0G3C	US6174468T98	0,5600000000000001%, zinsv. v. 13.11.20-09.11.22, v. 13.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,77G-8,79G	98,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.12.26	10.JD	MS0G3M	US6174468V45	0,985%, zinsv. v. 10.12.20-09.12.25, v. 10.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		91,28G-1,62G	91,559 G	2,14	2,14
US\$	1.000	25.01.24	25.JJ	MS0G3N	US6174468W28	0,529%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.23, v. 25.01.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		98,22G-8,29G	98,26 G	1,08	1,08
US\$	1.000	28.04.32	28.AO	MS0G3P	US6174468X01	1,9279999999999999%, zinsv. v. 25.01.21-27.04.31, v. 25.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,03G-6G	85,97 G	3,63	3,63
US\$	1.000	25.01.52	25.JJ	MS0G3Q	US6174468Y83	2,802%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.51, v. 25.01.21(52), DL-FLR Notes 2021(21/52)		83,78G-3,89G	83,86 G	3,73	3,73
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	MS0G4A	US61747YEA91	0,79%, zinsv. v. 01.06.21-29.05.24, v. 01.06.21(25), DL-FLR Notes 2021(21/25)		94,68G-4,72G	94,77 G	1,66	1,66
US\$	1.000	27.07.26	27.JJ	MS0GXT	US61761J3R84	Morgan Stanley Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 25.07.16(26), DL-Med.-T. Nts 16(16/26) Ser.F	S s	98,665G-8,82G	98,59 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	101,57G-1,63G	101,42 G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	99,68G-9,79G	99,65 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,805G-0,815G	100,805 G		
US\$	1.000	20.01.27	20.JJ	MS0GYL	US61746BEF94	3 5/8%, v. 20.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,4G-0,63G	100,36 G	3,51	3,51
US\$	1.000	22.01.47	22.JJ	MS0GYM	US61746BEG77	4 3/8%, v. 20.01.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		108,08G-8,51G	108,74 G	3,88	3,88
£	1.000	09.03.27	09.03.	MS0GYW	XS1577762823	2 5/8%, v. 09.03.17(27), LS-Med.-T. Nts 2017(27)	S s	98,79G-9G	98,64 G	2,84	2,84
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	MS0KN9	XS1115208107	1 7/8%, v. 30.09.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		101,88G-1,895G	101,895 G		
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,25G-2,27G	102,22 G	0,93	0,93
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	MS0KRJ	US6174468C63	4%, v. 23.07.15(25), DL-Med.-Term Nts 2015(15/25)		101,64G-1,78G	101,955 G	3,45	3,45
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	MS0KS4	US61746BDZ67	3 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Medium-Term Notes 16(16/26)		101,45G-1,57G	101,43 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,015G-2,045G	101,99 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.01.23	23.JJ	MS0G0H	US61744YAN85	Morgan Stanley Registered Notes 3 1/8%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)	S s	100,855G-0,93G	100,81 G	1,95	1,95
US\$	1.000	19.05.22	19.MN	MS0GY7	US61744YAH18	2 3/4%, v. 19.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,05G-0,17G	100,17 G	1,32	1,31
US\$	1.000	24.07.42	24.JJ	MS0KHR	US617482V925	6 3/8%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(42)		133,41G-3,5G	133,73 G	4	4
US\$	1.000	25.02.23	25.FA	MS0K33	US61746BDJ26	3 3/4%, v. 25.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,3G-1,39G	101,36 G	2,17	2,16
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	MS0KJT	US6174824M37	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4 7/8%, v. 23.10.12(22), DL-Notes 2012(22)		101,52G-1,635G	101,625 G	1,98	1,97
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,69G-1,7G	101,62 G	2,58	2,57
US\$	1.000	24.11.25	24.MN	MS0KMJ	US6174467X10	5%, v. 22.11.13(25), DL-Notes 2013(25)	S s	105,065G-5,15G	104,57 G	3,51	3,5
US\$	1.000	08.09.26	08.MS	MS0KN3	US6174467Y92	4,3499999999999996%, v. 08.09.14(26), DL-Notes 2014(26)		102,83G-2,935G	102,67 G	3,66	3,65
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,09G-1,26G	101,12 G	3,71	3,71
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	MS0GYR	CA6174468D43	Morgan Stanley Senior Debentures 3%, v. 07.02.17(24), CD-Debts 2017(24)		99,32G-9,46G	99,39 G	3,33	3,33
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	MS0KM9	US61746BDQ68	Morgan Stanley Senior Notes 3 7/8%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Ser.F	S s	101,72G-1,78G	101,721 G	3	3
US\$	1.000	23.10.24	23.AO	MS0KPG	US61761JVL06	3,7000000000000002%, v. 23.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,41G-1,579G	101,45 G	3,07	3,07
US\$	1.000	16.09.36	16.MS	MS0G4M	US61747YEF88	Morgan Stanley Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,484%, zinsv. v. 16.09.21-15.09.31, v. 16.09.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/36)	S s	85,5G-5,51G	85,199 G	3,83	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	19.02.40	19.FA	A2RX4M	XS1952158472	Morhomes PLC Medium - Term Notes 3,3999999999999999%, v. 19.02.19(40), LS-Med.-T. Nts 2019(19/38.40)	S s	102,15G-2,93G	101,69 G	3,21	3,21
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		73,5G-5,23G	74,51 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A19R7P	US61945CAF05	Mosaic Co., The Registered Notes 3 1/4%, v. 13.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,34G-0,61G	100,36 G	2,24	2,23
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R7Q	US61945CAG87	4,0499999999999998%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,89G-2,08G	101,94 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GWLF	US61945CAB90	4 7/8%, v. 24.10.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,83G-5,23G	105,17 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HTFE	US61945CAC73	4 1/4%, v. 13.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,9G-1,99G	101,93 G	2,99	2,99
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,545G-9,58G	99,5 G	1,02	1,02
£	1.000	08.02.27	08.FA	A1GZ8N	XS0742069726	4 3/8%, v. 08.02.12(27), LS-Medium-Term Notes 2012(27)		109,91G-10,05G	109,87 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.06.23	09.06.	A1VKEL	XS1244539760	1 5/8%, v. 09.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,775G-1,775G	101,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		92,11G-2,26G	91,96 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,215G-7,293G	97,163 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		91,4G-1,572G	91,392 G	6,41	6,4
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,36G-3,37G	103,33 G	5,88	5,88
US\$	1.000	23.02.28	23.FA	A19W26	US620076BL24	Motorola Solutions Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 23.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,91G-3,08G	102,89 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A2807W	US620076BT59	2,2999999999999998%, v. 14.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,27G-7,63G	87,33 G	4,05	4,05
US\$	1.000	23.05.29	23.MN	A2R146	US620076BN89	4,5999999999999996%, v. 23.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,73G-3,78G	103,56 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A1VGMW	US620076BF55	Motorola Solutions Inc. Senior Notes 4%, v. 19.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,315G-1,435G	101,22 G	3,4	3,39
US\$	1.000	01.09.44	01.MS	A1VGMX	US620076BE80	5 1/2%, v. 19.08.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,15G-0,6G	109,89 G	4,78	4,78
US\$	1.000	24.05.31	24.MN	A3KQ9B	US620076BU23	2 3/4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,32G-0,45G	90,33 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A185XB	US55336VAE02	MPLX L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 15.07.15(23), DL-Notes 2016(16/23)		101,48G-1,5G	101,46 G	3,31	3,3
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A185XC	US55336VAJ98	4 7/8%, v. 01.06.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,27G-3,37G	103,3 G	3,77	3,76
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A185XE	US55336VAG59	4 7/8%, v. 01.12.15(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,22G-3,19G	103,21 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19V7U	US55336VAQ32	MPLX L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 08.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,38G-0,42G	100,39 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19V7V	US55336VAR15	4%, v. 08.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,86G-1,42G	101,42 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A19V7W	US55336VAM28	4 1/2%, v. 08.02.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,15G-1,73G	101,44 G	4,4	4,4
US\$	1.000	15.04.48	15.AO	A19V7X	US55336VAN01	4,7000000000000002%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		100,85G-0,78G	100,18 G	4,7	4,7
US\$	1.000	15.04.58	15.AO	A19V7Y	US55336VAP58	4,9000000000000004%, v. 08.02.18(58), DL-Notes 2018(18/58)		101,25G-1,38G	101,2 G	4,88	4,88
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A2RT9K	US55336VAS97	4,7999999999999998%, v. 15.11.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		105,88G-6,05G	105,92 G	3,83	3,82
US\$	1.000	15.02.49	15.FA	A2RT9L	US55336VAT70	5 1/2%, v. 15.11.18(49), DL-Notes 2018(18/49)		111,12G-0,94G	110,632 G	4,83	4,83
US\$	1.000	14.03.52	14.MS	A3K3F4	US55336VBT61	4,9500000000000002%, v. 14.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		103,15G-3,49G	103,6 G	4,79	4,79
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KWSE	XS2390849318	MPT Operating Partnership L.P. Registered Notes 0,993%, v. 06.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,09G-3,19G	93,01 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19N49	US55342UAH77	MPT Operating Partnership L.P./MPT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 21.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,54G-0,18G	100,61 G	5,02	5,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		80,01G-0,02G	78,01 G	20,86	20,86	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A2AAQB	DE000A2AAQB8	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0 1/8%, v. 17.05.16(23), Wandelschuldv.v.16(20/23) 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		165,61G-7,08G	164,915 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76		99,17G-8,742G	98,327 G				
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		103,89G-3,98G	103,9 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 8,9000000000000004%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		98G-100,01G	98,01 G			
sfrs	5.000	15.03.34	15.03.	MHB298	CH0463112059	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 0,55%, v. 15.03.19(34), Pfandbr.S.1820 v.19(34) 0 1/5%, v. 18.06.19(31), Pfandbr.S.1829 v.19(31) 0,05%, v. 13.08.21(36), Pfandbr.S.1958 v.21(36) 0 1/5%, v. 27.10.21(31), Pfandbr.S.1970 v.21(31) 0,01%, v. 10.11.21(26), Pfandbr.S.1976 v.21(26)	S 1820	92,6G-4,21G	92,3 G	1,07	1,07	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	MHB404	CH0481013768		S 1829	92,42G-3,47G	92,26 G	0,43	0,43	
sfrs	5.000	13.08.36	13.08.	MHB446	CH1122290237		S 1958	82,8G-3,31G	82,51 G	0,12	0,12	
sfrs	5.000	27.10.31	27.10.	MHB450	CH1131931375		S 1970	91,55G-1,86G	91,36 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	10.11.26	10.11.	MHB453	CH1139995810		S 1976	97,07G-7,27G	96,9 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	MHB06J	DE000MHB06J1	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 06.06.12(22), MTN-HPF Ser.1546 v.12(22) 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28) 1 1/2%, v. 25.06.14(24), MTN-HPF Ser.1650 v.14(24) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27) 0 5/8%, v. 23.08.17(26), MTN-HPF Ser.1771 v.17(26) 0,01%, v. 05.09.19(23), MTN-HPF Ser.1839 v.19(23) 0 1/8%, v. 08.09.20(35), MTN-HPF Ser.1883 v.20(35) 0,01%, v. 03.11.20(40), MTN-HPF Ser.1897 v.20(40) 0,01%, v. 22.01.21(39), MTN-HPF Ser.1914 v.21(39) 0 1/4%, v. 04.05.21(36), MTN-HPF Ser.1943 v.21(36) 0 1/8%, v. 27.01.22(29), MTN-HPF Ser.1980 v.22(29) 0 1/4%, v. 29.03.21(41), SF-MTN-HPF S.1930 v.2021(2041)	S 1546	100,29G-0,25G	100,25 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3		S 1618	108,66G-8,78G	108,58 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	MHB12J	DE000MHB12J9		S 1650	102,02G-2,02G	101,97 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	99,23G-9,215G	99,15 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	98,26G-8,32G	98,18 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MHB19J	DE000MHB19J4		S 1771	98,59G-8,62G	98,51 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	05.09.23	05.09.	MHB24J	DE000MHB24J4		S 1839	99,57G-9,57G	99,54 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	05.09.35	05.09.	MHB25J	DE000MHB25J1		S 1883	85,07G-5,24G	84,83 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	02.11.40	02.11.	MHB26J	DE000MHB26J9		S 1897	77,35G-7,63G	77,04 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.10.39	19.10.	MHB27J	DE000MHB27J7		S 1914	78,28G-8,56G	77,98 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	02.05.36	02.05.	MHB28J	DE000MHB28J5		S 1943	85,56G-5,78G	85,29 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	MHB29J	DE000MHB29J3		S 1980	93,811G-3,93G	93,698 G	0,27	0,27	
sfrs	5.000	29.03.41	29.03.	MHB436	CH1100259808		S 1930	84,15G-4,91G	83,7 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	08.06.26	08.06.	MHB61E	DE000MHB61E7		Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 06.06.19(26), MTN-IHS Serie 1830 v.19(26) 0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1830	95,17G-5,22G	95,04 G	1,05	1,05
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1			S 1927	90,04G-0,37G	89,92 G	0,83	0,83
£	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML15	XS0764278288		Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), LS-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) 1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		100,65G-0,64G	100,67 G	6,56	6,56
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528				100,83G-0,77G	100,83 G	6,18	6,18
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			89,522G-9,806G	89,314 G	1,89	1,89	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			103,75G-4,01G	103,54 G	3,03	3,03	
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424		85,85G-6,2G	85,63 G	1,83	1,82		
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35) v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30) v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24) v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25) 0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 1 3/8%, v. 12.09.19(22), DL-Med.-T. Nts 2019(22) Reg.S 0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24) 0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		85,06G-5,33G	84,87 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491			91,3G-1,45G	91,15 G	1,05		
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144			98,46G-8,45G	98,4 G	0,6		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124			97,86G-7,89G	97,83 G	0,7		
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843			92,98G-3,11G	92,86 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A2R7G0	XS2051151962			100,07G-0,07G	100,07 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237			99,519G-9,522G	99,495 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393			91,67G-1,863G	91,499 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.31 21.04.28	02.03. 21.04.	A3KL4Y A3KPYD	XS2307854062 XS2333658073	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		90,5G-0,68G 94,25G-4,35G	90,34 G 94,15 G	1,1 0,97	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.08.25 01.12.27 15.07.28	15.FA 01.JD 15.JJ	A19MYB A2SANL A3KM1B	US626717AJ13 US626717AM42 US626717AN25	Murphy Oil Corp. Registered Notes 5 3/4%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 7/8%, v. 27.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27) 6 3/8%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		101,71G-1,97G 100,79G-1,51G 103,4G-3,82G	101,84 G 100,97 G 103,45 G	5,17 5,64 5,72	5,16 5,63 5,72
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7LA	US626738AE88	Murphy Oil USA Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,55G-7,46G	97,35 G	5,23	5,23
Euro	1.000	14.02.24	14.FMAN	A254QY	NO0010872864	Mutares SE & Co. KGaA Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 14.02.22-15.05.22, v. 14.02.20(24), FLR-Bonds v.20(20/24)		101G-1,01G	100,25 G	5,53	5,53
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		91,52G-1,602G	91,42 G	1,9	1,9
Euro Euro	1.000 1.000	22.11.24 22.11.28	22.11. 22.11.	A189GN A189GP	XS1492457665 XS1492458044	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 3 1/8%, v. 22.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,53G-1,53G 102,51G-2,6G	101,455 G 102,35 G	1,65 2,69	1,65 2,69
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101G-1,025G	100,945 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,7G-4,68G	93,81 G	3,55	3,55
Euro Euro	1.000 1.000	23.10.27 25.10.26	23.10. 25.10.	A283P0 A2R9F6	BE0002735166 BE0002673540	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		99,22G-9,23G 100,67G-0,9G	98,95 G 100,53 G	2,9 2,54	2,9 2,53
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.05.26 13.07.22 03.10.31 16.10.28 13.10.36	11.05. 13.07. 03.10. 16.10. 13.10.	A181CE A1G671 A2R8NX A2RSXY A3KW75	XS1409382030 XS0804217536 XS2060691040 XS1892117919 XS2393539593	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 2 5/8%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		99,45G-9,51G 100,785G-0,78G 89,14G-9,37G 99,675G-9,87G 87,62G-7,842G	99,36 G 100,775 G 88,944 G 99,47 G 87,07 G	1,12 0,84 1,4 1,7	1,12 0,84 1,4 1,7
US\$	1.000	01.02.25	01.FA	A195LE	US62957HAF29	Nabors Industries Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 23.01.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		96,21G-5,98G	95,28 G	7,48	7,47
US\$ US\$ US\$ Euro US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	21.12.22 15.01.31 21.12.40 13.02.30 28.04.50 28.03.29 30.07.33	21.JD 15.JJ 21.JD 13.02. 28.AO 28.03. 30.07.	A286DQ A286DR A286DS A28TMX A28WMV A2RZ4E A3KUPC	US63111XAC56 US63111XAD30 US63111XAE13 XS2010032881 US63111XAB73 XS1843442622 XS2369906644	Nasdaq Inc. Registered Notes 0,445%, v. 21.12.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 1,6499999999999999%, v. 21.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 2 1/2%, v. 21.12.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 13.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 28.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,439G-8,589G 84,29G-4,4G 80,41G-0,49G 91,75G-1,94G 85,49G-6,23G 98,77G-8,97G 87,19G-7,328G	98,48 G 84,2 G 80,15 G 91,63 G 85,39 G 98,64 G 86,833 G	0,9 3,79 4,03 1,9 4,12 1,91 2,05	0,9 3,79 4,03 1,9 4,12 1,91 2,05
A\$	1.000	16.05.23	16.FMAN	A191JO	AU3FN0042404	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,9784000000000001%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.18(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		100,56G-0,581G	100,581 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	1.000 1.000	10.02.23 21.01.25	12.FMAN 21.JAJO	A19SKD A28R8V	AU3FN0039251 AU3FN0052510	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Notes 0,8701%, zinsv. v. 10.02.22-09.05.22, v. 10.11.17(23), AD-FLR Notes 2017(23) 0,8449%, zinsv. v. 21.01.22-20.04.22, v. 21.01.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		100,38G-0,38G 100,26G-0,205G	100,38 G 100,03 G	0,42 0,77	0,42 0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.11.22 13.01.23 06.06.25 19.02.27 30.01.26 16.03.27 06.01.29	16.11. 13.01. 06.06. 19.02. 30.01. 16.03. 06.01.	A18UQ5 A1HDXW A1HLTF A1ZWYU A2RW0E A3K3DQ A3KTJ6	XS1321466911 XS0864360358 XS0940332504 XS1191309720 XS1942618023 XS2450391581 XS2360589217	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 16.11.15(22), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(22) 1 7/8%, v. 13.12.12(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(23) 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		100,74G-0,74G 101,595G-1,6G 104,2G-4,2G 98,97G-9,01G 99,06G-9,068G 97,679G-7,747G 92,23G-2,331G	100,725 G 101,605 G 104,1 G 98,87 G 98,989 G 97,614 G 92,128 G	0,9 1,08 1 1,1 0,02	0,9 1,08 1 1,1 0,02
Euro Euro sfrs Euro Euro sfrs Euro Euro A\$ Euro Euro Euro sfrs sfrs	1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000	18.05.26 10.11.23 19.01.23 30.08.23 30.08.28 31.10.25 07.09.22 18.09.24 11.12.24 08.08.22 20.05.24 20.05.31 03.02.31 03.02.28	18.05. 10.11. 19.01. 30.08. 30.08. 31.10. 07.09. 18.09. 11.12. 08.08. 20.05. 20.05. 03.02. 03.02.	A181MU A188Y5 A18WQK A1947X A1947Y A19BMT A19D5Q A19N71 A19S5P A1G76D A2R2B6 A2R2B7 A3K1MM A3K1UP	XS1412417617 XS1517196272 CH0309761853 XS1872032369 XS1872032799 CH0346828434 XS1575474371 XS1685481332 XS1732146185 XS0813400305 XS1998797663 XS1998798042 CH1160188327 CH1160188319	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 0 1/4%, v. 19.01.16(23), SF-Med.-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 30.08.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1 3/8%, v. 30.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/10%, v. 30.01.17(25), SF-Med.-Term Notes 2017(25) 0,35%, v. 07.03.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(22) 0 5/8%, v. 18.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 3 1/4%, v. 11.12.17(24), AD-Medium-Term Nts 2017(24) 2 3/4%, v. 08.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/4%, v. 20.05.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 1 1/8%, v. 20.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 0,565%, v. 03.02.22(31), SF-Med.-Term Notes 2022(31) 0,2925%, v. 03.02.22(28), SF-Med.-Term Notes 2022(28)		100,5G-0,6G 100,525G-0,56G 100,44G-0,47G 100,545G-0,581G 99,348G-9,483G 98,12G-8,29G 100,285G-0,29G 99,59G-9,595G 101,15G-1,231G 101,075G-1,08G 99,125G-9,157G 95,162G-5,321G 93,4G-3,65G 95,045G-5,18G	100,315 G 100,525 G 100,43 G 100,515 G 99,19 G 98,07 G 100,28 G 99,58 G 101,011 G 101,075 G 99,055 G 94,978 G 93,18 G 94,965 G	1,1 0,27 0,21 1,46 0,61 0,79 2,76 0,5 1,68 1,21 0,61	1,1 0,27 0,21 1,46 0,61 0,79 2,76 0,5 1,68 1,21 0,61
A\$ A\$	1.000 1.000	19.06.24 26.02.24	19.JD 26.FA	A2R315 A2RYAC	AU3CB0264265 AU3CB0260990	National Australia Bank Ltd. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 19.06.19(24), AD-Notes 2019(24) 2 9/10%, v. 26.02.19(24), AD-Notes 2019(24)		98,54G-8,57G 100,56G-0,67G	98,47 G 100,52 G	2,84 2,55	2,84 2,55
A\$ A\$	1.000 1.000	17.05.29 18.11.31	19.FMAN 18.FMAN	A2R141 A2SADV	AU3FN0048195 AU3FN0051587	National Australia Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,23%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.05.19(29), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(29) 2,1000000000000001%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.19(31), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(26/29)		101,5G-1,45G 100,92G-0,45G	101,26 G 100,59 G	2,03 2,06	2,03 2,06
US\$	1.000	21.08.30	21.FA	A281A7	USG6S94TAC79	National Australia Bank Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 2,3319999999999999%, v. 21.08.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(30) Reg.S		86,1G-6,03G	86,12 G	4,39	4,38
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.07.23 13.03.25 15.01.24 27.01.27 25.03.28 29.09.26	24.07. 13.03. 15.01. 27.01. 25.03. 29.09.	A193UB A19XNT A2RWAZ A3K1M1 A3KNX2 A3KWU5	XS1859275718 XS1790961962 XS1935153632 XS2436160936 XS2324405203 XS2390837495	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 24.07.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 3/4%, v. 13.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 3/8%, v. 15.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 27.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 0,01%, v. 25.03.21(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(28) 0,01%, v. 29.09.21(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(26)	S s	100,178G-0,186G 99,728G-9,729G 99,875G-9,885G 95,65G-5,702G 93,61G-3,68G 95,62G-5,652G	100,159 G 99,662 G 99,844 G 95,56 G 93,47 G 95,518 G	0,11 0,84 0,44 0,26 0,02 0,02	0,11 0,84 0,44 0,26 0,02 0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		94,465G-4,494G	94,351 G	4,11	4,11
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		105,4G-4,87G	105,49 G	7,35	7,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.11.40	26.11.	A285QU	XS2264193819	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,872%, v. 26.11.20(40), EO-Medium Term Nts 2020(40) 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25) 0,823%, v. 07.07.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		80,66G-1,38G	80,82 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033			97,79G-7,85G	97,73 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			89,28G-9,51G	88,89 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.08.23	08.08.	A194GB	XS1864037541	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1,054%, v. 20.01.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31) 0,41%, v. 20.01.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		100,5G-0,52G	100,47 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375			100,215G-0,28G	100,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			92,62G-2,85G	92,42 G	1,95	1,95
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			96,7G-6,762G	96,61 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29) 0,163%, v. 20.01.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		90,86G-1,08G	90,76 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			91,64G-1,82G	91,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			91,48G-1,582G	91,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			86,55G-6,8G	86,31 G	1,72	1,72
US\$	1.000	09.11.26	09.MN	A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenargo PJSC Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 09.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.02.24	08.FA	A3K1K1	US63743HEU23	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Medium - Term Notes 0,35%, v. 08.02.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24) 1%, v. 24.02.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,57G-5,04G	95,25 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A3KME8	US63743HEW88		S s	90,29G-0,37G	90,24 G	2,21	2,21
US\$	1.000	07.02.24	07.FA	A19CWP	US637432NL56	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 07.02.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) 3,3999999999999999%, v. 07.02.18(28), DL-Bonds 2018(18/28) 2,3999999999999999%, v. 05.02.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 4,2999999999999998%, v. 30.01.19(49), DL-Bonds 2019(19/49) 1,6499999999999999%, v. 08.02.21(31), DL-Bonds 2021(21/31)		100,1G-0,18G	100,19 G	2,87	2,86
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A19VZF	US637432NP60			98,87G-9G	98,88 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28SWK	US637432NV39			91,82G-1,92G	91,82 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RW99	US637432NT82			105,05G-5,3G	104,91 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KLJL	US637432NX94			85,36G-5,18G	84,89 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,76G-9,75G	99,68 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHJ	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0,05%, v. 24.09.20(35), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(35) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		99,445G-9,42G	99,37 G	0,73	0,73
Euro	100.000	24.09.35	24.09.	A282U9	NL0015614611			83,51G-3,66G	83,29 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			92,436G-2,72G	92,335 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			99,138G-9,26G	99,039 G	1,12	1,12
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			82,88G-3,17G	82,62 G	0,9	0,9
Euro	100.000	31.05.23	31.05.	A2R20Q	XS2004795725	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.05.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		100,088G-0,088G	100,069 G	0,3	0,3
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637			98,15G-8,17G	98,13 G	0,76	0,76
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			91,329G-1,422G	91,151 G	1,09	1,09
Euro	1.000	29.08.42	29.08.	A1G8WD	XS0821168423	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Notes 9%, zinsv. v. 29.08.12-28.08.22, v. 29.08.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		103,04G-3,15G	103,23 G	8,66	8,65
£	1.000	28.01.26	28.01.	A1GLRZ	XS0584363724	Nationwide Building Society ACV 5 5/8%, v. 28.01.11(26), LS-Medium-Term Notes 2011(26) 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		113,35G-3,44G	113,31 G	1,93	1,93
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239			107,38G-7,53G	107,26 G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		100,208G-0,262G	100,142 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) v. 11.07.19(25), SF-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		100,13G-0,112G	99,895 G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498		99,985G-9,975G	99,95 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089		100,67G-0,89G	100,51 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522		97,9G-7,98G	97,83 G	1,04	1,04	
sfrs	5.000	11.07.25	11.07.	A2R4P1	CH0485445982		98,07G-8,11G	98,14 G	0,59		
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348		84,5G-4,78G	84,24 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19GBD	XS1599125157	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 2 1/4%, v. 29.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/8%, v. 03.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		100,6G-0,595G	100,59 G	0,05	0,05
£	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0T7	XS1225626974		99,71G-9,73G	99,725 G	4,42	4,42	
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	A1Z2GP	XS1241546420		100,235G-0,245G	100,24 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614		100,825G-0,895G	100,723 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417		97,18G-7,17G	97,06 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667		90,79G-0,962G	90,629 G	0,55	0,55	
US\$	1.000	21.07.25	21.JJ	A1Z4CT	USG6398ADA28	Nationwide Building Society Registered Notes 3 9/10%, v. 21.07.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,84G-1,035G	100,84 G	3,59	3,59
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,75G-0,78G	100,74 G	0,73	0,73
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.) 2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		99,98G-9,99G	99,99 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		101,3G-1,33G	101,28 G			
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036		91,791G-1,847G	91,821 G			
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		99,7G-9,75G	99,61 G	1,31	1,31
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880		100,07G-0,07G	99,93 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439		99,81G-9,78G	99,77 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502		99,98G-100,11G	99,85 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		103,15G-3,155G	103,125 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		100,04G-0,05G	100,065 G	0,27	0,26	
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		103,95G-2,37G	103,93 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414		101,27G-1,27G	101,22 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28VOL	XS2156506854		100,2G-0,11G	99,98 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139		94,24G-4,56G	94,16 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205		NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) 1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25) 0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) 0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29) 2,0569999999999999%, zinsv. v. 09.11.21-08.11.27, v. 09.11.21(28), LS-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		101,655G-1,677G	101,619 G	1,41
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	100,62G-0,68G		100,56 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	98,741G-8,76G		98,691 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	92,04G-2,082G		91,816 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	91,442G-1,468G		91,32 G	1,46	1,46	
£	1.000	09.11.28	09.11.	A3KYL2	XS2405139432	91,12G-1,13G		91,13 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	18.05.29	18.MN	A19053	US780097BG51	NatWest Group PLC Floating Rate Notes 4,8920000000000003%, zinsv. v. 18.05.18-17.05.28, v. 18.05.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		103,1G-3,28G	103 G	4,4	4,4
US\$	1.000	08.05.30	08.MN	A2R1XU	US780097BL47	4,4450000000000003%, zinsv. v. 08.05.19-07.05.29, v. 08.05.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30)		101,84G-1,95G	102,11 G	4,2	4,2
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A2RZTS	US780097BK63	4,2690000000000001%, zinsv. v. 22.03.19-21.03.24, v. 22.03.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		100,4G-0,45G	100,43 G	4,15	4,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,47G-2,48G	102,45 G		
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A1HDE1	US780099CE50	NatWest Group PLC Registered Subordinated Notes 6 1/8%, v. 04.12.12(22), DL-Notes 2012(22) 6,0999999999999996%, v. 10.06.13(23), DL-Notes 2013(23) 6%, v. 19.12.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 1/8%, v. 28.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,357G-2,46G	102,43 G	2,52	2,51
US\$	1.000	10.06.23	10.JD	A1HL1C	US780097AY76		102,9G-2,93G	102,92 G	3,56	3,56	
US\$	1.000	19.12.23	19.JD	A1ZBD8	US780097AZ42		103,68G-3,65G	103,74 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	28.05.24	28.MN	A1ZJ2A	US780099CH81		102,45G-2,37G	102,41 G	4	3,99	
Euro	1.000	14.09.32	14.09.	A3KV08	XS2382950330	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,0429999999999999%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.27, v. 14.09.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32)		91,47G-1,57G	91,35 G	1,94	1,94
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R92J	US780097BM20	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,754%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)		98,41G-8,52G	98,45 G	4,02	4,02
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A1Z478	US780099CK11	NatWest Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 8%, zinsv. v. 10.08.15-09.08.25, DL-FLR Nts 2015(25/Und.)		109G-9G	109 G		
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A19145	XS1837997979	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25) 1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)	S s	101,16G-1,17G	101,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646			(exA)-104,5G-4,55G	104,46 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517			100,27G-0,26G	100,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143			98,44G-8,45G	98,291 G	1,71	1,71
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197			94,155G-4,18G	94,003 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768			95,503G-5,665G	95,67 G	0,26	0,26
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1HFLQ	US78442FEQ72	Navient Corp. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 28.01.13(23), DL-Medium-Term Nts 2013(13/23) 6 1/8%, v. 27.03.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,07G-1,15G	101,25 G	4,06	4,05
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A1ZFEL	US78442FET12		101,79G-1,79G	102,02 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	25.06.25	25.JD	A19JAB	US63938CAH16	Navient Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 26.05.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 4 7/8%, v. 02.02.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 5 1/2%, v. 04.11.21(29), DL-Notes 2021(28/29)		102,06G-2,49G	102,22 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3KLFK	US63938CAL28		91,01G-1,18G	91,39 G	6,81	6,81	
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KYLY	US63938CAM01		92,75G-3,403G	92,45 G	6,82	6,82	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HAW1	US63946BAJ98	NBCUniversal Media LLC Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 05.10.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		107,46G-7,28G	107,11 G	3,97	3,97
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24) 3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27) 1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26) 2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		98,03G-7,8G	97,74 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462		99,29G-9,38G	99,18 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970		94,15G-4,162G	93,68 G	3,29	3,28	
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483		87,37G-7,52G	87 G	3,89	3,89	
Euro	1.000	15.06.39	15.06.	A2RT08	XS1907155235	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Bonds 1 1/2%, v. 12.11.18(39), EO-Bonds 2018(39)		102,79G-3,076G	102,522 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.05.36	27.05.	A18133	XS1420379551	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.05.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 04.10.16(41), EO-Medium-Term Notes 2016(41) 0 1/2%, v. 19.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 2 3/8%, v. 24.03.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S 0 5/8%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 07.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	98,47G-8,68G	98,21 G	1,35	1,35
Euro	1.000	04.10.41	04.10.	A18611	XS1499594916			90,12G-0,42G	89,81 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A18WZV	XS1346315382			100,59G-0,61G	100,57 G		
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZD5	XS1386139841			98,44G-8,51G	98,37 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BTJ	XS1551045039			98,86G-8,94G	98,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLS	XS1626191107			99,425G-9,4G	99,36 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.32	07.06.	A19JLT	XS1626191792	1 1/4%, v. 07.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		100,76G-0,97G	100,58 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.01.48	29.01.	A19NG9	XS1673097710	1 5/8%, v. 29.08.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		109,17G-9,46G	108,59 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A19W3V	XS1785147098	1%, v. 01.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,22G-0,33G	100,14 G	0,94	0,94
Euro	1.000	27.04.38	27.04.	A19Z4D	XS1814679756	1 1/2%, v. 27.04.18(38), EO-Medium-Term Notes 2018(38)		102,41G-2,72G	102,11 G	1,31	1,31
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1G12H	XS0755239471	3 1/4%, v. 09.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		111,3G-1,35G	111,2 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,44G-4,445G	104,425 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		116,8G-6,92G	116,54 G	1,1	1,1
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1VKK8	XS1218446059	1 7/8%, v. 16.04.15(22), DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	S s	100,03G-0,025G	100,03 G	0,75	0,74
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		95,74G-5,9G	95,59 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,83G-0,82G	100,735 G	0,76	0,75
Euro	1.000	27.10.22	27.10.	A1Z9GG	XS1312042648	0 1/2%, v. 27.10.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,5G-0,51G	100,51 G		
Euro	1.000	03.09.35	03.09.	A281VG	XS2226241854	0 1/8%, v. 03.09.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		85,76G-5,96G	85,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.02.37	16.02.	A2876U	XS2291793813	v. 26.01.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)		82,49G-2,68G	82,19 G	1,29	
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A28SVD	XS2109606603	0,05%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		92,67G-2,81G	92,62 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28VSU	XS2154486224	v. 14.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,17G-0,17G	100,14 G	-0,17	
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		96,005G-6,054G	95,913 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.10.34	02.10.	A2R8HB	XS2057845518	v. 30.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		85,71G-5,91G	85,54 G	1,22	
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4P	XS1882681619	0 1/8%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,976G-9,979G	99,948 G	0,14	0,14
US\$	1.000	05.12.22	05.JD	A2RU7T	XS1917719319	3 1/8%, v. 05.12.18(22), DL-Med.-Term Nts 2018(22)Reg.S		101G-1G	100,99 G	1,61	1,6
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHT	XS1936793311	0 1/8%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,68G-9,674G	99,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXG0	XS1947578321	0 5/8%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,455G-7,599G	97,294 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,9G-5,97G	95,82 G	0,9	
Euro	1.000	19.01.32	19.01.	A3K02X	XS2433385650	0 1/4%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		92,05G-2,183G	91,813 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.04.51	26.04.	A3KPVU	XS2334267098	0 1/2%, v. 26.04.21(51), EO-Medium-Term Nts 2021(51)		83,82G-4,19G	83,33 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.09.31	08.09.	A3KVJ0	XS2382267750	v. 06.09.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90G-0,224G	89,832 G	1,1	
Euro	1.000	28.09.46	28.09.	A3KWTN	XS2391832719	0 3/8%, v. 29.09.21(46), EO-Medium-Term Nts 2021(46)		82,03G-2,389G	81,766 G	0,91	0,91
£	1.000	30.09.26	30.09.	A3KXC7	XS2397683694	0 7/8%, v. 13.10.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		95,31G-5,415G	95,315 G	1,83	1,83
A\$	10.000	22.07.25	22.JJ	A1ZU5E	AU3CB0226801	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Senior Notes 3,3999999999999999%, v. 22.01.15(25), AD-Bonds 2015(25)		101,44G-1,44G	101,18 G	2,96	2,96
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,48G-8,742G	88,62 G	4,33	4,33
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		100,955G-0,95G	100,35 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,98G-3,31G	92,62 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,12G-0,14G	100,075 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,85G-1G	100,64 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		102,61G-2,89G	102,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,92G-0,93G	100,915 G		
£	1.000	30.11.23	30.11.	A1HDDA	XS0860561942	2 1/4%, v. 30.11.12(23), LS-Medium-Term Notes 2012(23)		100,58G-0,61G	100,57 G	1,87	1,87
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1Z956	XS1319652902	0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23)		100,745G-0,755G	100,705 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		86,22G-6,44G	85,99 G	1,34	
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A285PB	XS2263684180	v. 03.12.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)		96,84G-6,89G	96,75 G	0,87	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		78,54G-8,76G	78,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		100,88G-0,97G	100,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		103,08G-3,3G	103,04 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		98,42G-8,43G	98,38 G	0,61	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		95,52G-5,62G	95,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		91,4G-1,62G	91,09 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		99,664G-9,933-9,771G	99,533 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		100,46G-0,734G	100,201 G	1,44	1,44
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		100,279G-0,448G	100,054 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		96,27G-6,38G	96,15 G	0,88	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		94,43G-4,48G	94,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		91,64G-1,92G	91,42 G	1,36	1,36
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		85,28G-5,57G	85,03 G	1,77	1,77
						Nestlé Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A282GG	USU74078CE15	0 3/8%, v. 15.09.20(24), DL-Notes 2020(20/24) Reg.S		95,84G-5,87G	95,84 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A282GJ	USU74078CF89	0 5/8%, v. 15.09.20(26), DL-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,43G-1,5G	91,44 G	1,36	1,36
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A282GL	USU74078CG62	1%, v. 15.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S		89,28G-9,36G	89,62 G	2,24	2,24
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A282GN	USU74078CH46	1 1/4%, v. 15.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		85,87G-5,73G	85,98 G	2,91	2,91
US\$	1.000	24.09.48	24.MS	A2RR31	USU74078CD32	4%, v. 24.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		106,33G-6,08G	106,19 G	3,67	3,67
US\$	1.000	24.09.23	24.MS	A2RR3T	USU74078BX05	3,3500000000000001%, v. 24.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,03G-1G	101,01 G	2,67	2,66
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A2RR3V	USU74078BY87	3 1/2%, v. 24.09.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		101,34G-1,39G	101,37 G	3,1	3,09
US\$	1.000	24.09.28	24.MS	A2RR3X	USU74078BZ52	3 5/8%, v. 24.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		101,27G-1,58G	101,58 G	3,38	3,38
US\$	1.000	24.09.38	24.MS	A2RR3Z	USU74078CC58	3 9/10%, v. 24.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38) Reg.S		105,13G-5,23G	104,67 G	3,51	3,51
						Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes					
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		99,86G-9,88G	100,13 G	3,51	3,45
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,47G-0,52G	100,365 G	0,71	0,71
sfrs	5.000	04.10.32	04.10.	A19PGL	CH0383104343	0,55%, v. 04.10.17(32), SF-Medium-Term Notes 2017(32)		94,2G-4,74G	93,75 G	1,08	1,08
sfrs	5.000	04.10.37	04.10.	A19PGS	CH0383104335	0 1/4%, v. 04.10.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		97,2G-7,54G	97,07 G	0,51	0,51
US\$	1.000	17.11.22	17.11.	A19R9P	XS1717575259	2 3/8%, v. 17.11.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,515G-0,54G	100,5 G	1,48	1,47
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,87G-0,93G	100,86 G	2,14	2,13
US\$	1.000	13.07.26	13.07.	A3KTUX	XS2363914933	1 1/8%, v. 13.07.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		92,51G-2,52G	92,46 G	2,41	2,41
						Nestlé S.A. Anleihen					
sfrs	5.000	28.06.24	28.06.	A1916A	CH0419042491	0 1/4%, v. 28.06.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,18G-0,16G	100,05 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	28.06.28	28.06.	A1916B	CH0419042509	0 3/4%, v. 28.06.18(28), SF-Anl. 2018(28)		99,75G-9,95G	99,39 G	0,76	0,76
						NetApp Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	29.09.24	29.MS	A19P3A	US64110DAF15	3,2999999999999998%, v. 29.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,1G-0,11G	100,06 G	3,28	3,27
						Netflix Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		106,68G-6,51G	106,6 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A19R29	US64110LAN64	4 3/8%, v. 27.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		103,42G-3,35G	103,42 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZX32	US64110LAG14	5 3/4%, v. 19.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,875G-4,885G	104,875 G	3,11	3,11
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSG	USU74079AT84	3 5/8%, v. 28.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,67G-9,89G	99,79 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		104,38G-4,35G	104,26 G	1,6	1,6
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KS	USU74079AN15	5 3/8%, v. 29.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		107,05G-7,12G	107,05 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		108,45G-8,3G	108,21 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		109,66G-9,75G	109,66 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,48G-2,52G	112,45 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,82G-5,83G	105,74 G	2,84	2,84
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SV	USU74079AQ46	4 7/8%, v. 25.10.19(30), DL-Notes 2019(19/30) Reg.S		105,79G-5,93G	105,84 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A2RUDK	US64110LAS51	4 7/8%, v. 26.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,37G-4,25G	104,19 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,67G-2,98G	112,9 G	4,28	4,28
						Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen					
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		97,07G-7,1G	96,95 G	7,41	7,39
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A289EX	DE000A289EX3	6 1/2%, v. 17.11.20(22), Anleihe v.2020(2022)		100G-0,01G	98,91 G	6,4	6,32
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		93,31G-8,75bB-5,08G	97,5 G	10,56	10,48
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		93G-5,01G	95 G	8,69	8,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		99,85G-7,56G	98,75 G	6,62	6,61	
sfrs	5.000	19.07.39	19.07.	A2R37H	CH0419041303	Neuenburg, Republik und Kanton Anleihen 0 3/10%, v. 19.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/10%, v. 30.10.19(49), SF-Anl. 2019(49) 0 3/4%, v. 28.11.18(33), SF-Anl. 2018(33)		83,73G-4,34G	83,37 G	0,71	0,71	
sfrs	5.000	29.10.49	29.10.	A2R82Y	CH0498589032			74,92G-5,95G	74,48 G	0,26	0,26	
sfrs	5.000	28.11.33	28.11.	A2RTX0	CH0441004410			95,31G-5,71G	94,94 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28S4C	US641423CD86	Nevada Power Co. General Mortgage Bonds 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Ser.DD 3,7000000000000002%, v. 30.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Ser.CC	S s	92,34G-2,43G	92,48 G	3,51	3,51	
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXDJ	US641423CC04		S s	102,45G-2,39G	102 G	3,35	3,34	
US\$	1.000	01.07.37	01.JJ	A0NZB6	US641423BU11	Nevada Power Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 6 3/4%, v. 28.06.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) Ser.R	S s	128,14G-7,81G	128,07 G	4,3	4,29	
sfrs	5.000	19.01.29	19.01.	A19BLE	CH0347556877	New Brunswick, Provinz Senior Notes 0 1/4%, v. 19.01.17(29), SF-Notes 2017(29)		96,05G-6,33G	95,79 G	0,52	0,52	
A\$	100	01.05.23	01.MN	A0VAWM	AU3CB0038172	New South Wales Treasury Corp. Guaranteed Loan 6%, v. 01.05.07(23), AD-Loan 2007(23) 4%, v. 20.05.14(26), AD-Loan 2014(26) 3%, v. 20.07.16(30), AD-Loan 2016(30) 3%, v. 20.03.16(28), AD-Loan 2016(28) 3%, v. 20.11.16(27), AD-Loan 2017(27) Ser.27 3%, v. 20.10.17(29), AD-Loan 2017(29) Ser.29 3 1/2%, v. 20.11.17(37), AD-Loan 2017(37) Ser.37 5%, v. 20.02.12(24), AD-Loan 2012(24) 4%, v. 20.04.13(23), AD-Loan 2013(23) 1 1/4%, v. 20.05.20(30), AD-Loan 2020(30) 1 1/2%, v. 14.12.20(32), AD-Loan 2020(32) 2%, v. 20.03.19(31), AD-Loan 2019(31) 3%, v. 15.11.18(28), AD-Loan 2018(28) 1 1/4%, v. 20.09.19(25), AD-Loan 2019(25) 1 3/4%, v. 23.08.21(34), AD-Loan 2021(34)		105,11G-5,11G	105,08 G	1,18	1,18	
A\$	100	20.05.26	20.MN	A180F3	AU3SG0001373			104,64G-4,72G	104,2 G	2,8	2,8	
A\$	100	20.02.30	20.FA	A184HY	AU3SG0001571			99,53G-9,58G	99,4 G	3,08	3,08	
A\$	100	20.03.28	20.MS	A18Z2Z	AU3SG0001514			100,24G-0,27G	99,82 G	2,97	2,97	
A\$	100	20.05.27	20.MN	A19FEF	AU3SG0001696			100,49G-0,57G	99,99 G	2,9	2,9	
A\$	100	20.04.29	20.AO	A19Q7C	AU3SG0001720			99,78G-9,77G	99,3 G	3,06	3,06	
A\$	100	20.11.37	20.MN	A19TH3	AU3SG0001753			99,54G-9,61G	98,83 G	3,56	3,56	
A\$	100	20.08.24	20.FA	A1G329	AU3SG0000417			106,21G-6,22G	106,19 G	2,3	2,3	
A\$	100	20.04.23	20.AO	A1HKVW	AU3SG0001159			102,9G-2,91G	102,92 G	1,18	1,18	
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A2836P	AU3SG0002348			85,82G-5,82G	85,75 G	2,9	2,9	
A\$	1.000	20.02.32	20.FA	A286LR	AU3SG0002389			85,62G-5,68G	85,62 G	3,23	3,23	
A\$	100	20.03.31	20.MS	A2R53H	AU3SG0001944			91,08G-1,11G	90,58 G	3,17	3,17	
A\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RUF8	AU3SG0001878			100,14G-0,13G	99,63 G	3	3	
A\$	1.000	20.03.25	20.MS	A2SAQK	AU3SG0002025			96,23G-6,31G	96,17 G	2,57	2,57	
A\$	100	20.03.34	20.MS	A3KVEG	AU3SG0002553			84,1G-4,35G	83,77 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A19BQS	US64952XCH26		New York Life Global Funding Medium - Term Notes 2 9/10%, v. 17.01.17(24), DL-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 0 1/8%, v. 11.09.20(29), SF-Medium-Term Notes 2020(29) 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27) 2%, v. 22.01.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25) REGS 0 1/4%, v. 18.04.19(27), SF-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/8%, v. 23.04.21(30), SF-Medium-Term Notes 2021(30) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		99,895G-9,935G	99,895 G	2,96	2,95
sfrs	5.000	11.09.29	11.09.	A28195	CH0564642095				92,13G-2,4G	92,12 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617			94,8G-5,14G	94,67 G	0,53	0,53	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SZK	US64952XDG34			96,7G-6,73G	96,69 G	3,26	3,26	
sfrs	5.000	18.10.27	18.10.	A2R0V9	CH0471297959			95,83G-5,99G	95,78 G	0,52	0,52	
sfrs	5.000	23.07.30	23.07.	A3KPMF	CH1105672682			90,8G-1,41G	90,61 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077		92,52G-2,642G	92,266 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	15.05.69	15.MN	A2R0DP	USU64952AE19	New York Life Insurance Co. Registered Notes 4,4500000000000002%, v. 04.04.19(69), DL-Notes 2019(19/69) Reg.S		103,26G-2,82G	103,33 G	4,36	4,36	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1ZJFQ	NZLGFDT005C8	New Zealand Local Government Funding Agency Ltd. Guaranteed Bonds 5 1/2%, v. 15.04.14(23), ND-Bonds 2014(23)		102,6G-2,6G	102,62 G	2,93	2,93	
nz\$	1.000	15.04.37	15.AO	A185L9	NZGOVDT437C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 2 3/4%, v. 15.04.16(37), ND-Bonds 2016(37) 2 3/4%, v. 15.04.16(25), ND-Bonds 2016(25) 3%, v. 20.10.17(29), ND-Bonds 2018(29) 5 1/2%, v. 15.04.11(23), ND-Bonds 2011(23)		92,4G-2,52G	92,69 G	3,42	3,42	
nz\$	1.000	15.04.25	15.AO	A18ZVR	NZGOVDT425C5			98,93G-8,96G	98,94 G	3,14	3,14	
nz\$	1.000	20.04.29	20.AO	A19X1X	NZGOVDT429C7		S s	98,48G-8,33G	98,32 G	3,29	3,29	
nz\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1GS4K	NZGOVDT423C0			103,03G-3,03G	103,01 G	2,5	2,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						New Zealand, Government of... Registered Bonds					
nz\$	1.000	14.04.33	14.AO	A1Z86R	NZGOVDT433C9	3 1/2%, v. 14.10.15(33), ND-Bonds 2015(33)		101,77G-1,8G	101,65 G	3,33	3,33
nz\$	1.000	15.04.27	15.AO	A1ZLNE	NZGOVDT427C1	4 1/2%, v. 15.04.14(27), ND-Bonds 2014(27)		106G-6G	105,98 G	3,22	3,22
nz\$	1.000	15.05.28	15.MN	A284NY	NZGOVDT528C6	0 1/4%, v. 15.05.20(28), ND-Bonds 2020(28)		83,24G-3,26G	83,24 G	0,6	0,6
nz\$	1.000	15.05.24	15.MN	A28YXC	NZGOVDT524C5	0 1/2%, v. 15.05.20(24), ND-Bonds 2020(24)		94,93G-4,93G	94,92 G	1,05	1,05
nz\$	1.000	15.05.41	15.MN	A28Z5W	NZGOVDT541C9	1 3/4%, v. 15.05.20(41), ND-Bonds 2020(41)		76,29G-6,51G	76,59 G	3,47	3,47
nz\$	1.000	15.05.31	15.MN	A2R8CG	NZGOVDT531C0	1 1/2%, v. 15.05.19(31), ND-Bonds 2019(31)		85,99G-5,96G	86,07 G	3,32	3,32
nz\$	10.000	15.05.26	15.MN	A3KLRV	NZGOVDT526C0	0 1/2%, v. 15.11.20(26), ND-Bonds 2021(26)		89,71G-9,71G	89,74 G	1,11	1,11
nz\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KWDW	NZGOVDT551C8	2 3/4%, v. 15.05.21(51), ND-Bonds 2021(51)		86,32G-6,44G	86,48 G	3,53	3,53
						Newcrest Finance Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEE	USQ66511AE81	3 1/4%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		94,47G-4,55G	94,44 G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.05.50	13.MN	A28XEF	USQ66511AF56	4,2000000000000002%, v. 13.05.20(50), DL-Notes 2020(50) Reg.S		95,39G-5,57G	94,91 G	4,53	4,53
						Newell Brands Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A18ZG4	US651229AV81	4,3499999999999996%, v. 30.03.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		100,66G-0,53G	100,55 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.26	01.AO	A18ZG5	US651229AW64	4,7000000000000002%, v. 30.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,91G-9,845G	99,43 G	4,8	4,8
US\$	1.000	01.04.36	01.AO	A18ZG6	US651229AX48	5 3/8%, v. 30.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,36G-2,48G	102,85 G	5,19	5,19
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A18ZG7	US651229AY21	6%, v. 30.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,19G-3,58G	103,33 G	5,81	5,81
						Newmont Corp. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.42	15.MS	A1G155	US651639AP18	4 7/8%, v. 08.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42)		112,08G-2,815G	112,711 G	3,98	3,98
						Newmont Corp. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.30	01.AO	A28UVH	US651639AY25	2 1/4%, v. 18.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,37G-0,39G	90,34 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R7PD	US651639AX42	2,7999999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,85G-5,29G	95,17 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.07.32	15.JJ	A3KZ19	US651639AZ99	2,6000000000000001%, v. 20.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		90,85G-0,91G	90,86 G	3,7	3,7
						Nexans S.A. Obligations					
Euro	100.000	08.08.23	08.08.	A194GC	FR0013354297	3 3/4%, v. 08.08.18(23), EO-Obl. 2018(18/23)		102,935G-2,962G	102,94 G	1,49	1,49
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,82G-1,83G	101,62 G	1,81	1,81
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Guaranteed Debentures					
US\$	1.000	01.05.27	01.MN	A19GYC	US65339KAT79	3,5499999999999998%, v. 28.04.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		100,67G-0,66G	100,55 G	3,44	3,44
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W4F	US65339KBR05	2 1/4%, v. 12.05.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		91,27G-1,27G	91,19 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2R0A6	US65339KBJ88	3 1/2%, v. 04.04.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		100,38G-0,16G	100,01 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R80P	US65339KBM18	2 3/4%, v. 03.10.19(29), DL-Debts 2019(19/29)		94,94G-5,03G	94,93 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.52	15.JJ	A3K0AJ	US65339KCA60	3%, v. 13.12.21(52), DL-Debts 2021(21/52)		85,45G-5,37G	85,5 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A3KNL6	US65339KBU34	0,65%, v. 17.03.21(23), DL-Debts 2021(23)		97,95G-8,07G	98,06 G	1,32	1,32
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSDM	US65339KBW99	1 9/10%, v. 08.06.21(28), DL-Debts 2021(21/28)		91,49G-1,62G	91,63 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KZ60	US65339KBZ21	2,4399999999999999%, v. 13.12.21(32), DL-Debts 2021(21/32)		89,51G-9,83G	89,82 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KZ6Z	US65339KBY55	1 7/8%, v. 13.12.21(27), DL-Debts 2021(21/27)		93,08G-3,32G	93,24 G	3,43	3,43
						Nextera Energy Capital Holdings Inc. Subordinated Floating Rate Notes					
US\$	1.000	15.03.82	15.MS	A3K0AR	US65339KCB44	3,7999999999999998%, zinsv. v. 14.12.21-14.03.27, v. 14.12.21(82), DL-FLR Debts 2021(27/82)		91,67G-1,93G	91,75 G	4,21	4,21
						NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		97,23G-7,254G	97,157 G	1,7	1,7
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511	2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		93,21G-3,242G	93,177 G	2,33	2,33
						NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes					
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,53G-7,622G	97,56 G	4,68	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.06.50	27.JD	A28ZDR	USU65354AL37	Niagara Mohawk Power Corp. Registered Notes 3,0249999999999999%, v. 25.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Reg.S		75,81G-5,5G	75,86 G	4,63	4,63
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 24.01.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 22.04.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22) 0,01%, v. 15.10.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 0 1/2%, v. 19.03.19(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27) 0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(30)		99,15G-9,21G	99,03 G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JM	XS1222431097		100,03G-0,04G	100,03 G			
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834		91,36G-1,5G	91,12 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	A2RZGM	XS1964577396		95,35G-7,07G	96,44 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759		89,99G-90,16G	89,82 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575		90,72G-0,917G	90,566 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZHS	XS1809240515	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25) 0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,55G-0,55G	100,535 G	0,59	0,59
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298		101,91G-1,842G	101,85 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489		98,26G-8,285G	98,17 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421		94,09G-4,172G	93,971 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542		93,398G-3,483G	93,294 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	endlos	30.03.	A0GQP0	XS0249580357	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,3149999999999999%, zinsv. v. 30.03.22-29.03.23, EO-FLR Notes 2006(12/Und.) 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		78G-7,8G	77,72 G		
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026		98,37G-8,12G	98,37 G			
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S 7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		90,025G-1,03G	89,9 G	8,16	8,14
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695		94,87G-4,8G	94,7 G	9,23	9,19	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		95,37G-5,47G	95,45 G	5,55	5,54
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		95,81G-5,82G	95,76 G	5,39	5,37	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		95,03G-5,16G	94,78 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	05.11.29	05.11.	A2R8TJ	CH0419041626	Nidwaldner Kantonalbank Anleihen v. 05.11.19(29), SF-Anl. 2019(29)		93,27G-3,7G	93,02 G	0,86	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		97,21G-7,23G	97,19 G	0,86	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		86,52G-6,72G	86,26 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	23.02.30	23.FA	A19WVA	XS1777972511	Nigeria, Bundesrepublik Medium - Term Notes 7,1429999999999998%, v. 23.02.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 7,6959999999999997%, v. 23.02.18(38), DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		93,61G-3,74G	93,38 G	8,41	8,4
US\$	1.000	23.02.38	23.FA	A19WVC	XS1777972941		86,25G-6,45G	86,1 G	9,57	9,57	
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A19DCN	XS1566179039	Nigeria, Bundesrepublik Registered Notes 7 7/8%, v. 16.02.17(32), DL-Notes 2017(32) Reg.S 5 5/8%, v. 27.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		94,17G-4,43G	93,94 G	8,92	8,91
US\$	1.000	27.06.22	27.JD	A19J6T	US65412AEK43		100,395G-0,315G	100,27 G	4,22	4,15	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 3/8%, v. 21.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 5/8%, v. 26.04.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,3999999999999999%, v. 27.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 3/4%, v. 27.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,52G-7,68G	97,55 G	2,94	2,94
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A1875P	US654106AG82		98,1G-8,44G	97,93 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKA3	US654106AD51		100,32G-0,31G	99,44 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		99,92G-100,1G	100,09 G	2,17	2,16	
US\$	1.000	27.03.25	27.MS	A28VAP	US654106AH65		99,08G-9,21G	99,11 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A28VAQ	US654106AJ22		98,87G-9,14G	98,86 G	2,96	2,96	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	27.03.30	27.MS	A28VAR	US654106AK94	NIKE Inc. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 27.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 3 3/8%, v. 27.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,25G-8,36G	98,34 G	3,11	3,11
US\$	1.000	27.03.40	27.MS	A28VAS	US654106AL77			97,21G-7,33G	97,2 G	3,48	3,48
US\$	1.000	27.03.50	27.MS	A28VAT	US654106AM50			100,03G-0,21G	100,05 G	3,39	3,39
US\$	1.000	15.05.47	15.MN	A19HQB	US65473QBF90	NISOURCE Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,4900000000000002%, v. 22.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 14.09.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		99,42G-100,57G	101,302 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HQQ	US65473QBE26			99,08G-9,26G	98,9 G	3,68	3,68
US\$	1.000	30.03.48	30.MS	A19NYT	US65473QBG73			94,59G-4,8G	94,79 G	4,33	4,33
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28V1F	US65473PAJ49	NISOURCE Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,9500000000000002%, v. 12.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,34G-8,47G	98,43 G	3,86	3,86
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6F5	US65473PAH82			93,54G-3,71G	93,73 G	3,98	3,97
US\$	1.000	28.09.22	28.MJSD	A19P2U	USU65478BK12	Nissan Motor Acceptance Company LLC Floating Rate Notes 1,65557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.09.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) Reg.S		99,76G-9,77G	99,76 G	2,16	2,15
US\$	1.000	28.09.22	28.MS	A19P2S	USU65478BJ49	Nissan Motor Acceptance Company LLC Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 28.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S 3,4500000000000002%, v. 20.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 3 7/8%, v. 21.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S 2%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,86G-9,87G	99,84 G	2,9	2,87
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19YAC	USU65478BN50			100,43G-0,445G	100,44 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A2RR5G	USU65478BQ81			100,52G-0,56G	100,5 G	3,51	3,5
US\$	1.000	09.03.26	09.MS	A3KM32	USU65478BU93			90,57G-0,8G	90,52 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S 2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 3,5219999999999998%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S 4,3449999999999998%, v. 17.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27) Reg.S 4,8099999999999996%, v. 17.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S 3,0430000000000001%, v. 17.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		101,28G-1,39G	101,26 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277			100,77G-0,85G	100,68 G	2,42	2,42
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350			100,55G-0,73G	100,46 G	3,07	3,07
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282PA	USJ57160DX83			97,67G-7,7G	97,64 G	4,29	4,28
US\$	1.000	17.09.27	17.MS	A282PB	USJ57160DY66			98,24G-8,29G	98,2 G	4,76	4,75
US\$	1.000	17.09.30	17.MS	A282PC	USJ57160DZ32			98,96G-8,76G	98,63 G	5,05	5,05
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282PE	USJ57160DW01			99,46G-9,44G	99,41 G	3,47	3,46
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521		Nitrogenmuvék Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		75G-5,01G	74,51 G	18
Euro	1.000	13.01.23	13.01.	A19BTK	XS1550988569	NN Group N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(22/23) 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27) 0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		100,43G-0,43G	100,415 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457			100,45G-0,6G	100,38 G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973			90,539G-0,89G	90,388 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		105,44G-5,45G	105,5 G	4,24	4,24
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48) 4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,51G-9,58G	109,5 G	4,02	4,02
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589			104,64G-4,08G	104,67 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		106,51G-5,93G	106,54 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		88,89G-8,904G	88,83 G	5,32	5,31
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,66G-1,092G	90,874 G	6,11	6,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		101,64G-1,59G	101,555 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256		101,49G-1,76G	101,43 G	1,79	1,79		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570		102,78G-3,22G	102,52 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383		99,56G-9,722G	99,485 G	2,07	2,07		
US\$	1.000	15.05.39	15.MN	A0T9L2	US654902AC90	Nokia Oyj Registered Notes 6 5/8%, v. 07.05.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 4 3/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		118,5G-9,19G	118,2 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW5	US654902AE56		100,88G-1,02G	100,88 G	4,2	4,19		
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		93,37G-3,512G	93,328 G	3,71	3,71	
US\$	1.000	14.07.28	14.JJ	A3KTU0	US65535HAY53	Nomura Holdings Inc. Senior Notes 2,172000000000000002%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(28) 2,60800000000000001%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,653%, v. 12.07.21(26), DL-Notes 2021(26)		88,9G-8,95G	88,94 G	4,24	4,23	
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTYD	US65535HAX70		88,42G-8,52G	88,6 G	4,15	4,15		
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTYF	US65535HAW97		90,97G-1,04G	90,99 G	3,62	3,62		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,75G-4,01G	103,09 G	4,27	4,26	
Euro	100.000	15.06.23	15.06.	A182UX	XS1432510631	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 3/8%, v. 15.06.16(23), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 16(23) 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		100,16G-0,15G	100,13 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410		94,04G-4,09G	93,93 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN-Pfbr.v.18(2028)	S 445	100,02G-0,02G	100,02 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	99,358G-9,355G	99,304 G		0,5	0,5
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	98,48G-8,48G	98,395 G		0,76	0,76
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	98,1G-8,12G	97,998 G		0,96	0,96
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	98,79G-8,78G	98,72 G		0,51	0,51
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	97,38G-7,47G	96,38 G		1,13	1,13
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,17G-0,17G	100,155 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	95,28G-5,44G	95,33 G		0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7			98,266G-8,349G	98,17 G		1,05	1,05
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	102G-2,25G	102,01 G	2,85	2,85
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680			S 1748	98,21G-8,21G	99,98 G	7,35	7,35
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1831		102,5G-2,51G	102,51 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 2045		103G-5,46G	103,65 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026)		96,77G-6,82G	96,7 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		102,5G-3,01G	102,5 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		101,4G-1,61G	101,4 G	3,61	3,59		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 0 3/10%, v. 30.06.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/4%, v. 05.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S 367	100,985G-0,98G	100,97 G			
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		100,89G-0,91G	100,865 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A19KUK	XS1640493372		100,14G-0,13G	100,13 G				
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000		99,08G-9,15G	98,93 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A1G64F	XS0801636902		100,88G-0,89G	100,885 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	27.11.23	27.11.	A1Z90R	CH0302790115	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 27.11.15(23), SF-Medium-Term Nts 2015(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 14.05.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27) 0 3/8%, v. 28.05.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26) 1 1/8%, v. 16.02.22(27), EO-Non Preferred MTN 2022(27) 0 1/2%, v. 19.03.21(31), EO-Non Preferred MTN 2021(31) 0 1/2%, v. 02.11.21(28), EO-Non Preferred MTN 2021(28)	S s	99,7G-9,86G	99,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			100,75G-0,81G	100,675 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			96,35G-6,42G	96,17 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			97,258G-7,316G	97,144 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			98,955G-9,012G	98,84 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			90,97G-1,19G	90,63 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			93,098G-3,129G	92,935 G	1,07	1,07
US\$	1.000	endlos	23.MS	A1ZP53	US65557DAL55	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, DL-FLR N.C.MTN 14(24/Und.)RegS 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		102,42G-2,43G	102,86 G		
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074			93,892G-3,982G	93,763 G	1,31	1,31
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		99,18G-9,2G	99,13 G		
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/4%, v. 28.02.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33) 0 5/8%, v. 19.10.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22) 1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27) 0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27) 0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26) 1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		99,48G-9,481G	99,405 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A19W1S	XS1784067529			100,381G-0,384G	100,367 G		
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042			101,11G-1,34G	100,94 G	1,24	1,24
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	A1Z707	XS1308350237			100,52G-0,535G	100,525 G		
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442			100,865G-0,89G	100,835 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971			98,29G-8,33G	98,18 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410			95,6G-5,665G	95,523 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704			97,5G-7,51G	97,401 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907			99,19G-9,34G	99,067 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168			Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		100,1G-0,055G	100,175 G
ZAR	5.000	09.07.27		191999	XS0077056546	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.97(27), RC-Zero Med.-Term. Nts 97(27) 0 1/8%, v. 10.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2 7/8%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3%, v. 19.01.18(23), ND-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1 7/8%, v. 10.04.18(24), NK-Medium-Term Notes 2018(24) 0 3/8%, v. 17.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25) v. 06.04.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23) v. 30.04.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		66,75G-7,25G	66,72 G		
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A182V7	XS1431730388			99,16G-9,235G	99,2 G	0,25	0,25
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PF	US65562QBK04			100,81G-0,86G	100,79 G	2,2	2,2
nz\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UPT	NZNI8DT011C6			100,18G-0,245G	100,25 G	2,7	2,69
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633			99,025G-9G	98,92 G	0,78	0,78
nkr	10.000	10.04.24	10.04.	A1V5JB	XS1805263743			98,89G-8,92G	98,93 G	2,43	2,43
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A1Z6UD	XS1292474282			100,35G-0,36G	100,36 G		
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923			97,069G-6,91G	96,81 G	2,61	2,61
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VL2	XS2152308644			100,2G-0,21G	100,21 G	-0,21	
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A28WSC	XS2166209176			95,74G-5,82G	95,75 G	0,85	
A\$	1.000	19.04.22	19.AO	A1G6S9	AU0000NIBHF9			Nordic Investment Bank Registered Notes 5%, v. 19.04.12(22), AD-Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 28.08.13(24), AD-Notes 2013(24) 0 3/8%, v. 11.09.20(25), DL-Notes 2020(25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), DL-Notes 2020(23) 2 1/4%, v. 21.05.19(24), DL-Notes 2019(24) 1 3/8%, v. 17.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,06G-0,07G	99,83 G
A\$	1.000	28.02.24	28.FA	A1HQF4	AU3CB0212942	104,325G-4,115G	103,975 G			2,53	2,53
US\$	1.000	11.09.25	11.MS	A282A6	US65562QBP90	91,88G-1,95G	91,88 G			0,82	0,82
US\$	1.000	19.05.23	19.MN	A28XMQ	US65562QBN43	98,16G-8,17G	98,16 G			0,76	0,76
US\$	1.000	21.05.24	21.MN	A2R2GG	US65562QBL86	99,39G-9,4G	99,37 G			2,56	2,56
US\$	1.000	17.10.22	17.AO	A2R88S	US65562QBM69	99,72G-9,74G	99,74 G			1,88	1,87
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A184HJ	XS1452578591	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 5 5/8%, v. 26.07.16(23), EO-Bonds 2016(23) Reg.S 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		103,3G-3,312G	103,3 G	2,99	2,98
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191			97,45G-7,37G	97,31 G	3,76	3,76
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			99,7G-9,57G	99,59 G	3,79	3,78
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			86,79G-7,01G	86,75 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EGJ	US655664AS97	Nordstrom Inc. Registered Notes 4%, v. 09.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5%, v. 12.12.13(44), DL-Notes 2014(14/44) 4 3/8%, v. 06.11.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,18G-6,76G	96,19 G	4,8	4,8	
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1ZH6Y	US655664AR15			85,86G-5,92G	85,76 G	6,28	6,28	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A2R900	US655664AT70			92,78G-3,52G	92,77 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		87,99G-7G	88,48 G	9,65	9,64	
US\$	1.000	01.08.28	01.FA	A194AR	US655844BZ09	Norfolk Southern Corp. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 02.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1499999999999999%, v. 30.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 07.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 4,4500000000000002%, v. 02.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 11.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,0999999999999996%, v. 08.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,5499999999999998%, v. 04.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 04.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 25.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3,7000000000000002%, v. 25.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2,2999999999999998%, v. 12.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,0999999999999996%, v. 12.05.21(21), DL-Notes 2021(21/2121)		101,4G-1,748G	101,63 G	3,52	3,52	
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A19H5A	US655844BT49			98,22G-8,667G	98,54 G	3,46	3,46	
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G9DF	US655844BM95			100,39G-0,93G	100,79 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2LU	US655844BQ00			105,92G-6,77G	107,25 G	4,04	4,04	
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28WY6	US655844CF36			88,49G-8,27G	88,35 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2R1UE	US655844CC05			103,43G-3,58G	103,37 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	A2R9TU	US655844CE60			94,75G-4,59G	94,94 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	01.11.49	01.MN	A2R9TV	US655844CD87			92,68G-3,416G	92,89 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K2J0	US655844CM86			96,67G-6,61G	96,64 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	15.03.53	15.MS	A3K2J1	US655844CN69			98,7G-8,16G	98,43 G	3,84	3,84	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQS8	US655844CK21			91,77G-1,68G	91,79 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	15.05.21	15.MN	A3KQS9	US655844CJ57			92,48G-2,56G	91,43 G	4,48	4,48	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A19HC5	XS1577963058		Norican A/S Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.17(23), EO-Bonds 2017(17/23)		96,905G-7,045G	96,9 G	7,45	7,43
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		98,83G-8,9G	98,754 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			96,4G-6,61G	96,22 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A19PUV	XS1691349796	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 0,918%, v. 28.09.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	S s	100,21G-0,215G	100,21 G	0,47	0,46	
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952				99,43G-9,61G	99,37 G	2,14	2,14
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248				86,96G-7,08G	86,7 G	2,07	2,07
sfrs	5.000	26.10.27	26.10.	A19F31	CH0362748276	North American Development Bank Senior Notes 0 1/5%, v. 26.04.17(27), SF-Notes 2017(27)		95,7G-5,94G	95,5 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N3M	US665772CQ04	Northern States Power Co. [Minn.] Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 13.09.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) 3,3999999999999999%, v. 13.08.12(42), DL-Bonds 2012(12/42) 2 9/10%, v. 10.09.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) 2 1/4%, v. 30.03.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 30.03.21(52), DL-Bonds 2021(21/52)		96,77G-8,23G	97,89 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	15.08.42	15.FA	A1G8DA	US665772CJ60			94,81G-5,73G	95,81 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R7H7	US665772CR86			87,78G-8,47G	87,67 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KN3C	US665772CT43			91,36G-1,4G	91,48 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	01.04.52	01.AO	A3KN3D	US665772CU16			93,73G-3,37G	93,74 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WZ3	US665859AV62	Northern Trust Corp. Registered Notes 1,95%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(30/30) 3,1499999999999999%, v. 03.05.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		90,71G-0,66G	90,72 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	03.05.29	03.MN	A2R1S2	US665859AU89			99,81G-9,92G	100,07 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A189ZM	US666807BK73	Northrop Grumman Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 01.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,9300000000000002%, v. 13.10.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3 1/4%, v. 13.10.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4,0300000000000002%, v. 13.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/4%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 5 1/4%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,815G-9,845G	99,51 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A19QR5	US666807BM30			99,53G-100G	99,81 G	2,95	2,95	
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QR6	US666807BN13			99,88G-100,09G	99,686 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19QR7	US666807BP60			105,17G-4,79G	104,86 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HLVR	US666807BG61			100,64G-0,669G	100,653 G	2,75	2,74	
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28VC5	US666807BU55			124,67G-4,43G	124,8 G	3,86	3,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	1.000	19.02.26	19.02.	A18X56	NO0010757925	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 1 1/2%, v. 19.02.16(26), NK-Anl. 2016(26)		96,1G-6,24G	96,02 G	2,53	2,53
nkr	1.000	17.02.27	17.02.	A19DHT	NO0010786288	1 3/4%, v. 17.02.17(27), NK-Anl. 2017(27)		96,11G-6,24G	96,02 G	2,58	2,58
nkr	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZVX	NO0010821598	2%, v. 26.04.18(28), NK-Anl. 2018(28)		96,46G-6,65G	96,35 G	2,6	2,6
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813	2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		100,455G-0,43-0,39G	100,34 G	1,65	1,65
nkr	1.000	13.03.25	13.03.	A1VJX6	NO0010732555	1 3/4%, v. 13.03.15(25), NK-Anl. 2015(25)		97,93G-8,07G	97,9 G	2,44	2,44
nkr	1.000	14.03.24	14.03.	A1ZEST	NO0010705536	3%, v. 14.03.14(24), NK-Anl. 2014(24)		101,51G-1,55G	101,45 G	2,17	2,17
nkr	1.000	19.08.30	19.08.	A28TXS	NO0010875230	1 3/8%, v. 19.02.20(30), NK-Anl. 2020(30)		90,81G-0,97G	90,63 G	2,59	2,59
nkr	1.000	06.09.29	06.09.	A2RYSC	NO0010844079	1 3/4%, v. 06.03.19(29), NK-Anl. 2019(29)		94,2G-4,321G	94,011 G	2,6	2,6
nkr	1.000	17.09.31	17.09.	A3KLG9	NO0010930522	1 1/4%, v. 17.02.21(31), NK-Anl. 2021(31)		88,79G-8,95G	88,58 G	2,58	2,58
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.24 01.06.27	01.JD 01.JD	A19JEK A19JEL	USC67111AH49 USC67111AJ05	Nova Chemicals Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 09.06.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S 5 1/4%, v. 09.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,75G-100,16G 98,4G-8,4G	100,21 G 97,9 G	4,85 5,69	4,84 5,69
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		98,32G-9,127G	98,627 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		88,23G-8,365G	88,45 G	9,51	9,49
sfrs sfrs	5.000 5.000	11.05.35 13.05.25	11.05. 13.05.	A1ZVXM A1ZVXN	CH0270191007 CH0270190983	Novartis AG Anleihen 1,05%, v. 13.02.15(35), SF-Anl. 2015(35) 0 1/4%, v. 13.02.15(25), SF-Anl. 2015(25)		96,98G-8,06G 99,415G-9,45G	96,38 G 99,28 G	1,21 0,43	1,21 0,43
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.11.25 20.11.45 17.05.22 17.05.27 21.09.22 06.05.24 06.05.44 14.02.25 14.02.27 14.08.30 14.08.50	20.MN 20.MN 17.MN 17.MN 21.MS 06.MN 06.MN 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA 14.FA	A18U69 A18U7A A19DL4 A19DL5 A1G906 A1VEVN A1VEVP A28TTC A28TTD A28TTE A28TTF	US66989HAJ77 US66989HAK41 US66989HAM07 US66989HAN89 US66989HAE80 US66989HAG39 US66989HAH12 US66989HAP38 US66989HAQ11 US66989HAR93 US66989HAS76	Novartis Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 20.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4%, v. 20.11.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,3999999999999999%, v. 17.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,1000000000000001%, v. 17.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 21.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3,3999999999999999%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,4000000000000004%, v. 21.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 1 3/4%, v. 14.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2%, v. 14.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,2000000000000002%, v. 14.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 3/4%, v. 14.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,06G-0,238G 106,53G-6,91G 100,05G-0,055G 100,28G-0,53G 100,3G-0,46G 101,34G-1,65G 111,92G-2,74G 97,08G-7,35G 95,68G-5,89G 93,34G-3,54G 89,15G-9,39G	100,1 G 106,671 G 100,05 G 100,36 G 100,45 G 101,49 G 112,77 G 97,21 G 95,75 G 93,54 G 89,74 G	2,95 3,6 1,91 3,01 1,39 2,6 3,59 2,74 2,93 3,11 3,36	2,95 3,6 1,9 3,01 1,39 2,6 3,59 2,74 2,93 3,11 3,36
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 30.09.27 14.08.23 14.08.30 14.08.38 09.11.26 23.09.28	20.09. 20.09. 30.09. 14.08. 14.08. 14.08. 09.11. 23.09.	A186FQ A186FR A19FG5 A19WB6 A19WB7 A19WB8 A1ZR5A A282SQ	XS1492825051 XS1492825481 XS1585010074 XS1769040111 XS1769041192 XS1769041606 XS1134729794 XS2235996217	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 0 1/2%, v. 14.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30) 1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		100,045G-0,065G 96,39G-6,51G 100,19G-0,23G 100,64G-0,64G 100,06G-0,27G 99,34G-9,672G 103,15G-3,16G 92,6G-2,69G	100 G 96,22 G 99,96 G 100,62 G 99,74 G 98,95 G 103,02 G 92,41 G	0,08 1,19 1,08 0,03 1,34 1,72 0,92 1,18	0,08 1,19 1,08 0,03 1,34 1,72 0,92 1,18
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		95,59G-5,83G	95,49 G	4,1	4,1
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	A3KT8C	PTNOBIOM0014	Novo Banco S.A. Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.07.21-22.07.23, v. 23.07.21(24), EO-FLR Obl. 2021(23/24)		95,65G-5,66G	95,645 G	5,55	5,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.01.43	02.01.	A1VA3E	XS0869315241	Novo Banco S.A. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 02.01.13(43), EO-Medium-Term Nts 2013(43)		89,15G-9,24G	89,77 G	4,29	4,29
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A1928Q	PTNOBFOM0017	Novo Banco S.A. Subordinated Floating Rate Bonds 8 1/2%, zinsv. v. 06.07.18-05.07.23, v. 06.07.18(28), EO-FLR Obl. 2018(23/28)		96,82G-6,822G	97,03 G	9,18	9,16
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		99,961G-100,011G	99,812 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		99,756G-9,848G	99,596 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		100,231G-0,402G	99,969 G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,35G-3,46G	93,17 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		98,59G-8,6G	98,53 G	0,65	0,65
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		98,67G-8,695G	98,62 G	2,55	2,54
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A19FN7	US629377CC47	NRG Energy Inc. Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 02.08.16(27), DL-Notes 2017(17/27)		84,77G-4,78G	84,78 G	11,07	11,05
US\$	200.000	22.04.22	22.04.	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.04.20(22), DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)		99,99G-100G	99,99 G	0,5	0,5
US\$	1.000	31.07.24	31.07.	NWB903	XS2035038731	1 7/8%, v. 31.07.19(24), DL-MTN-IHS Ausg.903 v.19(24)		98,23G-8,26G	98,23 G	2,66	2,65
US\$	1.000	19.05.25	19.05.	NWB904	XS2177023137	0 5/8%, v. 19.05.20(25), DL-MTN-IHS Ausg.904 v.20(25)		93,62G-3,66G	93,59 G	1,33	1,33
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		92,75G-2,82G	92,75 G	1,88	1,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HNM	US67021CAM91	NSTAR Electric Co. Registered Debentures 3,2000000000000002%, v. 15.05.17(27), DL-Debts 2017(17/27)		99,77G-100,04G	99,9 G	3,22	3,22
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VB2	US67021CAP23	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Debts 2020(20/30)		103,06G-3,18G	102,83 G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,25G-8,84G	98,74 G	3,01	3,01
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		91,38G-1,54G	91,28 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		97,33G-7,35G	97,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		96,31G-6,33G	96,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		93,545G-3,717G	93,44 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.28	01.MN	A19Z4R	US670346AP04	Nucor Corp. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,83G-1,96G	101,75 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.05.48	01.MN	A19Z4S	US670346AQ86	4,4000000000000004%, v. 26.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,77G-6,36G	107,97 G	4,04	4,04
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HPBL	US670346AM72	4%, v. 29.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,572G-0,9G	100,902 G	3,32	3,31
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XJ4	US670346AR69	2%, v. 22.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,2G-6,4G	96,07 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XVP	US670346AS43	2,7000000000000002%, v. 22.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,02G-3,99G	93,84 G	3,59	3,59
Euro	1.000	16.05.23	16.05.	A1TNFP	DE000A1TNFP6	Nürnberg und Würzburg, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen 1 7/8%, v. 16.05.13(23), Inh.-Schuldv.v.2013 (2023)		99,85G-9,845G	99,835 G	2,02	2,01
US\$	1.000	13.05.30	13.MN	A28XEW	US67077MAW82	Nutrien Ltd. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 13.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,455G-5,359G	95,465 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZTW	US67077MAT53	4,2000000000000002%, v. 01.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,19G-4,05G	104,02 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.49	01.AO	A2RZTX	US67077MAU27	Nutrien Ltd. Registered Notes 5%, v. 01.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		115,6G-5,38G	115,31 G	4,1	4,1
US\$	1.000	16.09.26	16.MS	A186FP	US67066GAE44	NVIDIA Corp. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 16.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,23G-1,53G	101,155 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHF	US67066GAF19	2,8500000000000001%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98G-8,18G	98,13 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VHG	US67066GAG91	3 1/2%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		100,59G-0,49G	100,23 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VHH	US67066GAH74	3 1/2%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		100,63G-1,01G	101,02 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VHJ	US67066GAJ31	3,7000000000000002%, v. 30.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		101G-0,77G	100,97 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A3KST0	US67066GAM69	1,55%, v. 16.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,455G-1,645G	91,3 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KST1	US67066GAN43	2%, v. 16.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,87G-0,96G	90,73 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A3KSTY	US67066GAK04	0,309%, v. 16.06.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,76G-7,74G	97,66 G	0,63	0,63
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A3KSTZ	US67066GAL86	0,584%, v. 16.06.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,69G-5,63G	95,59 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W0S	US62944TAF21	NVR Inc. Registered Notes 3%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,78G-2,75G	92,46 G	4,1	4,1
Euro	1.000	02.06.22	04.MJSD	A19JCQ	DK0009514473	Nykredit Realkredit A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 02.03.22-01.06.22, v. 02.06.17(22), EO-FLR Med.-T.Res.Nts 2017(22)	S s	100,061G-0,066G	100,062 G		
Euro	1.000	13.01.26	13.01.	A285C5	DK0030467105	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.11.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26)		94,85G-5,14G	94,77 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,53G-5,56G	95,41 G	1,57	1,57
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A28YBA	DK0009529901	0 1/2%, v. 11.06.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		98,26G-8,3G	98,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,395G-8,422G	98,335 G	1,21	1,2
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		97,96G-7,976G	97,924 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,047G-0,051G	100,015 G	0,85	0,85
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A2SA04	DK0009525917	0 1/4%, v. 27.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,194G-0,208G	100,184 G		
Euro	1.000	12.07.27	12.07.	A3K3L4	DK0030506886	1 3/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		99,69G-9,768G	99,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,35G-1,48G	91,22 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		101,38G-1,37G	101,37 G	2,48	2,48
Euro	1.000	28.07.31	28.07.	A3KP01	DK0030487996	0 7/8%, zinsv. v. 28.04.21-27.07.26, v. 28.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,68G-4,782G	94,57 G	1,48	1,48
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,033G-0,169G	100,04 G		
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A1901A	US67103HAG20	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Notes 4,3499999999999996%, v. 17.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,43G-3,58G	103,423 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2R2BJ	US67103HAH03	3 9/10%, v. 20.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,98G-1,11G	101,01 G	3,76	3,75
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		101,49G-1,53G	101,51 G	1,27	1,26
Euro	50.000	27.06.22	27.06.	A0NYWU	XS0307792159	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 27.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		101,185G-1,19G	101,195 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,92G-10G	109,92 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		120,45G-0,64G	120,07 G	1,2	1,2
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A1GWA1	XS0691970601	3 1/2%, v. 17.10.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		111,21G-1,24G	111,09 G	0,96	0,95
Euro	1.000	04.07.23	04.07.	A1HM2D	XS0949964810	2 1/4%, v. 04.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,7G-2,71G	102,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A1HSC6	XS0984087204	3%, v. 22.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		118,48G-8,7G	118,12 G	1,25	1,25
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,79G-0,79G	100,71 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		91,61G-1,89G	91,49 G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	A3KTEC	AT0000A2RZH2	0 1/8%, v. 02.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		89,72G-9,73G	89,73 G	0,28	0,28
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,555G-9,53G	99,545 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	27.11.25	27.11.	A3KQ43	CH1112455790	OC Oerlikon Corporation AG Anleihen 0 3/8%, v. 27.05.21(25), SF-Anl. 2021(25)		94,45G-4,51G	94,06 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	27.11.28	27.11.	A3KQ75	CH1112455808	0 4/5%, v. 27.05.21(28), SF-Anl. 2021(28)		91,35G-1,46G	90,81 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A188WL	US674599CM50	Occidental Petroleum Corp. Registered Notes 3%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,37G-7,44G	97,42 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.02.47	15.FA	A188WM	US674599CL77	4,0999999999999996%, v. 07.11.16(47), DL-Notes 2016(16/47)		91,08G-1,706G	91,377 G	4,72	4,72
US\$	1.000	15.04.46	15.AO	A18ZS6	US674599CJ22	4,4000000000000004%, v. 04.04.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,96G-3,96G	93,98 G	4,89	4,89
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A18ZS7	US674599CH65	3,3999999999999999%, v. 04.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,89G-7,87G	98,53 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XFK	US674599CN34	4,2000000000000002%, v. 02.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		93,13G-3,8G	92,79 G	4,67	4,67
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z3GU	US674599CG82	3 1/2%, v. 23.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,75G-8,76G	98,76 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z3GV	US674599CF00	4 5/8%, v. 23.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,35G-7,022G	95,87 G	4,9	4,9
US\$	1.000	01.09.25	01.MS	A281DH	US674599EB77	5 7/8%, v. 26.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,53G-4,98G	104,64 G	4,33	4,32
US\$	1.000	01.09.28	01.MS	A281DJ	US674599EC50	6 3/8%, v. 26.08.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		111,86G-1,68G	111,31 G	4,32	4,31
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A281DK	US674599ED34	6 5/8%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		113G-2,76G	112,76 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.12.25	01.JD	A286PB	US674599EE17	5 1/2%, v. 22.12.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,98G-4,71G	104,46 G	4,14	4,13
US\$	1.000	01.01.31	01.JJ	A286PC	US674599EF81	6 1/8%, v. 22.12.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		111,03G-2,11G	111,49 G	4,49	4,48
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A28ZBU	US674599DY89	8%, v. 13.07.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		111,4G-1,54G	111,39 G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A28ZBV	US674599DZ54	8 1/2%, v. 13.07.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		117,63G-7,51G	117,78 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZBV	US674599EA94	8 7/8%, v. 13.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		126,36G-6,52G	126,64 G	4,99	4,99
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R6FJ	US674599CW33	2 9/10%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,14G-9,21G	99,3 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A2R6FK	US674599CR48	3,2000000000000002%, v. 08.08.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,74G-7,885G	97,62 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6FL	US674599CS21	3 1/2%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,83G-7,98G	97,46 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R6FM	US674599CX16	4,2999999999999998%, v. 08.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		93,65G-3,96G	92,73 G	4,88	4,87
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6FN	US674599CY98	4,4000000000000004%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,91G-4,27G	94,35 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,63G-2,21G	102,15 G	2,98	2,98
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282HX	US676167CB35	Oesterreichische Kontrollbank AG Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 17.09.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,11G-2,15G	92,08 G	0,81	0,81
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A28TE7	US676167CA51	1 1/2%, v. 12.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,79G-6,82G	96,77 G	2,68	2,68
US\$	1.000	17.09.22	17.MS	A2R7TW	US676167BZ12	1 5/8%, v. 17.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,19G	100,17 G	1,2	1,2
US\$	1.000	07.11.23	07.MN	A2RTWN	US676167BX63	3 1/8%, v. 07.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,09G-1,12G	101,09 G	2,41	2,41
US\$	1.000	16.09.24	16.MS	A3KV7D	US676167CD90	0 1/2%, v. 16.09.21(24), DL-Notes 2021(24)		94,58G-4,6G	94,56 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,065G-9,06G	98,965 G	0,5	0,5
A\$	1.000	25.08.25	25.FA	A1ZXHH	AU3CB0227676	3,2000000000000002%, v. 25.02.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		99,98G-100,09G	99,49 G	3,2	3,19
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A288B8	US676167CC18	0 1/2%, v. 02.02.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,74G-1,8G	91,74 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A28VRF	XS2152924952	v. 07.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,12G-0,13G	100,11 G	-0,13	
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		95,79G-5,96G	95,77 G	0,92	
US\$	1.000	15.10.31	15.AO	A3KWM8	US67623CAF68	Office Properties Income Trust Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 28.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,35G-4,32G	84,62 G	5,67	5,67
US\$	1.000	26.05.23	26.MN	A3KRWW	US670837AC70	OGE Energy Corp. Registered Notes 0,703%, v. 27.05.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		97,35G-7,35G	97,36 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV86	US677415CU30	Ohio Power Co. Registered Notes 2 9/10%, v. 13.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Ser. M	S s	81,47G-1,32G	81,61 G	4,02	4,02	
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,195G-9,41G	99,335 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,9G-8,08G	97,83 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R5C9	US680665AL00	Olin Corp. Registered Notes 5 5/8%, v. 16.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,55G-99,77G	100,53 G	5,74	5,74	
Euro	1.000	01.10.28	01.AO	A3KWM0	XS2391351454	Olympus Water US Holding Corp. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 01.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 5 3/8%, v. 01.10.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,77G-0,9G	90,81 G	5,64	5,64	
Euro	1.000	01.10.29	01.AO	A3KWMY	XS2391352932			87,33G-7,37G	87,31 G	7,76	7,75	
US\$	1.000	31.10.25	30.A31O	A2RTNY	XS1799523276	Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C Medium - Term Notes 5,9320000000000004%, v. 30.10.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		106,66G-6,79G	106,53 G	3,91	3,91	
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1821T	XS1405777589	Oman, Sultanat Registered Notes 4 3/4%, v. 15.06.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S 6 1/2%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(47) Reg.S 6 3/4%, v. 17.01.18(48), DL-Notes 2018(48) Reg.S		100,41G-0,7G	100,25 G	4,62	4,61	
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBR	XS1575968026			98,2G-100,41G	98 G	6,57	6,57	
US\$	1.000	17.01.48	17.JJ	A19UYE	XS1750114396			100,36G-2,24G	99,99 G	6,68	6,67	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A283Q4	US681936BM17	Omega Healthcare Investors Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 09.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 5/8%, v. 20.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		89,99G-9,73G	89,77 G	4,88	4,87	
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R794	US681936BL34			93,4G-3,59G	93,62 G	4,7	4,7	
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		96,03G-6,06G	95,9 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062			95,07G-5,17G	94,88 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLV	US681919BC93	Omnicom Group Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,6000000000000001%, v. 03.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,78G-2,67G	102,69 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KQMY	US681919BD76			91,89G-1,55G	91,46 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,66G-8,77G	98,55 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			111,3G-1,315G	101,3 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			111,04G-1,13G	110,93 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			101,17G-1,34G	101,32 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			102,61G-2,87G	102,51 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			105,12G-5,46G	104,89 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			99,79G-9,8G	99,79 G	0,17		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			93,77G-3,94G	93,38 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4JA	XS2022093434			96,5G-6,54G	96,41 G	1,09		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			87,38G-7,47G	87 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			100,48G-0,5G	100,47 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			101,88G-2,08G	101,65 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403		OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,142G-0,208G	99,994 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				109,95G-10,26G	109,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.09. 01.09.	A281UC A281UD	XS2224439385 XS2224439971	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		95,24G-5,302G 93,235G-3,296G	94,762 G 93,187 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.48 11.03.23	01.MN 11.MS	A2RT0F A3KM94	US68235PAG37 US68235PAJ75	One Gas Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 05.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 0,85%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		104,05G-3,48G 98,1G-8,2G	103,87 G 98,12 G	4,33 1,73	4,32 1,73
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.25 15.11.29	15.MS 15.MN	A19XXJ A2R990	US85172FAM14 US85172FAR01	OneMain Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 12.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 5 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,08G-4,53G 96,98G-7,45G	104,32 G 96,74 G	5,26 5,88	5,26 5,87
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KSV1	US682691AB63	OneMain Finance Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 22.06.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,69G-1,99G	91,37 G	5,5	5,49
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.07.28 15.07.48 13.07.27 13.07.47 01.09.49 15.03.29	15.JJ 15.JJ 13.JJ 13.JJ 01.MS 15.MS	A192QA A192QB A19LLW A19LLX A2R6QX A2RZGE	US682680AU71 US682680AV54 US682680AS26 US682680AT09 US682680AZ68 US682680AW38	Oneok Inc. [New] Guaranteed Registered Notes 4,5499999999999999%, v. 02.07.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 5,2000000000000002%, v. 02.07.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4%, v. 13.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,9500000000000002%, v. 13.07.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4,4500000000000002%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4,3499999999999996%, v. 13.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,81G-1,54G 106,01G-6,586G 99,86G-100,11G 100,57G-1,44G 96,53G-7,05G 101,62G-1,68G	101,35 G 106,323 G 99,95 G 100,4 G 96,87 G 101,44 G	4,31 4,81 4,02 4,91 4,69 4,11	4,31 4,81 4,01 4,91 4,69 4,11
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0E6JJ	US682680AN39	Oneok Inc. [New] Notes 6%, v. 17.06.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		108,81G-9,69G	108,89 G	5,05	5,05
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1Z5PG	US682680AR43	Oneok Inc. [New] Registered Notes 7 1/2%, v. 21.08.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		104,57G-4,73G	104,78 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G9JC	US68268NAJ28	ONEOK Partners L.P. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,297G-0,307G	100,309 G	2,75	2,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.11.30 20.05.41 19.05.28	25.11. 20.05. 19.05.	A285JT A3KRCP A3KRCP	XS2259210677 XS2344384842 XS2344384768	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		89,47G-9,63G 87,19G-7,54G 93,44G-3,63G	89,27 G 86,93 G 93,33 G	0,11 1,67 0,21	0,11 1,67 0,21
kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$ kann.\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.39 02.06.23 02.06.45 01.02.27 08.09.25	02.JD 02.JD 02.JD 01.FA 08.MS	A0VATB A1HCRU A1HNMW A28TWT A28UT1	CA683234ZP62 CA683234BN33 CA683234ACC68 CA68333ZAJ62 CA68333ZAK36	Ontario, Provinz Bonds 4,5999999999999996%, v. 02.12.07(39), CD-Bonds 2008(39) 2,8500000000000001%, v. 02.06.12(23), CD-Bonds 2012(23) 3,4500000000000002%, v. 02.12.12(45), CD-Bonds 2012(45) 1,8500000000000001%, v. 14.02.20(27), CD-Bonds 2020(27) 1 3/4%, v. 24.02.20(25), CD-Bonds 2020(25)	S s S s	115,49G-5,58G 100,755G-0,8G 101,43G-1,56G 95,33G-5,43G 96,52G-6,64G	115,59 G 100,755 G 101,25 G 95,29 G 96,53 G	3,42 2,16 3,38 2,89 2,81	3,42 2,15 3,38 2,89 2,8
kann.\$	1.000	13.07.39	13.JJ	A0VAS6	CA683234MM78	Ontario, Provinz Debentures 5,6500000000000004%, v. 13.01.99(39), CD-Debts 1999(39)		127,78G-7,88G	127,89 G	3,52	3,52
kann.\$ sfrs Euro Euro Euro Euro kann.\$	1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.35 28.06.29 14.06.24 17.04.25 21.05.24 21.01.25 08.09.27	02.JD 28.06. 14.06. 17.04. 21.05. 21.01. 08.MS	A0DDSN A19J85 A19JYY A19ZCA A1ZJFX A1ZUX9 A282C3	CA683234VR64 CH0367206759 XS1629737625 XS1807430811 XS1069448220 XS1169595698 CA68333ZAM91	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 5,5999999999999996%, v. 02.06.04(35), CD-Medium-Term Notes 2004(35) 0 1/4%, v. 28.06.17(29), SF-Medium-Term Notes 2017(29) 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1,05%, v. 08.03.20(27), CD-Medium-Term Notes 2020(27)		124,32G-4,57G 95,51G-5,86G 99,435G-9,445G 99,415G-9,408G 102,69G-2,685G 100,345G-0,335G 89,67G-9,68G	124,6 G 95,25 G 99,41 G 99,326 G 102,64 G 100,255 G 89,58 G	3,31 0,52 0,63 0,82 0,6 0,75 2,34	3,31 0,52 0,63 0,82 0,6 0,75 2,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622	Ontario, Provinz						
£	1.000	15.12.26	15.12.	A287G2	XS2283226798	Medium - Term Notes						
kann.\$	1.000	02.06.30	02.JD	A28TB0	CA68333ZAH07	0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		89,35G-9,54G	89,25	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A28VQ9	XS2153608141	0 1/4%, v. 13.01.21(26), LS-Medium-Term Notes 2021(26)		91,75G-1,89G	91,75	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KR9A	XS2351088955	2,0499999999999998%, v. 02.12.19(30), CD-Medium-Term Notes 2020(30)		92,6G-2,6G	92,51	G	3,11	3,11
						0 3/8%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		96,78G-6,85G	96,69	G	0,77	0,77
						0 1/4%, v. 09.06.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,34G-0,52G	90,22	G	0,55	0,55
kann.\$	1.000	13.07.22	13.JJ	407462	CA683234HC51	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	08.09.23	08.MS	411651	CA683234HM34	Registered Bonds						
kann.\$	1.000	07.02.24	07.FA	412975	CA683234HL50	9 1/2%, v. 13.07.92(22), CD-Bonds 1992(22)		102,36G-2,37G	102,38	G	0,68	0,67
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180PR	US68323ADP66	8,0999999999999996%, v. 08.09.93(23), CD-Bonds 1993(23)		108,03G-8,072G	108,037	G	2,31	2,31
kann.\$	1.000	27.01.23	27.JJ	A18XEB	CA68323ADL58	7 1/2%, v. 07.02.94(24), CD-Bonds 1994(24)		108,566G-8,627G	108,571	G	2,67	2,67
kann.\$	1.000	02.06.26	02.JD	A18XSD	CA68323ADM32	2 1/2%, v. 27.04.16(26), DL-Bonds 2016(26)		98,7G-8,68G	98,61	G	2,87	2,87
US\$	1.000	18.05.22	18.MN	A19HN7	US6832342L18	1,95%, v. 29.01.16(23), CD-Bonds 2016(23)		100,13G-0,15G	100,1	G	1,77	1,77
US\$	1.000	03.10.22	03.AO	A19P3C	US68323AEQ31	2,3999999999999999%, v. 02.12.15(26), CD-Bonds 2016(26)		98,135G-8,26G	98,12	G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1A0K3	CA683234B984	2 1/4%, v. 18.05.17(22), DL-Bonds 2017(22)		100,17G-0,175G	100,19	G	0,74	0,74
kann.\$	1.000	02.06.43	02.JD	A1G3PG	CA68323AA0Y7	2,2000000000000002%, v. 03.10.17(22), DL-Bonds 2017(22)		(exA)-100,4G-0,4G	100,39	G	1,39	1,38
US\$	1.000	29.06.22	29.JD	A1G6SB	US68323ABK97	4,6500000000000004%, v. 02.06.10(41), CD-Bonds 2010(41)		117,49G-7,13G	116,95	G	3,45	3,45
kann.\$	1.000	02.06.22	02.JD	A1GX6Y	CA68323AAW41	3 1/2%, v. 02.12.11(43), CD-Bonds 2012(43)		102G-2,03G	101,85	G	3,39	3,39
US\$	1.000	16.05.24	16.MN	A1ZH7J	US68323ACT97	2,4500000000000002%, v. 29.06.12(22), DL-Bonds 2012(22)		100,33G-0,335G	100,32	G	0,99	0,99
US\$	1.000	07.10.30	07.AO	A283EE	US683234AR91	3,1499999999999999%, v. 02.06.11(22), CD-Bonds 2011(22)		100,37G-0,385G	100,38	G	0,67	0,67
US\$	1.000	21.01.26	21.JJ	A287XN	US683234AS74	3,2000000000000002%, v. 16.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		101,18G-1,19G	101,15	G	2,63	2,63
US\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A28SQP	US683234C895	1 1/8%, v. 07.10.20(30), DL-Bonds 2020(30)		87,57G-7,42G	87,48	G	2,56	2,56
US\$	1.000	21.05.27	21.MN	A28XPF	US683234AQ19	0 5/8%, v. 21.01.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,22G-2,2G	92,15	G	1,35	1,35
US\$	1.000	25.04.22	25.AO	A2R1AV	US68323AFF91	1 3/4%, v. 24.01.20(23), DL-Bonds 2020(23)		100,06G-99,99G	100,05	G	1,77	1,77
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A2R3YM	US68323AFF66	1,05%, v. 21.05.20(27), DL-Bonds 2020(27)		91,51G-1,55G	91,48	G	2,28	2,28
US\$	1.000	02.10.29	02.AO	A2R8M7	US68323AFG40	2,5499999999999998%, v. 25.04.19(22), DL-Bonds 2019(22)		100,09G-0,09G	100,1	G	0,84	0,83
US\$	1.000	17.10.23	17.AO	A2RS20	US68323AFB52	2,2999999999999998%, v. 20.06.19(26), DL-Bonds 2019(26)		97,78G-7,83G	97,73	G	2,87	2,87
US\$	1.000	29.01.24	29.JJ	A2RWZP	US68323AFC36	2%, v. 02.10.19(29), DL-Bonds 2019(29)		(exA)-94,44G-4,41G	94,38	G	2,85	2,85
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A3KMCC	US68323AFH23	3,3999999999999999%, v. 17.10.18(23), DL-Bonds 2018(23)		101,459G-1,452G	101,42	G	2,44	2,44
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A3KPF7	US683234AT57	3,0499999999999998%, v. 29.01.19(24), DL-Bonds 2019(24)		100,88G-0,91G	100,87	G	2,55	2,55
						1,6000000000000001%, v. 25.02.21(31), DL-Bonds 2021(31)		90,61G-0,47G	90,52	G	2,84	2,84
						1,05%, v. 14.04.21(26), DL-Bonds 2021(26)		93,4G-3,42G	93,39	G	2,24	2,24
kann.\$	1.000	02.06.27	02.JD	134606	CA683234KG29	Ontario, Provinz						
kann.\$	1.000	08.03.29	08.MS	196784	CA683234LJ58	Registered Debentures						
kann.\$	1.000	02.06.31	02.JD	568056	CA683234NM69	7,5999999999999996%, v. 17.10.96(27), CD-Debts 1996(27)		122,235G-2,37G	122,275	G	2,92	2,92
kann.\$	1.000	08.03.33	08.MS	A0GLQH	CA683234SL32	6 1/2%, v. 08.01.98(29), CD-Debts 1998(29)		121,405G-1,515G	121,445	G	3,05	3,05
kann.\$	1.000	02.06.37	02.JD	A0GNYZ	CA683234YD42	6,2000000000000002%, v. 01.03.00(31), CD-Debts 2000(31)		124,43G-4,56G	124,54	G	3,12	3,12
						5,8499999999999996%, v. 17.02.03(33), CD-Debts 2003(33)		123,98G-4,13G	124,05	G	3,24	3,24
						4,7000000000000002%, v. 02.12.05(37), CD-Debts 2006(37)		115,96G-6,04G	116,05	G	3,37	3,37
A\$	5.000	22.08.24	22.FA	A1ZNN2	AU3CB0223402	Ontario, Provinz						
						Registered Notes						
						4 1/4%, v. 22.08.14(24), AD-Notes 2014(24)		102,875G-2,69G	102,555	G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V.						
						Bonds						
						3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		91,44G-1,442G	91,104	G	5,87	5,86
US\$	1.000	31.01.28	31.JJ	A1HFJH	XS0880134258	Ooredoo International Finance Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						3 7/8%, v. 30.01.13(28), DL-Med.-Term Nts 2013(28)Reg.S		103,65G-3,63G	103,75	G	3,21	3,21
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905S	XS1823485039	OP Yrityspankki Oyj						
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1947W	XS1871094931	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	A19F2A	XS1595523066	1%, v. 22.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,12G-0,14G	100,008	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A2845J	XS2258389415	0 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,25G-0,28G	100,244	G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	0 3/8%, v. 11.04.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,385G-0,39G	100,385	G		
						0 1/10%, v. 16.11.20(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		92,69G-2,81G	92,56	G	0,22	0,22
						0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,63G-5,72G	95,53	G	1,25	1,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.25	12.08.	A28W3Q	XS2171253912	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 12.05.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 1/8%, v. 01.07.20(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(24) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 12.11.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 0 3/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 24.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26) 0 3/4%, v. 24.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 0 3/8%, v. 16.06.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 08.09.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	S s	98,37G-8,4G	98,27 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A28Y5W	XS2197342129			98,95G-8,95G	98,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			98,88G-8,872G	98,836 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.11.29	12.11.	A2R90Q	XS2078667925			91,02G-1,21G	90,89 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A2RYDV	XS1956022716			99,59G-9,62G	99,53 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			94,96G-5,053G	94,864 G	1,31	1,31
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3KNRQ	XS2320747285			95,37G-5,43G	95,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.03.31	24.03.	A3KNRR	XS2322253944			90,51G-0,72G	90,32 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSKR	XS2354246816			91,37G-1,46G	91,27 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.28	08.12.	A3KVTX	XS2384473992			90,89G-1,002G	90,767 G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X88	XS2185867673	OP Yrityspankki Oyj Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 09.06.20-08.06.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		98,27G-8,322G	98,201 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A1804P	XS1408380803	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.05.16(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(25), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(25) 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24) 0 3/4%, v. 07.06.17(27), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(27) 0,05%, v. 22.11.17(23), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(23) 0 5/8%, v. 04.09.15(22), EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22) 1%, v. 28.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24) 0,01%, v. 19.11.20(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(30) 0,05%, v. 21.01.20(28), EO-Cov. Med.-Term Nts 2020(28) 0 5/8%, v. 15.02.19(29), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(29) 0,01%, v. 19.11.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26) 0,05%, v. 25.03.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)	S s	100,335G-0,335G	100,32 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A191KD	XS1829345427			99,285G-9,326G	99,235 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110			99,6G-9,61G	99,535 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JHQ	XS1626141698			98,81G-8,84G	98,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A19SMG	XS1721478011			100,202G-0,204G	100,182 G		
Euro	1.000	04.09.22	04.09.	A1Z53Q	XS1285892870			100,42G-0,425G	100,42 G		
Euro	1.000	28.11.24	28.11.	A1ZSVZ	XS1144844583			100,825G-0,81G	100,755 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.11.30	19.11.	A285A2	XS2260183285			90,54G-0,69G	90,39 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A28SAX	XS2105779719			92,15G-4,28G	94,17 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2RXT8	XS1951927158			97,01G-7,12G	96,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJD	XS2081168358	95,78G-5,81G	95,68 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A3KNSW	XS2324321368	90,11G-0,26G	89,97 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		93,68G-3,83G	93,54 G	1,93	1,92
Euro	50.000	30.03.27	02.04.	A2R4Z5	DE000A2R4Z55	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes 5,032%, zinsv. v. 02.04.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Zerts 2019(27)		(exA)-101,32G	101,32 G	4,73	4,73
sfrs	1	endlos	21.JD	A2TVAZ	DE000A2TVAZ7	Opus [Public] Chartered Issuances S.A. Zertifikate 5%, SF-Zert.abh.SV 18(19/Und.)		93,37G	93,6 G		
Euro	910,14	30.05.23	30.MN	A190J2	DE000A190J23	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 3%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 8%, rat. v. 30.05.18-29.05.23, v. 30.05.18(23), EO-Bonds 2018(20/23) 3 1/2%, v. 31.08.18(28), EO-Bonds 2018(22/28) 4 1/4%, rat. v. 09.10.17-08.10.24, v. 09.10.17(24), EO-Bonds 2017(24) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) 4%, rat. v. 12.10.20-11.10.22, v. 12.10.20(22), EO-Bonds 2020(22/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series II 4,7000000000000002%, rat. v. 23.12.20-22.12.22, v. 23.12.20(22), EO-Bonds 2020(21/22) Series I 4%, v. 02.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 4%, v. 23.04.21(28), EO-Bonds 2021(28) 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series I 4,7000000000000002%, rat. v. 23.06.21-08.06.23, v. 23.06.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) Series II 4%, v. 16.07.21(28), EO-Bonds 2021(24-28)	S s	100G	100 G	3,02	3,02
Euro	674,65	30.05.23	30.MN	A190J3	DE000A190J31			100G	100 G	8,14	8,11
Euro	1.000	31.08.28	28.F31A	A194PD	DE000A194PD3			100G	100 G	3,53	3,53
Euro	10.000	09.10.24	09.10.	A19LFT	DE000A19LFT1			100B	100 B	4,24	4,23
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A28030	DE000A280307			100G	100 G	3,96	3,92
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	A280S8	DE000A280S80			100G	100 G	3,96	3,92
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281N0	DE000A281N01			100G	100 G		
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	A281NZ	DE000A281NZ6			100G	100 G		
Euro	5.000	02.12.28	02.JD	A3GV10	DE000A3GV106			103,57G	103,57 G	3,42	3,42
Euro	5.000	23.04.28(00)	23.AO	A3KPTW	DE000A3KPTW3			100,35G	100,35 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV3	DE000A3KQV38			100G	100 G	4,69	4,67
Euro	1.000	09.06.23	23.06.	A3KQV4	DE000A3KQV46			100G	100 G	4,69	4,67
Euro	5.000	16.07.28(24)	16.JJ	A3KS55	DE000A3KS559			100,73G	100,73 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	5.000	04.10.28(22)	04.AO	A3KWK5	DE000A3KWK58	Opus-Chartered Issuances S.A. Asset Backed Securities 4%, v. 04.10.21(28), EO-Bonds 2021(22-28) 3%, v. 06.12.21(28), EO-Bonds 2021(22-28)		(exA)-100,07G 99,63G	100,07 G 99,63 G	4,03 3,08	4,02 3,08
Euro	5.000	06.12.28(22)	06.JD	A3KZPM	DE000A3KZPM1						
Euro	125.000	26.10.24	26.10.	A184F0	DE000A184F09	Opus-Chartered Issuances S.A. Bonds 5 1/2%, v. 26.10.16(24), EO-Bonds 2016(24) 3%, v. 26.02.18(23), EO-Bonds 2018(19/23) 7%, v. 15.01.21(25), EO-Bonds 2020(21/25) 3 1/2%, v. 30.04.18(23), EO-Index Linked Bonds 2018(23) 4,0999999999999996%, rat. v. 18.03.21-17.03.23, v. 18.03.21(23), EO-Bonds 2021(22/23) 2%, v. 21.12.21(25), EO-Bonds 2021(25)		100G 100G 99G 85,06G 100G 100G	100 G 100 G 99 G 85,04 G 100 G 100 G	5,48 3,02 7,39 7,93 4,1 2	5,47 3,02 7,38 7,93 4,09 2
Euro	800	27.02.23	26.FA	A19V55	DE000A19V557						
Euro	5.000	15.01.25	15.01.	A2860A	DE000A2860A2						
Euro	1.000	02.05.23	30.04.	A2GENY	DE000A2GENY6						
Euro	1.000	18.03.23	18.03.	A3KMRH	DE000A3KMRH5						
Euro	1.000	03.12.25	03.01.	A3KZPA	DE000A3KZPA6						
US\$	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 09.05.17(23), DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.20-08.05.21, v. 09.05.17(23), SF-FLR Credit Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-08.05.20, v. 30.05.17(23), EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) zinsv. v. 09.05.19-02.02.20, v. 30.05.17(23), SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23) 5,032%, zinsv. v. 30.03.21-01.04.22, v. 17.07.19(27), EO-FLR Cred.Lkd Bonds 2019(27)		(ausg) 100G (ausg) (ausg) 109,65G	100 G	2,92	2,92
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19G8Q	DE000A19G8Q1						
Euro	150.000	09.06.23	09.05.	A19H7X	DE000A19H7X8						
sfrs	150.000	09.06.23	09.05.	A19JCA	DE000A19JCA2						
Euro	50.000	02.04.27	02.04.	A2R5JL	DE000A2R5JL0						
Euro	10.000	20.07.22	20.07.	A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A. Credit Linked Notes 4 1/4%, v. 20.07.17(22), EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)		(ausg)			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28V4E	DE000A28V4E6	Opus-Chartered Issuances S.A. Loan Participation Certificates 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4 3/4%, rat. v. 01.06.20-31.05.22, v. 01.06.20(22), EO-Inf.L.LPN20(21/22)A.A./DTH 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 4,3499999999999996%, v. 10.06.21(23), EO-Nts 2021(23)Gr.Kienitz Woh. 3%, v. 20.05.21(31), EO-Notes 2021(27/31) Sieb.Immo	S s S s S s S s	100G 100G 100G 100G	100 G 100 G 100 G 100 G	4,34 4,34 3,39	4,33 4,33 3,39
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A28W2R	DE000A28W2R1						
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVQ	DE000A3KQVQ9						
Euro	1.000	09.06.23	10.06.	A3KQVR	DE000A3KQVR7						
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A3KRGG	DE000A3KRGG9						
Euro	5.000	19.12.23	19.12.	A2RVQX	DE000A2RVQX2	Opus-Chartered Issuances S.A. Zertifikate 6%, v. 19.12.18(23), EO-Bskt Linked Certs 2018(23) Null-Kupon, Open End Z. 21(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index Null-Kupon, Open End Z. 22(Unl.) Index		95,11G 1073,04G 1010,26G 1014,78G	95,41 G 1.074,8 G 1.010,68 G 1.024,58 G	9,2	9,14
Euro	1	endlos		A3GVUC	DE000A3GVUC9						
Euro	1	endlos		A3GW9A	DE000A3GW9A9						
Euro	1	endlos		A3GW9B	DE000A3GW9B7						
Euro	5.000	01.04.24	01.04.	A3KNB3	DE000A3KNB35	Opus-Chartered Issuances S.A. Anleihen 6%, v. 01.04.21(24), EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		108,59G	108,61 G	1,57	1,57
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TTTX	US68389XAE58	Oracle Corp. Registered Notes 6 1/2%, v. 09.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 2,3999999999999999%, v. 07.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,6499999999999999%, v. 07.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 07.07.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4%, v. 07.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 5/8%, v. 09.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2,9500000000000002%, v. 09.11.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 09.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 09.11.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4%, v. 09.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 6 1/8%, v. 08.07.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 5 3/8%, v. 15.07.11(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 1/2%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 3 5/8%, v. 16.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 1/2%, v. 05.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		118,9G-8,91G 99,31G-9,43G 95,69G-5,87G 91,82G-2,151G 88,58G-8,582G 100,06G-0,105G 99,01G-9,22G 96,99G-7,58G 90,15G-0,38G 88,75G-8,92G 114,71G-4,69G 105,77G-5,72G 100,16G-0,325G 106,51G-6,51G 101,11G-1,15G 100,08G-0,08G	118,73 G 99,38 G 95,65 G 91,67 G 88,46 G 100,03 G 99,13 G 96,8 G 89,7 G 88,14 G 114,26 G 105,64 G 100,25 G 106,49 G 101,1 G 100,075 G	4,85 2,83 3,74 4,66 4,86 2,51 3,29 3,77 4,73 4,81 4,92 4,96 1,88 1,08 2,72 1,74	4,85 2,82 3,73 4,66 4,86 2,51 3,29 3,76 4,73 4,81 4,91 4,96 1,87 1,08 2,71 1,74
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A183VM	US68389XBL82						
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A183VN	US68389XBM65						
US\$	1.000	15.07.36	15.JJ	A183VP	US68389XBH70						
US\$	1.000	15.07.46	15.JJ	A183VQ	US68389XBJ37						
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19R6U	US68389XBR52						
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A19R6V	US68389XBS36						
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19R6W	US68389XBN49						
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A19R6X	US68389XBP96						
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R6Y	US68389XBQ79						
US\$	1.000	08.07.39	08.JJ	A1AJSZ	US68389XAH89						
US\$	1.000	15.07.40	15.JJ	A1GWYB	US68389XAM74						
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A1HBS0	US68389XAP06						
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166						
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HNL1	US68389XAS45						
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1Z06K	US68389XBB01						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Oracle Corp. Registered Notes						
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z06L	US68389XBC83	2,9500000000000002%, v. 05.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,31G-8,57G	98,16 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A1Z06M	US68389XBD66	3 1/4%, v. 05.05.15(30), DL-Notes 2015(15/30)		93,92G-4G	93,63 G	4,17	4,17	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z06N	US68389XBE40	3 9/10%, v. 05.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		92,73G-2,74G	90,77 G	4,7	4,7	
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z06P	US68389XBF15	4 1/8%, v. 05.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		89,23G-9,48G	89,35 G	4,95	4,95	
US\$	1.000	15.05.55	15.MN	A1Z06Q	US68389XBG97	4 3/8%, v. 05.05.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		91,23G-1,3G	91,02 G	4,97	4,97	
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPB	US68389XAU90	3,3999999999999999%, v. 08.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,18G-0,405G	100,34 G	3,24	3,23	
US\$	1.000	08.07.34	08.JJ	A1ZLPC	US68389XAV73	4,2999999999999998%, v. 08.07.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,54G-7,1G	96,94 G	4,66	4,66	
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLPD	US68389XAW56	4 1/2%, v. 08.07.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,31G-5,39G	95,2 G	4,9	4,9	
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VP0	US68389XBT19	2 1/2%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,23G-7,51G	97,25 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A28VP1	US68389XBU81	2,7999999999999998%, v. 01.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,37G-5,58G	95,37 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VP2	US68389XBV64	2,9500000000000002%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,94G-2,27G	91,86 G	4,14	4,14	
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28VP3	US68389XBW48	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		86,46G-6,21G	86,2 G	4,8	4,81	
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VP4	US68389XBX21	3,6000000000000001%, v. 01.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,18G-3,09G	82,91 G	4,75	4,75	
US\$	1.000	01.04.60	01.AO	A28VP5	US68389XBY04	3,8500000000000001%, v. 01.04.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		82G-2,2G	82,12 G	4,94	4,95	
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNYP	US68389XC74	1,6499999999999999%, v. 24.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,64G-2,97G	92,76 G	3,55	3,55	
US\$	1.000	25.03.28	25.MS	A3KNYQ	US68389XCD57	2,2999999999999998%, v. 24.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,09G-1,52G	91,04 G	3,94	3,94	
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNYR	US68389XCE31	2 7/8%, v. 24.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,9G-1,22G	90,84 G	4,09	4,09	
US\$	1.000	25.03.41	25.MS	A3KNYS	US68389XCB78	3,6499999999999999%, v. 24.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		87,19G-7,05G	86,96 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	25.03.51	25.MS	A3KNYT	US68389XCA19	3,9500000000000002%, v. 24.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		87,64G-7,64G	87,41 G	4,79	4,8	
US\$	1.000	25.03.61	25.MS	A3KNYU	US68389XCB91	4,0999999999999996%, v. 24.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		86,1G-6,1G	85,06 G	4,96	4,96	
						Orange S.A. Bonds						
£	1.000	23.01.34	23.01.	A0ABVA	FR0010039008	5 5/8%, v. 23.01.04(34), LS-Bonds 2004(34)		126,71G-7,381G	126,401 G	2,86	2,86	
						Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		162,22G-2,57G	161,19 G	1,73	1,73	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,285G-0,31G	100,23 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		98,7G-8,79G	98,6 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,01G-0,08G	99,98 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		103,1G-3,29G	102,93 G	1,46	1,46	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,78G-0,8G	100,76 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,35G-1,48G	101,27 G	1,22	1,22	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,5G-9,65G	99,35 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,23G-0,36G	100,13 G	1,31	1,31	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,61G-1,625G	101,615 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		102,425G-2,435G	102,41 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		104,86G-4,91G	104,86 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		91,23G-1,43G	91,07 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		100,24G-0,32G	100,12 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		100,46G-0,82G	100,26 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,25G-5,345G	95,205 G	1,09		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		89,66G-9,91G	89,43 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		92,16G-2,48G	91,59 G	1,72	1,72	
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,27G-1,31G	101,27 G	0,54	0,54	
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,04G-4,17G	103,86 G	1,35	1,35	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		103,88G-4,34G	103,64 G	2,74	2,74	
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,52G-5,612G	95,475 G	1,07		
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		88,95G-9,322G	88,83 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		89,18G-9,45G	89 G	1,39	1,39	
						Orange S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	846368	US35177PAL13	9%, v. 14.03.01(31), DL-Notes 2001(01/31)		138,28G-8,18G	138,35 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	06.02.44	06.FA	A1ZDDC	US685218AB52	5 1/2%, v. 06.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,87G-0,37G	119,95 G	4,12	4,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) 2 3/8%, zinsv. v. 15.04.19-14.04.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.) 1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)	106,66G-6,67G	106,61 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		111,4G-1,41G	111,36 G			
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7		93,449G-3,46G	93,409 G			
Euro	100.000	endlos	15.04.	A2R0G8	FR0013413887		100,631G-0,697G	100,656 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		96,415G-6,419G	96,369 G			
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55		89,553G-9,568G	89,493 G			
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24) 3 1/8%, v. 20.03.14(23), EO-Med.-T. Notes 2014(14/23) 2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)	108,165G-8,155G	108,075 G	1,48	1,48	
Euro	100.000	20.03.23	20.03.	A1ZEWM	FR0011791391		101,445G-1,53G	101,39 G	1,5	1,5	
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031		97,19G-7,25G	97,17 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919		102,95G-3G	102,46 G	2,58	2,58	
sfrs	5.000	11.10.24	11.10.	A2R79T	CH0500709925	Orascom Development Holding AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.19(24), SF-Anl. 2019(24)	98,2G-8,16G	98,15 G	4,03	4,02	
US\$	1.000	04.10.27	04.AO	A19P4K	USP57908AG32	Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V. Registered Notes 4%, v. 04.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	(exA)-100,287G-0,35G	100,06 G	3,97	3,96	
£	1.000	24.11.38	24.MN	A285J0	XS2259211485	Orbit Capital PLC Bonds 2%, v. 24.11.20(38), LS-Bonds 2020(20/38)	87,26G-7,87G	87,05 G	2,95	2,95	
Euro	1.000	30.04.28	30.AO	A3KPLL	XS2332250708	Organon & Co./ Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	95,1G-5,13G	95,03 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29) 2,6499999999999999%, v. 11.11.19(27), AD-Medium-Term Notes 2019(27)	88,93G-9,1G	88,79 G	2,23	2,23	
A\$	10.000	11.11.27	11.MN	A2R94X	AU3CB0267847		91,3G-1,3G	91,05 G	4,47	4,47	
sfrs	5.000	26.09.23	26.09.	A19NS4	CH0379610964	Orior AG Anleihen 0 5/8%, v. 26.09.17(23), SF-Anl. 2017(23)	100,17G-0,17G	100,18 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	18.07.27	18.JJ	A19LL7	US686330AJ06	ORIX Corp. Registered Notes 3,7000000000000000%, v. 18.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 4,0499999999999998%, v. 16.01.19(24), DL-Notes 2019(24)	100,68G-0,69G	100,86 G	3,59	3,58	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A2RWFP	US686330AL51		101,56G-1,63G	101,7 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)	100,71G-0,75G	100,72 G	1,84	1,84	
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN61	FR0014002O10	Orpea Obligations 2%, v. 01.04.21(28), EO-Obligations 2021(21/28)	81,67G-1,85G	82,76 G	4,89	4,89	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	A0VND3	XS0829114999	Orsted A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 19.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)	101,285G-1,295G	101,28 G			
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541		98,99G-9,13G	98,81 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017) 6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013) 1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, v. 18.02.21(00), EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S	100,47G-0,47G	100,36 G			
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543		105,05G-5,05-5,06G	105,03 G			
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874		95,325G-5,385G	95,286 G	2,64	2,63	
Euro	1.000	01.01.00	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680		89,759G-9,784G	89,724 G			
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A193KQ	XS1857022609	OTE PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 18.07.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	100,44G-0,58G	100,56 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		98,16G-8,25G	98,2 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,5G-101,1-0,01G	99,95 G	1,63	1,63	
sfrs	5.000	09.12.24	09.12.	A254P4	CH0511961390	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.12.19(24), SF-MTN v.2019(2024/2024) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		99,54G-9,53G	99,25 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			101,565G-1,535G	101,61 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			104G-4,79-4,79-4,79-4,145G	104 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,5G-3,51G	103,02 G			
US\$	1.000	01.07.24	01.JJ	A1G6JX	US651290AQ17	Ovintiv Inc. Registered Notes 5 5/8%, v. 26.06.12(24), DL-Notes 2012(12/24)		103,935G-4,095G	104,02 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	30.01.48	30.JJ	A19VKY	US690742AH44	Owens Corning [New] Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 25.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		98,62G-8,3G	98,69 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	15.07.47	15.JJ	A19KKH	US690742AG60	Owens Corning [New] Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 26.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		98,09G-8,21G	98,35 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A2859D	US69121KAE47	Owl Rock Capital Corp. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 08.12.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 3 3/4%, v. 22.01.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2 7/8%, v. 11.06.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		94,19G-4,1G	93,68 G	5,01	5	
US\$	1.000	22.07.25	22.JJ	A28SM6	US69121KAC80			96,43G-6,49G	96,23 G	4,98	4,97	
US\$	1.000	11.06.28	11.JD	A3KSGC	US69121KAG94			86,36G-6,85G	86,62 G	5,48	5,47	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A3K1GW	XS2436807866	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.01.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		95,13G-5,027G	94,72 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940			91,4G-1,612G	91,26 G	3,01	3	
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A28UBP	XS2126056204	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 03.03.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		99,97G-9,99G	99,97 G	0,01		
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993			94,88G-4,94G	94,83 G	1,34		
A\$	10.000	13.06.23	13.JD	A2R3GE	AU3CB0264141	PACCAR Financial Pty Ltd. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.06.19(23), AD-Notes 2019(23)		100,2G-0,23G	100,21 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	16.06.22	16.JD	A28Y0E	US694308JE87	Pacific Gas & Electric Company Registered First Mortgage Bonds 1 3/4%, v. 19.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,1000000000000001%, v. 19.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/2%, v. 19.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3 1/2%, v. 19.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 4,5499999999999998%, v. 01.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4,9500000000000002%, v. 02.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,1499999999999999%, v. 02.07.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,367%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) 3 1/4%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 4,2000000000000002%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		99,84G-9,85G	99,88 G	2,54	2,51	
US\$	1.000	01.08.27	01.FA	A28Y0G	US694308JF52			89,22G-9,45G	89,31 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	A28Y0H	US694308JG36			85,45G-5,51G	85,33 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.08.50	01.FA	A28Y0K	US694308JJ74			79,62G-9,72G	78,87 G	4,88	4,88	
US\$	1	01.07.30	01.JJ	A28Z2P	US694308JM04			98,45G-8,56G	98,67 G	4,82	4,82	
US\$	1	01.07.50	01.JJ	A28Z2Q	US694308JN86			94,79G-4,32G	94,34 G	5,41	5,41	
US\$	1	01.01.26	01.JJ	A28ZUR	US694308JP35			95,98G-6,04G	95,98 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	10.03.23	10.MS	A3KNAE	US694308JS73			97,62G-7,48G	97,33 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNAF	US694308JT56			89,47G-9,54G	89,24 G	4,72	4,72	
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KNAG	US694308JU20			87,22G-6,71G	86,97 G	5,38	5,38	
A\$	10.000	12.05.27	12.MN	A19HD2	AU3CB0244325		Pacific National Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 5,4000000000000004%, v. 12.05.17(27), AD-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,17G-2,251G	101,891 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	24.09.29	24.MS	A2R8A1	AU3CB0266906	Pacific National Finance Pty Ltd. Notes 3,7000000000000002%, v. 24.09.19(29), AD-Notes 2019(29)		90,22G-0,34G	89,84 G	5,35	5,35
US\$	1.000	01.04.37	01.AO	A0LPX6	US695114CD86	PacificCorp Registered First Mortgage Bonds 5 3/4%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(07/37) 4 1/8%, v. 13.07.18(49), DL-Bonds 2018(18/49) 2,7000000000000002%, v. 08.04.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 08.04.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) 4,1500000000000004%, v. 01.03.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		115,94G-6,38G	115,47 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A193JR	US695114CT39			104,06G-3,96G	104,28 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.09.30	15.MS	A28V01	US695114CW67			94,42G-4,52G	94,53 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A28V02	US695114CX41			90,77G-0,95G	90,95 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2RYPR	US695114CU02			100,05G-0,19G	100,24 G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2RYPS	US695114CV84			101,855G-1,355G	101,885 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2SAYC	US695156AU37	Packaging Corp. of America Registered Notes 3%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,0499999999999998%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		96,15G-6,3G	96,25 G	3,59	3,58
US\$	1.000	01.10.51	01.AO	A3KV5A	US695156AW92			83,96G-4,99G	84,87 G	3,95	3,95
US\$	1.000	31.03.36	31.M30S	A0GQGA	USY8793YAL66	Pakistan, Islamische Republik Registered Notes 7 7/8%, v. 30.03.06(36), DL-Notes 2006(36) Reg.S 8 1/4%, v. 15.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		67,63G-6,2G	70,82 G	13,68	13,69
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A1ZGUM	XS1056560920			85,77G-4,84G	87,69 G	18,21	18,21
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184DY	USP7873PAE62	Pampa Energia S.A. Registered Notes 7 3/8%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,03G-8,92G	98,88 G	8,43	8,37
sfrs	5.000	12.12.22	12.12.	A2RUK7	CH0447353696	Panalpina Welttransport [Holding] AG Anleihen 1%, v. 12.12.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,91G-0,88G	100,87 G		
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	A1ZYPS	US698299BE38	Panama, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 16.03.15(25), DL-Bonds 2015(15/25)		101,69G-1,75G	101,66 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		101,79G-1,92G	101,82 G	4,93	4,93
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		100,255G-0,445G	100,25 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.07.28	01.MS	A3KTC3	XS2349786835	Paprec Holding S.A. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 02.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,71G-4,71G	94,6 G	4,53	4,53
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		53-T-3,02G	55,21 G	15,96	15,96
US\$	1.000	28.04.31(29)	28.AO	A28WTC	USP75744AJ47	Paraguay, Republik Registered Bonds 4,9500000000000002%, v. 28.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S		104,63G-4,94G	104,5 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A1834X	US124857AR43	Paramount Global Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 11.07.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 3 3/8%, v. 03.07.17(28), DL-Notes 2017(17/28) 4%, v. 10.07.15(26), DL-Notes 2015(15/26) 4,5999999999999996%, v. 12.01.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3 1/2%, v. 12.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,615G-6,805G	96,51 G	3,67	3,66
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A19KU2	US124857AT09			97,64G-7,722G	97,42 G	3,85	3,85
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A1Z34Y	US124857AQ69			101,39G-1,52G	101,36 G	3,6	3,59
US\$	1.000	15.01.45	15.JJ	A1ZUVC	US124857AN39			95,17G-5,18G	97,17 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A1ZUVM	US124857AP86			100G-1,36G	100 G	3,01	3
US\$	1.000	30.04.36	30.AO	A0G0XH	US925524AX89	Paramount Global Registered Debentures 6 7/8%, v. 12.04.06(36), DL-Debts 2006(06/36) 5,8499999999999996%, v. 19.08.13(43), DL-Debts 2013(13/43) 5 1/4%, v. 11.03.14(44), DL-Debts 2014(14/44)		121,27G-1,431G	118,9 G	4,82	4,82
US\$	1.000	01.09.43	01.MS	A1HPZN	US92553PAU66			114,11G-3,92G	114,14 G	4,86	4,86
US\$	1.000	01.04.44	01.AO	A1VE1D	US92553PAW23			104,14G-3,51G	103,13 G	5,05	5,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HMXM	US92553PAP71	Paramount Global Registered Notes 4 3/8%, v. 26.11.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		95,04G-4,58G	94,8 G	4,84	4,84
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VBM	US92556HAA59	4 3/4%, v. 01.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,64G-3,69G	103,68 G	3,52	3,51
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28VBN	US92556HAB33	4,9500000000000002%, v. 01.04.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		105,69G-5,95G	105,8 G	4,18	4,17
US\$	1.000	19.05.32	19.MN	A28XGM	US92556HAD98	4,2000000000000002%, v. 19.05.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		100,07G-0,02G	99,76 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A2RYJP	US124857AZ68	4,2000000000000002%, v. 05.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,36G-1,56G	101,418 G	3,99	3,98
US\$	1.000	28.02.57	28.FA	A19D0E	US92553PBC59	Paramount Global Subordinated Floating Rate Debentures 6 1/4%, zinsv. v. 28.02.17-27.02.27, v. 28.02.17(57), DL-FLR Debts 2017(27/57)		100,13G-0,48G	100,1 G	6,31	6,31
sfrs	5.000	24.04.24	24.04.	A1ZZSS	CH0268988158	Parjointco Switzerland SA Anleihen 0 7/8%, v. 24.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,35G-9,31G	99,26 G	1,22	1,22
US\$	1.000	21.11.24	21.MN	A1ZSTS	US70109HAL96	Parker-Hannifin Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 21.11.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,62G-9,53G	99,26 G	3,52	3,51
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100G-0,02G	99,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.06.29	14.JD	A2R3F0	US701094AN45	3 1/4%, v. 14.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,19G-8,314G	98,04 G	3,55	3,55
US\$	1.000	14.06.49	14.JD	A2R3F1	US701094AP92	4%, v. 14.06.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,06G-8,93G	98,892 G	4,11	4,11
US\$	1.000	14.06.24	14.JD	A2R3FZ	US701094AM61	2,7000000000000002%, v. 14.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,9G-8,9G	98,97 G	3,25	3,25
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R3U6	US70213BAB71	PartnerRe Finance B LLC Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 19.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,53G-9,61G	99,7 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		98,65G-8,74G	98,57 G	1,55	1,54
sfrs	5.000	07.06.24	07.06.	A19HZW	CH0361532895	Partners Group Holding AG Anleihen 0,15%, v. 07.06.17(24), SF-Anl. 2017(24)		99,29G-9,32G	99,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 20.01.22-19.04.22, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		99,58G-9,585G	99,575 G	4,15	4,15
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,76G-3,02G	102,75 G	5,55	5,54
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A28XFG	US70450YAF07	PayPal Holdings Inc. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 18.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		99,05G-9,13G	99,06 G	2,13	2,13
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A28XFH	US70450YAG89	1,6499999999999999%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,69G-5,82G	95,78 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XFJ	US70450YAH62	2,2999999999999998%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,62G-2,84G	92,63 G	3,34	3,34
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8DM	US70450YAB92	2,2000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,22G-0,34G	100,31 G	1,48	1,47
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8DN	US70450YAC75	2,3999999999999999%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,03G-9,32G	99,28 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A2R8DP	US70450YAD58	2,6499999999999999%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		97,9G-8,03G	97,87 G	3,15	3,15
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8DQ	US70450YAE32	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,29G-7,58G	97,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	01.10.22	01.JAJO	A162AQ	DE000A162AQ4	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6%, v. 01.10.15(22), Inh.-Teilschuld. v.15(16/22)		99,5G-7,51G	99,5 G	11,83	11,49
Euro	1.000	01.05.22	01.JAJO	A254TD	DE000A254TD7	3%, v. 30.04.20(22), Inh.-Teilschuld. v.20(20/22)		97,5G-7,51G	97,51 G	6,12	6,12
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJO	A254TZ	DE000A254TZ0	4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld. v.20(20/24)		96,2G-6,21G	95 G	5,66	5,65
Euro	1.000	01.07.22	01.JAJO	A2GSSY	DE000A2GSSY5	4%, v. 01.10.17(22), Inh.-Teilschuld. v.17(18/22)		98,25G-8,25G	98,25 G	8,14	8,14
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJO	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld. v.18(18/23)		99,7G-9,71G	99,71 G	4,27	4,25
Euro	1.000	01.02.23	01.JAJO	A2TSTW	DE000A2TSTW0	3%, v. 01.03.19(23), Inh.-Teilschuld. v.19(19/23)		95G-5,01G	94,08 G	6,28	6,28
Euro	1.000	01.02.25	01.JAJO	A2YN1K	DE000A2YN1K5	4%, v. 22.10.19(25), Inh.-Teilschuld. v.19(20/25)		95G-5,01G	95,01 G	6,07	6,06
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld. v.19(20/24)		95,93T-7,51G	97,51 G	4,58	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JAJO	A2YPPF	DE000A2YPPF1	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 02.12.19(25), Inh.-Teilschuldv. v.19(20/25)		96G-8G	91,59 G	4,75	4,75
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJO	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/24)		95-T-5-T	95 G	6,19	6,17
Euro	1.000	01.07.26	01.JAJO	A3E5S4	DE000A3E5S42	4%, v. 17.05.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(21/26)		93,5G-3,5G	93,5 G	5,86	5,86
Euro	1.000	01.07.23	01.JAJO	A3H2VT	DE000A3H2VT6	3%, v. 02.11.20(23), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/23)		95G-5,01G	95,01 G	6,31	6,31
Euro	1.000	01.10.25	01.JAJO	A3H2VU	DE000A3H2VU4	4%, v. 02.11.20(25), Inh.-Teilschuldv. v.20(21/25)		93G-3,01G	93,01 G	6,39	6,38
Euro	1.000	01.10.26	01.JAJO	A3MP4P	DE000A3MP4P9	4%, v. 01.10.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		90G-0,01G	90,01 G	6,75	6,74
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/25)		99,997B-5,36-T	100,738 B	4,76	4,76
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJO	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuldv. v.21(22/26)		93,5G-9,99-6,5-T	95 G	4,93	4,93
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJO	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		99,05G-9,067G	98,613 G	5,1	5,1
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		95,97G-6,03G	95,73 G	5,96	5,96
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		99,18G-9,64G	99,11 G	4,53	4,53
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,6G-8,939G	98,932 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.05.25	29.05.	A289XB	DE000A289XB9	Pentracor GmbH Anleihen 8 1/2%, v. 29.05.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		17G-6,45-T	17,48 G		
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		98,46G-7,99G	98,15 G	6,37	6,36
US\$	1.000	03.05.22	02.FMAN	A19G34	US713448DU90	PepsiCo Inc. Floating Rate Notes 0,67386%, zinsv. v. 02.02.22-02.05.22, v. 02.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,98G-9,99G	99,99 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RVCH	US713448EG97	PepsiCo Inc. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 08.03.99(29), DL-Notes 2019(19/29)		124,27G-4,31G	124,4 G	3,09	3,09
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		107,03G-7,025G	106,975 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,98G-7,98G	97,78 G	1,21	1,21
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187B2	US713448DN57	2 3/8%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,61G-7,84G	97,73 G	2,91	2,91
US\$	1.000	02.05.22	02.MN	A19G33	US713448DT28	2 1/4%, v. 02.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,02G-0,03G	100,02 G	1,83	1,82
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		108,18G-8,36G	108,52 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A19QKT	US713448DY13	3%, v. 10.10.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,27G-0,57G	100,21 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.01.40	15.JJ	A1ASCV	US713448BP24	5 1/2%, v. 14.01.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		126,14G-7,89G	126,8 G	3,43	3,42
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		104,56G-5,05G	104,38 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,77G-0,8G	100,77 G	1,86	1,86
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z02J	US713448CT37	2 3/4%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,61G-9,6G	99,49 G	2,91	2,91
US\$	1.000	17.07.45	17.JJ	A1Z4CL	US713448CZ96	4,5999999999999996%, v. 17.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,67G-5,32G	114,39 G	3,65	3,65
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CN	US713448CY22	3 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,692G-2,029G	101,741 G	2,87	2,86
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZEAQ	US713448CM83	3,6000000000000001%, v. 28.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,05G-1,98G	101,94 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,32G-8,36G	88,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		82,97G-3,49G	82,62 G	1,79	1,79
US\$	1.000	25.02.31	25.FA	A283G7	US713448FA19	1,3999999999999999%, v. 07.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		87,13G-7,51G	87,23 G	3,04	3,03
US\$	1.000	07.10.23	07.AO	A283G8	US713448FB91	0 2/5%, v. 07.10.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,28G-7,43G	97,4 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.03.25	19.MS	A28U71	US713448EQ79	2 1/4%, v. 19.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		98,67G-8,73G	98,62 G	2,72	2,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.27	19.MS	A28U72	US713448ER52	PepsiCo Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 19.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,6G-8,74G	98,56 G	2,92	2,92
US\$	1.000	19.03.30	19.MS	A28U73	US713448ES36	2 3/4%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		97,55G-7,64G	97,57 G	3,11	3,11
US\$	1.000	19.03.40	19.MS	A28U74	US713448ET19	3 1/2%, v. 19.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,25G-1,58G	101,32 G	3,41	3,41
US\$	1.000	19.03.50	19.MS	A28U75	US713448EU81	3 5/8%, v. 19.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,47G-3,56G	103,66 G	3,46	3,46
US\$	1.000	19.03.60	19.MS	A28U82	US713448EV64	3 7/8%, v. 19.03.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		104,77G-5,78G	105,13 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28W0E	US713448EZ78	1 5/8%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,9G-9,62G	89,4 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28W1C	US713448EY04	0 3/4%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,35G-8,4G	98,41 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,83G-9,83G	99,8 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		95,85G-5,98G	95,68 G	1,04	1,04
US\$	1.000	29.07.29	29.JJ	A2R5X1	US713448EL82	2 5/8%, v. 29.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		97,61G-7,57G	97,23 G	3,02	3,02
US\$	1.000	29.07.49	29.JJ	A2R5Y5	US713448EM65	3 3/8%, v. 29.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		98,57G-102,27G	97,51 G	3,28	3,27
US\$	1.000	15.10.49	15.AO	A2R833	US713448EP96	2 7/8%, v. 09.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,16G-2,36G	92,07 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		84,07G-4,263G	83,712 G	1,94	1,94
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,644G-8,738G	98,537 G	1,01	1,01
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,04G-7,2G	96,842 G	1,46	1,46
US\$	1.000	21.10.31	21.AO	A3KXFT	US713448FE31	1,95%, v. 21.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,48G-0,801G	90,715 G	3,09	3,09
US\$	1.000	21.10.41	21.AO	A3KXFU	US713448FF06	2 5/8%, v. 21.10.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		89,55G-9,884G	89,862 G	3,36	3,36
US\$	1.000	21.10.51	21.AO	A3KXFV	US713448FG88	2 3/4%, v. 21.10.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,28G-9,29G	89,28 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		90,745G-0,892G	90,473 G	1,62	1,62
£	1.000	01.11.22	01.MN	A1HBNX	XS0849673602	PepsiCo Inc. Senior Notes 2 1/2%, v. 30.10.12(22), LS-Notes 2012(22)		100,665G-0,61G	100,63 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	PerkinElmer Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		100,865G-0,91G	100,765 G	1,65	1,65
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	A2R7WK	US714046AG46	3,2999999999999999%, v. 12.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,94G-5,87G	95,66 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A3KV7M	US714046AL31	0,85%, v. 10.09.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		94,63G-4,68G	94,59 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV7N	US714046AM14	1 9/10%, v. 10.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,87G-9,98G	89,67 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV7P	US714046AN96	2 1/4%, v. 10.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,98G-8,28G	87,97 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		98,555G-8,537G	98,525 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		94,85G-4,86G	94,82 G	3,66	3,65
Euro	1.000	endlos	25.MN	A285JB	XS2258541734	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 25.11.20-24.11.25, EO-FLR Nts 2020(25/Und.) Reg.S		105,6G-5,58G	105,62 G		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod-Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,135G-1,215G	101,06 G	1,2	1,2
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		103,01G-3,06G	102,985 G	0,87	0,87
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		100,5G-0,57G	100,54 G	0,93	0,93
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		101,09G-1,27G	100,88 G	1,58	1,58
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,455G-9,467G	99,406 G	0,35	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		95,49G-5,614G	95,358 G	1,04	1,04
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		92,378G-2,542G	92,156 G	1,73	1,73
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod-Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		90,152G-0,272G	89,958 G	0,28	0,28
US\$	1.000	08.06.26	08.JD	A182R6	USF7061BAQ35	Pernod-Ricard S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 08.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,03G-9,03G	99,15 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.33	21.MN	816742	US715638AP79	Peru, Republik Registered Bonds 8 3/4%, v. 21.11.03(33), DL-Bonds 2003(33)		144,73G-4,62G	144,31 G	3,97	3,97
US\$	1.000	14.03.37(35)	14.MS	AOLN7Q	US715638AU64	6,5499999999999998%, v. 14.03.07(37), DL-Bonds 2007(35-37)		126,3G-6,48G	125,85 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		111,24G-1,48G	111,16 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		104,82G-4,87G	104,84 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		86,44G-6,68G	86,25 G	2,67	2,67
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		86,97G-6,88G	86,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	18.11.50	18.MN	A1A3TZ	US715638BM30	Peru, Republik Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.10(50), DL-Bonds 2010(50)		125,78G-6,16G	125,74 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.12.32	01.JD	A285SD	US715638DP43	1,8620000000000001%, v. 01.12.20(32), DL-Bonds 2020(20/32)		85,32G-5,23G	85,11 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.12.60	01.JD	A285SE	US715638DQ26	2,7799999999999998%, v. 01.12.20(60), DL-Bonds 2020(20/60)		77,88G-7,73G	77,52 G	3,94	3,94
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A28WFU	US715638DE95	2,3919999999999999%, v. 23.04.20(26), DL-Bonds 2020(20/26)		97,11G-7,02G	96,96 G	3,26	3,26
US\$	1.000	23.01.31	23.JJ	A28WFFV	US715638DF60	2,7829999999999999%, v. 23.04.20(31), DL-Bonds 2020(20/31)		94G-4,01G	93,8 G	3,61	3,61
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM17	US715638DS81	3,2999999999999998%, v. 10.03.21(41), DL-Bonds 2021(21/41)		90,66G-0,81G	90,33 G	4,04	4,04
US\$	1.000	10.03.51	10.MS	A3KM18	US715638DT64	3,5499999999999998%, v. 10.03.21(51), DL-Bonds 2021(21/51)		93,2G-3G	92,36 G	4	4
£	1.000	01.10.29	01.10.	A1G976	XS0835891838	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/8%, v. 01.10.12(29), LS-Notes 2012(12/29)		95,7G-5,83G	95,86 G	6,08	6,07
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		105,98G-6,02G	106,01 G	2,47	2,47
US\$	1.000	23.05.26	23.MN	A1810H	US71647NAQ25	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 23.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		116,26G-6,49G	116,53 G	4,39	4,39
US\$	1.000	27.01.25	27.JJ	A19432	US71647NAV10	5,2990000000000004%, v. 27.09.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		103,99G-4,16G	104,24 G	3,76	3,75
US\$	1.000	27.01.28	27.JJ	A19433	US71647NAY58	5,9989999999999997%, v. 27.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		104,3G-4,24G	104,61 G	5,21	5,21
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BQX	US71647NAS80	7 3/8%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,98G-1,14G	111 G	4,8	4,79
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A19VFN	US71647NAZ24	5 3/4%, v. 01.02.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		103,14G-3,38G	103,55 G	5,22	5,22
US\$	1.000	20.01.40	20.JJ	A1APCR	US71645WAQ42	6 7/8%, v. 30.10.09(40), DL-Notes 2009(09/40)		103,42G-3,33G	102,83 G	6,66	6,66
US\$	1.000	27.01.41	27.JJ	A1GLQ5	US71645WAS08	6 3/4%, v. 27.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		101,64G-2,26G	101,48 G	6,65	6,64
£	1.000	14.12.26	14.12.	A1GX4R	XS0718502007	6 1/4%, v. 12.12.11(26), LS-Notes 2011(26)		103,43G-3,54G	103,38 G	5,37	5,36
US\$	1.000	20.05.43	20.MN	A1HK3Q	US71647NAA72	5 5/8%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		92,2G-2,2G	91,63 G	6,4	6,4
US\$	1.000	05.06.15	05.JD	A1Z2RK	US71647NAN93	6,8499999999999996%, v. 05.06.15(15), DL-Notes 2015(2115)		93,08G-3,08G	92,18 G	7,49	7,49
US\$	1.000	17.03.44	17.MS	A1ZD01	US71647NAK54	7 1/4%, v. 17.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,33G-4,18G	103,99 G	7	7
US\$	1.000	17.03.24	17.MS	A1ZD03	US71647NAM11	6 1/4%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,02G-5,12G	105,08 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A281NG	US71647NBE85	5,093%, v. 18.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,58G-9,5G	99,49 G	5,24	5,23
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X4G	US71647NBS34	6 3/4%, v. 03.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		97,05G-6,98G	96,69 G	7,12	7,12
US\$	1.000	03.01.31	03.JJ	A28X4H	US71647NBH17	5,5999999999999996%, v. 03.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		100,75G-0,65G	100,75 G	5,58	5,58
US\$	1.000	19.03.49	19.MS	A2RZJG	US71647NBD03	6,9000000000000004%, v. 19.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		99,48G-9,59G	98,89 G	7,05	7,05
US\$	1.000	10.06.51	10.JD	A3KSA1	US71647NBJ72	5 1/2%, v. 10.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,64G-5,53G	85,21 G	6,74	6,74
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.02.22-23.05.22, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		98,54G-8,59G	98,6 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.06.35	15.JD	A0GMML	US706451BG56	Petróleos Mexicanos Guaranteed Bonds 6 5/8%, v. 15.12.05(35), DL-Bonds 2006(06/35)		89,18G-9,42G	88,69 G	8,09	8,09
sfrs	5.000	04.12.23	04.12.	A190NT	CH0416654272	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 04.06.18(23), SF-Notes 2018(23)		98,77G-8,76G	98,58 G	2,52	2,51
US\$	1.000	15.06.38	15.JD	A0T6DB	US706451BR12	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 5/8%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2009(09/38)	S s	84,79G-5,39G	84,36 G	8,45	8,45
US\$	1.000	27.06.44	27.JD	A1G77G	US71654QBE17	5 1/2%, v. 26.06.12(44), DL-Notes 2012(12/44)		74,71G-5,06G	74,48 G	8,05	8,05
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		79,39G-9,46G	78,82 G	8,59	8,59
US\$	1.000	23.01.27	23.JJ	A2825B	US71654QDB59	6,4900000000000002%, v. 23.09.19(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,19G-1,26G	100,83 G	6,28	6,27
US\$	1.000	23.01.30	23.JJ	A2825F	US71654QDC33	6,8399999999999999%, v. 23.09.19(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,72G-9,08G	98,71 G	7,11	7,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.02.32	16.FA	A3KZ5Y	USP8000UAA71	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6,7000000000000002%, v. 16.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		95,09G-5,04G	94,4 G	7,55	7,55
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		104,9G-4,92G	104,9 G	3,67	3,66
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y3Q	XS1379158048	5 1/8%, v. 15.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,12G-2,03G	102,02 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.01.26	23.JJ	A18YJ9	US71654QBW15	4 1/2%, v. 23.01.15(26), DL-Med.-Term Nts 2015(15/26)	S s	97,22G-7,35G	97,29 G	5,35	5,34
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	74,93G-5,28G	74,54 G	8,11	8,11
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,88G-9,88G	99,88 G	2,68	2,67
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,19G-7,3G	97,21 G	4,44	4,43
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		92,57G-2,7G	92,6 G	6,08	6,07
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A19B0A	US71654QCB68	6 7/8%, v. 04.02.16(26), DL-M.-T. Nts 2017(17/26)		104,03G-4,17G	103,88 G	5,85	5,84
US\$	1.000	21.09.23	21.MS	A19B0B	US71654QCD25	4 5/8%, v. 21.09.16(23), DL-M.-T. Nts 2017(17/23)		100,98G-0,91G	100,99 G	4,01	4
US\$	1.000	21.09.47	21.MS	A19BVE	US71654QCC42	6 3/4%, v. 21.09.16(47), DL-M.-T. Nts 2017(17/47)	S s	80,37G-1,02G	80,04 G	8,78	8,78
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,16G-0,21G	100,16 G	3,63	3,62
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568888777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		95,06G-5,24G	95,07 G	5,85	5,85
£	1.000	16.11.25	16.11.	A19SED	XS1718868307	3 3/4%, v. 16.11.17(25), LS-Med.-Term Notes 2017(17/25)		92,35G-2,312G	92,282 G	6,18	6,17
US\$	1.000	13.03.27	13.MS	A19XER	US71654QCG55	6 1/2%, v. 13.03.17(27), DL-Med.-Term Nts 18(18/27)Tr.2	S s	101,08G-1,14G	100,82 G	6,32	6,32
US\$	1.000	endlos	28.MJSD	A1A1Q1	US71656MAF68	6 5/8%, DL-Med.-T.Nts 10(15/Und)Reg.S	S s	76,36G-6,25G	75,84 G		
£	1.000	02.06.22	02.06.	A1AHBY	XS0430799725	8 1/4%, v. 02.06.09(22), LS-Medium-Term Notes 2009(22)		100,81G-0,78G	100,77 G	3,04	3
US\$	1.000	02.06.41	02.JD	A1GV13	US71654QAZ54	6 1/2%, v. 02.06.11(41), DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)		82,09G-2,21G	81,68 G	8,56	8,55
US\$	1.000	30.01.23	30.JJ	A1HPJT	US71654QBG64	3 1/2%, v. 30.01.13(23), DL-Med.-T.Nts 2013(13/23)	S s	99,95G-9,83G	99,82 G	3,74	3,73
US\$	1.000	18.01.24	18.JJ	A1HPJV	US71654QBH48	4 7/8%, v. 18.07.13(24), DL-Med.-T. Nts 2013(13/24)	S s	101,64G-1,65G	101,63 G	3,94	3,94
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,95G-9,93G	99,93 G	3,55	3,5
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		88,51G-8,66G	88,5 G	5,38	5,38
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		95,545G-5,585G	95,29 G	4,99	4,99
US\$	1.000	28.01.31	28.JJ	A2825D	US71654QDE98	5,9500000000000002%, v. 28.07.20(31), DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,06G-2,3G	91,77 G	7,27	7,26
US\$	1.000	28.01.60	28.JJ	A2825E	US71654QDF63	6,9500000000000002%, v. 28.01.20(60), DL-Med.-T.Nts 2020(20/60)		80,99G-1,12G	80,38 G	8,84	8,84
US\$	1.000	12.02.28	12.FA	A2RUB6	US71654QCK67	5,3499999999999996%, v. 12.02.18(28), DL-M.-T. Nts 2018(18/28)	S s	94,9G-5,12G	94,56 G	6,46	6,46
US\$	1.000	12.02.48	12.FA	A2RUT9	US71654QCL41	6,3499999999999996%, v. 12.02.18(48), DL-M.-T. Nts 2018(18/48)	S s	77,84G-8,28G	77,23 G	8,6	8,6
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A283ST	USP7S08VBZ31	6 7/8%, v. 16.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		105,31G-3,84G	103,76 G	5,74	5,73
US\$	1.000	23.01.29	23.JJ	A2RUT8	US71654QCP54	6 1/2%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		98,79G-9,05G	98,63 G	6,79	6,78
US\$	1.000	22.05.22	22.MN	857609	USY68856AB20	7 7/8%, v. 22.05.02(22), DL-Notes 2002(22) Reg.S		100,66G-0,675G	100,69 G	2,53	2,5
US\$	1.000	18.03.25	18.MS	A1ZYPM	USY68856AN67	3 1/2%, v. 18.03.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		100,53G-0,58G	100,51 G	3,32	3,32
US\$	1.000	18.03.45	18.MS	A1ZYPN	USY68856AQ98	4 1/2%, v. 18.03.15(45), DL-Notes 2015(45) Reg.S		110,05G-9,6G	110,15 G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.04.30	21.AO	A28V9V	USY68856AT38	3 1/2%, v. 21.04.20(30), DL-Notes 2020(30/30) Reg.S		100,95G-0,92G	101,05 G	3,4	3,4
US\$	1.000	21.04.50	21.AO	A28V9X	USY68856AV83	4,5499999999999998%, v. 21.04.20(50), DL-Notes 2020(49/50) Reg.S		111,66G-1,1G	111,67 G	3,93	3,93
US\$	1.000	21.04.60	21.AO	A28V9Z	USY68856AW66	4,7999999999999998%, v. 21.04.20(60), DL-Notes 2020(59/60) Reg.S		116,34G-5,61G	117,01 G	4,04	4,04
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,11G-8,17G	98,02 G	2,3	2,3
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A0N0XW	CH0031226134	3 1/4%, v. 15.06.07(27), SF-Pfbr.-Anl. 2007(27) Ser.424	S 424	113,24G-3,48G	113,04 G	0,6	0,6
sfrs	5.000	05.07.22	05.07.	A181SJ	CH0323735610	v. 20.05.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.630	S 630	100,17G-0,17G	100,16 G	-0,68	
sfrs	5.000	08.07.39	08.07.	A183JG	CH0328298069	0 3/8%, v. 08.07.16(39), SF-Pfbr.-Anl. 2016(39) Ser.632	S 632	86,88G-8,02G	86,5 G	0,85	0,85
sfrs	5.000	15.06.46	15.06.	A18496	CH0336352767	0 3/8%, v. 02.09.16(46), SF-Pfbr.-Anl. 2016(46) Ser.637	S 637	84,12G-4,94G	83,64 G	0,88	0,88
sfrs	5.000	23.09.32	23.09.	A18514	CH0338330415	0 1/8%, v. 23.09.16(32), SF-Pfbr.-Anl. 2016(32) Ser.639	S 639	90,42G-0,74G	90,18 G	0,28	0,28
sfrs	5.000	23.09.43	23.09.	A18561	CH0338330423	0 3/8%, v. 23.09.16(43), SF-Pfbr.-Anl. 2016(43) Ser.640	S 640	85,5G-6,26G	84,47 G	0,87	0,87
sfrs	5.000	17.05.40	17.05.	A185CE	CH0336352759	0 1/4%, v. 02.09.16(40), SF-Pfbr.-Anl. 2016(40) Ser.636	S 636	84,31G-4,82G	83,8 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	05.08.26	05.08.	A18W4A	CH0310175564	0 1/4%, v. 25.01.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.625	S 625	98,57G-8,79G	98,44 G	0,51	0,51
						Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG Pfandbrief - Anleihe					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG												
Pfandbrief - Anleihe												
sfrs	5.000	22.01.29	22.01.	A192ZZ	CH0423233524	0 1/2%, v. 13.07.18(29), SF-Pfbr.-Anl. 2018(29) Ser.660	S s	97,98G-8,23G	97,7	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	23.01.43	23.01.	A1949A	CH0428194259	1%, v. 07.09.18(43), SF-Pfbr.-Anl. 2018(43) Ser.662	S s	97,6G-8,77G	97	G	1,07	1,07
sfrs	5.000	23.01.37	23.01.	A19BSC	CH0347556927	0 5/8%, v. 23.01.17(37), SF-Pfbr.-Anl. 2017(37) Ser.645	S 645	92,36G-3,04G	91,87	G	1,14	1,14
sfrs	5.000	06.05.25	06.05.	A19BSD	CH0347556901	0 1/8%, v. 23.01.17(25), SF-Pfbr.-Anl. 2017(25) Ser.643	S 643	98,86G-8,86G	98,77	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.03.28	21.03.	A19BTA	CH0347556919	0 3/8%, v. 23.01.17(28), SF-Pfbr.-Anl. 2017(28) Ser.644	S 644	97,54G-7,56G	97,39	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A19CY5	CH0353428037	0 1/2%, v. 15.02.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29)		97,07G-7,45G	96,84	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	25.01.35	25.01.	A19HHD	CH0362748342	0 5/8%, v. 24.05.17(35), SF-Pfbr.-Anl. 2017(35) Ser.649	S 649	93,68G-4,37G	93,31	G	1,1	1,1
sfrs	5.000	25.03.24	25.03.	A19HUJ	CH0362748326	0 1/8%, v. 24.05.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24)	S s	100,07G-0,1G	100	G	0,07	0,07
sfrs	5.000	22.11.22	22.11.	A19KA7	CH0370943539	v. 27.06.17(22), SF-Pfbr.-Anl. 2017(22) Ser.650	S s	100,37G-0,38G	100,36	G	-0,6	
sfrs	5.000	12.10.27	12.10.	A19M34	CH0373945093	0 1/4%, v. 05.09.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.653	S s	97,53G-7,79G	97,34	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	18.10.30	18.10.	A19QFV	CH0384125073	0 5/8%, v. 18.10.17(30), SF-Pfbr.-Anl. 2017(30) Ser.655	S s	97,43G-7,84G	97,12	G	0,89	0,89
sfrs	5.000	18.09.26	18.09.	A19QFV	CH0384125065	0 1/4%, v. 18.10.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.654	S s	98,48G-8,69G	98,35	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	26.04.24	26.04.	A19XEZ	CH0406415247	0 1/8%, v. 15.03.18(24), SF-Pfbr.-Anl. 2018(24) Ser.658	S s	99,98G-100,05G	99,92	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	16.02.27	16.02.	A1GL08	CH0124138840	2 1/2%, v. 16.02.11(27), SF-Pfbr.-Anl. 2011(27) Ser.544	S 544	108,97G-9,15G	108,79	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	25.01.34	25.01.	A1Z06E	CH0280569135	0 5/8%, v. 12.05.15(34), SF-Pfbr.-Anl. 2015(34) Ser.610	S 610	94,23G-4,44G	93,88	G	1,13	1,13
sfrs	5.000	25.01.45	25.01.	A1Z1VK	CH0282528907	1%, v. 29.05.15(45), SF-Pfbr.-Anl. 2015(45) Ser.612	S 612	97,3G-8,13G	96,8	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	25.06.37	25.06.	A1Z1WM	CH0282528899	0 7/8%, v. 29.05.15(37), SF-Pfbr.-Anl. 2015(37) Ser.611	S 611	95,4G-5,82G	94,73	G	1,18	1,18
sfrs	5.000	24.01.25	24.01.	A1Z2YR	CH0284687404	0 1/2%, v. 19.06.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.613	S 613	100,16G-0,16G	100,08	G	0,44	0,44
sfrs	5.000	12.05.32	12.05.	A1Z3NB	CH0284687412	1%, v. 19.06.15(32), SF-Pfbr.-Anl. 2015(32) Ser.614	S 614	99,51G-9,77G	99,24	G	1,02	1,02
sfrs	5.000	26.01.26	26.01.	A1Z47B	CH0291625231	0 3/8%, v. 13.08.15(26), SF-Pfbr.-Anl. 2015(26) Ser.616	S 616	99,45G-9,61G	99,36	G	0,48	0,48
sfrs	5.000	16.05.31	16.05.	A1Z5PL	CH0293026222	0 5/8%, v. 28.08.15(31), SF-Pfbr.-Anl. 2015(31) Ser.617	S 617	96,74G-6,91G	96,51	G	0,98	0,98
sfrs	5.000	15.06.29	15.06.	A1Z9QL	CH0302424392	0 1/2%, v. 10.11.15(29), SF-Pfbr.-Anl. 2015(29) Ser.621	S 621	97,37G-7,34G	97,18	G	0,88	0,88
sfrs	5.000	25.04.33	25.04.	A1ZZGH	CH0276801476	0 5/8%, v. 10.04.15(33), SF-Pfbr.-Anl. 2015(33) Ser.608	S 608	95,1G-5,17G	94,82	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	17.08.40	17.08.	A281FS	CH0564642046	0 1/8%, v. 18.08.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	81,81G-2,45G	81,43	G	0,3	0,3
sfrs	5.000	14.10.33	14.10.	A283JB	CH0572327002	0 1/8%, v. 16.10.20(33), SF-Pfbr.-Anl. 2020(33) S.694	S s	89,21G-9,93G	88,99	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.11.32	19.11.	A2847P	CH0575017089	0 1/8%, v. 25.11.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32) Ser.696	S s	90,61G-1,09G	90,1	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.10.29	26.10.	A2847Q	CH0575017071	v. 25.11.20(29), SF-Pfbr.-Anl. 2020(29)	S s	93,53G-3,87G	93,27	G	0,84	
sfrs	5.000	10.05.45	10.05.	A28T5X	CH0525158413	v. 25.02.20(45), SF-Pfbr.-Anl. 2020(45)	S s	76,7G-7,5G	76,3	G	1,11	
sfrs	5.000	25.02.28	25.02.	A28T5Y	CH0525158397	v. 25.02.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	95,41G-5,41G	95,26	G	0,8	
sfrs	5.000	26.02.30	26.02.	A28U0X	CH0528881169	v. 27.03.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	93,08G-3,51G	92,82	G	0,85	
sfrs	5.000	13.08.27	13.08.	A28VRM	CH0537261924	0 1/8%, v. 09.04.20(27), SF-Pfbr.-Anl. 2020(27)	S s	96,71G-6,81G	96,59	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	22.06.40	22.06.	A28VU4	CH0537261932	0 1/2%, v. 09.04.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	88,33G-9,03G	87,98	G	1,12	1,12
sfrs	5.000	07.06.28	07.06.	A28WXE	CH0539032927	0 1/8%, v. 13.05.20(28), SF-Pfbr.-Anl. 2020(28)	S s	96,14G-6,43G	95,92	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	29.07.24	29.07.	A2R0FD	CH0471297918	v. 15.04.19(24), SF-Pfbr.-Anl. 2019(24)	S s	99,52G-9,57G	99,44	G	0,19	
sfrs	5.000	10.12.30	10.12.	A2R3D6	CH0482172373	0 1/8%, v. 17.06.19(30), SF-Pfbr.-Anl. 2019(30)	S s	93,28G-3,61G	92,92	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	26.04.34	26.04.	A2R470	CH0485252818	0 1/4%, v. 13.08.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)	S s	90,02G-0,66G	89,64	G	0,55	0,55
sfrs	5.000	15.06.27	15.06.	A2R47Z	CH0485252800	v. 13.08.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	96,55G-6,78G	96,39	G	0,63	
sfrs	5.000	25.01.44	25.01.	A2R49M	CH0485252826	0 1/2%, v. 13.08.19(44), SF-Pfbr.-Anl. 2019(44)	S s	88G-9,15G	87,5	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	30.03.26	30.03.	A2R81A	CH0502393355	v. 30.10.19(26), SF-Pfbr.-Anl. 2019(26)	S s	97,84G-8,02G	97,74	G	0,5	
sfrs	5.000	16.08.23	16.08.	A2R81B	CH0502393348	v. 30.10.19(23), SF-Pfbr.-Anl. 2019(23)	S s	100,29G-0,32G	100,28	G	-0,23	
sfrs	5.000	09.10.28	09.10.	A2RSKK	CH0434678394	0 5/8%, v. 09.10.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.663	S s	98,97G-9,27G	98,68	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	12.05.27	12.05.	A2RT6L	CH0441186506	0 3/8%, v. 19.11.18(27), SF-Pfbr.-Anl. 2018(27)	S s	98,57G-8,77G	98,42	G	0,62	0,62
sfrs	5.000	16.11.26	16.11.	A2RVD9	CH0449619052	0 1/4%, v. 12.12.18(26), SF-Pfbr.-Anl. 2018(26)	S s	98,43G-8,6G	98,24	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	15.03.40	15.03.	A2RY4H	CH0467182389	0 7/8%, v. 15.03.19(40), SF-Pfbr.-Anl. 2019(40)	S s	95,43G-6,54G	94,93	G	1,09	1,09
sfrs	5.000	06.04.27	06.04.	A2SB0H	CH0511762061	v. 13.12.19(27), SF-Pfbr.-Anl. 2019(27)	S s	96,77G-6,99G	96,59	G	0,61	
sfrs	5.000	14.11.31	14.11.	A2SBJZ	CH0508785711	0 1/8%, v. 14.11.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)	S s	91,87G-2,37G	91,58	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.12.31	19.12.	A3K0EF	CH1151526154	0 1/8%, v. 21.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.710	S 710	91,46G-1,62G	91,18	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	19.01.29	19.MTL	A3K0VE	CH1151526170	0 1/8%, v. 14.01.22(29), SF-Pfbr.-Anl. 2022(29) Ser.711	S 711	95,33G-5,68G	95,1	G	0,26	0,26
sfrs	5.000	16.02.37	16.MTL	A3K0VF	CH1151526196	0 3/8%, v. 14.01.22(37), SF-Pfbr.-Anl. 2022(37) Ser.712	S 712	88,55G-9,53G	88,09	G	0,84	0,84
sfrs	5.000	10.08.35	10.08.	A3K25K	CH1166151949	0 3/4%, v. 15.03.22(35), SF-Pfbr.-Anl. 2022(35) Ser.715	S 715	94,59G-5,1G	94,32	G	1,15	1,15
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A3K25L	CH1166151923	0 1/4%, v. 15.03.22(27), SF-Pfbr.-Anl. 2022(27) Ser.714	S 714	97,92G-8,02G	97,82	G	0,51	0,51
sfrs	5.000	03.03.33	03.03.	A3KL50	CH0593893958	0 1/8%, v. 03.03.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33) Ser.698	S s	89,71G-90,08G	89,5	G	0,28	0,28
sfrs	5.000	19.03.31	19.03.	A3KNB6	CH1100259758	0 1/8%, v. 26.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.700	S 700	92,35G-2,59G	92,16	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	20.06.31	20.06.	A3KP9C	CH1105672724	0 1/8%, v. 10.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.701	S 701	92,54G-2,92G	92,24	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	24.01.42	24.01.	A3KQB7	CH1105672740	0 3/8%, v. 10.05.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.703	S 703	86,7G-7,64G	86,28	G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG												
Pfandbrief - Anleihe												
sfrs	5.000	21.12.35	21.12.	A3KQB8	CH1105672732	0 1/4%, v. 10.05.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35) Ser.702	S 702	88,14G-8,86G	87,72	G	0,56	0,56
sfrs	5.000	17.11.27	17.11.	A3KT51	CH1122290187	v. 13.08.21(27), SF-Pfbr.-Anl. 2021(27)	S s	95,7G-5,8G	95,57	G	0,77	
sfrs	5.000	25.04.42	25.04.	A3KT8M	CH1122290211	0 1/4%, v. 13.08.21(42), SF-Pfbr.-Anl. 2021(42) Ser.705	S 705	83,4G-4,14G	83,03	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	19.08.31	19.08.	A3KWKf	CH1132966321	0 1/8%, v. 05.10.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) Ser.706	S 706	91,9G-2,17G	91,7	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	25.03.36	25.03.	A3KXCM	CH1132966339	0 1/4%, v. 05.10.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36) Ser.707	S 707	87,37G-7,9G	87,1	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	10.03.32	10.03.	A3KYFF	CH1142754253	0 1/4%, v. 02.11.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32) Ser.708	S 708	92,7G-3,21G	92,33	G	0,54	0,54
sfrs	5.000	15.11.28	15.11.	A3KZN9	CH1148266161	0 1/8%, v. 30.11.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28) Ser.709	S 709	95,22G-5,37G	95,08	G	0,26	0,26
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken												
Hypotheken-Pfandbriefe												
sfrs	5.000	06.06.31	06.06.	A182AB	CH0319403785	0 3/10%, v. 07.06.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.481	S s	93,88G-4,12G	93,6	G	0,64	0,64
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A182AC	CH0319403744	0,05%, v. 07.06.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.480	S s	97,18G-7,23G	97,06	G	0,1	0,1
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A182AD	CH0319403736	v. 07.06.16(22), SF-Pfbr.-Anl. 2016(22) Ser.479	S s	100,08G-0,03G	100,04	G	-0,05	
sfrs	5.000	14.06.24	14.06.	A185L	CH0336587669	v. 02.09.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.482	S s	99,32G-9,32G	99,27	G	0,31	
sfrs	5.000	02.09.31	02.09.	A185LM	CH0336587727	0 1/8%, v. 02.09.16(31), SF-Pfbr.-Anl. 2016(31) Ser.484	S s	91,84G-2,05G	91,58	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	02.10.26	02.10.	A187TV	CH0337645581	v. 21.10.16(26), SF-Pfbr.-Anl. 2016(26) Ser.485	S s	97,33G-7,56G	97,21	G	0,55	
sfrs	5.000	21.05.25	21.05.	A1899P	CH0344583791	0 1/4%, v. 15.12.16(25), SF-Pfbr.-Anl. 2016(25)	S s	99,52G-9,6G	99,4	G	0,38	0,38
sfrs	5.000	24.10.28	24.10.	A189GA	CH0344583817	0 3/8%, v. 28.11.16(28), SF-Pfbr.-Anl. 2016(28) Ser.487	S s	96,97G-7,06G	96,77	G	0,77	0,77
sfrs	5.000	02.12.24	02.12.	A189GB	CH0344583809	0 1/8%, v. 28.11.16(24), SF-Pfbr.-Anl. 2016(24) Ser.486	S s	99,25G-9,26G	99,17	G	0,25	0,25
sfrs	5.000	21.09.27	21.09.	A19CGX	CH0352595885	0 3/8%, v. 21.02.17(27), SF-Pfbr.-Anl. 2017(27) Ser.489	S s	98,27G-8,51G	98,08	G	0,65	0,65
sfrs	5.000	20.02.32	20.02.	A19CJN	CH0352595893	0 1/2%, v. 21.02.17(32), SF-Pfbr.-Anl. 2017(32) Ser.490	S s	95,12G-5,66G	94,77	G	0,96	0,96
sfrs	5.000	12.10.29	12.10.	A19FAC	CH0357676177	0 1/2%, v. 12.04.17(29), SF-Pfbr.-Anl. 2017(29) Ser.493	S s	97,24G-7,6G	97,01	G	0,83	0,83
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A19FAH	CH0357676151	0,01%, v. 12.04.17(24), SF-Pfbr.-Anl. 2017(24) Ser.491	S s	99,95G-9,98G	99,91	G	0,02	0,02
sfrs	5.000	07.12.26	07.12.	A19FHB	CH0357676169	0 3/8%, v. 12.04.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.492	S s	98,95G-9,11G	98,77	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.05.26	12.05.	A19H2W	CH0361532911	0 1/4%, v. 06.06.17(26), SF-Pfbr.-Anl. 2017(26) Ser.495	S s	98,75G-8,93G	98,62	G	0,5	0,5
sfrs	5.000	10.09.37	10.09.	A19PW7	CH0419041469	v. 10.09.19(37), SF-Pfbr.-Anl. 2019(37)		82,49G-3,1G	82,01	G	1,21	
sfrs	5.000	24.11.28	24.11.	A19ZQL	CH0373476693	0 1/2%, v. 02.05.18(28), SF-Pfbr.-Anl. 2018(28) Ser.501	S s	98,19G-8,46G	97,93	G	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.04.30	30.04.	A1Z0A5	CH0278667115	0 1/2%, v. 30.04.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.464	S s	96,81G-7,17G	96,52	G	0,86	0,86
sfrs	5.000	12.03.24	12.03.	A1Z0A7	CH0278667107	0 1/8%, v. 30.04.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.463	S s	99,79G-9,78G	99,75	G	0,24	0,24
sfrs	5.000	30.08.23	30.08.	A1Z3BY	CH0285849359	0 3/8%, v. 30.06.15(23), SF-Pfbr.-Anl. 2015(23) Ser.465	S s	100,48G-0,52G	100,45	G		
sfrs	5.000	30.06.27	30.06.	A1Z3C1	CH0285849367	0 5/8%, v. 30.06.15(27), SF-Pfbr.-Anl. 2015(27) Ser.466	S s	99,71G-9,97G	99,55	G	0,63	0,63
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z6AA	CH0295186388	0 3/8%, v. 15.09.15(25), SF-Pfbr.-Anl. 2015(25) Ser.469	S s	99,44G-9,46G	99,34	G	0,53	0,53
sfrs	5.000	17.07.24	17.07.	A1Z85A	CH0300874267	0 1/8%, v. 02.11.15(24), SF-Pfbr.-Anl. 2015(24) Ser.470	S s	99,84G-9,91G	99,77	G	0,16	0,16
sfrs	5.000	01.11.30	01.11.	A1Z85B	CH0300874283	0 5/8%, v. 02.11.15(30), SF-Pfbr.-Anl. 2015(30) Ser.471	S s	97,08G-7,21G	96,86	G	0,97	0,97
sfrs	5.000	03.09.35	03.09.	A281Y3	CH0536893214	0 1/8%, v. 03.09.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35) Ser.525	S s	86,47G-6,96G	86,2	G	0,29	0,29
sfrs	5.000	23.03.32	23.03.	A28SJ5	CH0461239136	0 1/8%, v. 28.01.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)		91,46G-1,98G	91,08	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	02.04.31	02.04.	A28THX	CH0506071163	v. 21.02.20(31), SF-Pfbr.-Anl. 2020(31)		91,59G-2,02G	91,3	G	0,93	
sfrs	5.000	23.04.32	23.04.	A28XR1	CH0536892703	0 1/8%, v. 22.05.20(32), SF-Pfbr.-Anl. 2020(32)	S s	90,95G-1,27G	90,75	G	0,27	0,27
sfrs	5.000	12.06.30	12.06.	A28YDH	CH0536892752	0 1/10%, v. 12.06.20(30), SF-Pfbr.-Anl. 2020(30)	S s	93,1G-3,31G	92,93	G	0,21	0,21
sfrs	5.000	12.06.40	12.06.	A28YDJ	CH0536892760	0 1/4%, v. 12.06.20(40), SF-Pfbr.-Anl. 2020(40)	S s	84,18G-4,86G	83,84	G	0,59	0,59
sfrs	5.000	13.07.35	13.07.	A28ZLV	CH0536892901	0 1/5%, v. 14.07.20(35), SF-Pfbr.-Anl. 2020(35)		88,01G-8,72G	87,62	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	23.06.25	23.06.	A2R1UH	CH0419041162	v. 15.05.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25)		98,67G-8,75G	98,54	G	0,39	
sfrs	5.000	10.09.29	10.09.	A2R1UJ	CH0419041170	0 1/5%, v. 15.05.19(29), SF-Pfbr.-Anl. 2019(29) Ser.512	S s	95,12G-5,48G	94,9	G	0,42	0,42
sfrs	5.000	15.05.34	15.05.	A2R1UK	CH0419041188	0 1/2%, v. 15.05.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34)		93,21G-3,69G	92,82	G	1,06	1,06
sfrs	5.000	03.12.31	03.12.	A2SAZX	CH0461238963	0 1/10%, v. 03.12.19(31), SF-Pfbr.-Anl. 2019(31)		91,59G-2,1G	91,26	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	11.02.42	11.02.	A3K1FN	CH1148728186	0,45%, v. 11.02.22(42), SF-Pfbr.-Anl. 2022(42) S.543	S s	87,21G-7,7G	86,32	G	1,03	1,03
sfrs	5.000	03.11.32	03.11.	A3K1JG	CH1148728178	0 3/8%, v. 11.02.22(32), SF-Pfbr.-Anl. 2022(32) Ser.542	S 542	93,1G-3,46G	92,71	G	0,8	0,8
sfrs	5.000	15.02.36	15.02.	A3KK83	CH0589031035	v. 17.02.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	84,27G-4,76G	83,97	G	1,2	
sfrs	5.000	18.03.33	18.03.	A3KK84	CH0589031027	v. 17.02.21(33), SF-Pfbr.-Anl. 2021(33)	S s	88,42G-8,79G	88,2	G	1,09	
sfrs	5.000	03.10.31	03.10.	A3KMH4	CH0589031118	0 1/10%, v. 09.03.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)		91,5G-1,71G	91,23	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.04.36	21.04.	A3KMH5	CH0589031126	0 1/4%, v. 09.03.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)		87,28G-7,81G	87,01	G	0,57	0,57
sfrs	5.000	13.03.28	13.03.	A3KN1J	CH1101096522	v. 16.04.21(28), SF-Pfbr.-Anl. 2021(28)	S s	95,3G-5,41G	95,16	G	0,79	
sfrs	5.000	12.06.35	12.06.	A3KPHY	CH1101096548	0 1/5%, v. 16.04.21(35), SF-Pfbr.-Anl. 2021(35)		87,69G-8,18G	87,43	G	0,45	0,45
sfrs	5.000	25.06.32	25.06.	A3KTYA	CH1118223424	0 1/10%, v. 20.07.21(32), SF-Pfbr.-Anl. 2021(32)		90,85G-1,39G	90,49	G	0,22	0,22
sfrs	5.000	25.07.31	25.07.	A3KVCJ	CH1131931243	v. 16.09.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31)	S s	91G-1,26G	90,6	G	0,99	
sfrs	5.000	16.09.36	16.09.	A3KVCL	CH1131931250	v. 16.09.21(36), SF-Pfbr.-Anl. 2021(36)	S s	83,29G-3,84G	83,02	G	1,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	05.05.31	15.05.	A3KZX6	CH1148728046	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/10%, v. 15.12.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) S.541	S s	91,98G-2,24G	91,8 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	21.06.28		A281Y4	CH0536893198	Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken Zero Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(28), SF-Nullk. Anl. 2020(28)Ser.524	S s	94,95G-5,04G	94,79 G		
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		99,63G-9,75G	99,49 G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A0T76B	US717081CY74	Pfizer Inc. Registered Notes 7,2000000000000002%, v. 24.03.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		146,19G-7,42G	147,161 G	3,5	3,5
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A182N5	US717081DV27	2 3/4%, v. 03.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,43G-9,595G	99,6 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,39G-0,62G	100,36 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,21G-5,46G	105,02 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		111,14G-1,19G	111,46 G	3,48	3,48
US\$	1.000	15.09.38	15.MS	A195MG	US717081EJ89	4,0999999999999996%, v. 07.09.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,54G-8,4G	108,08 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A195MJ	US717081EK52	4,2000000000000002%, v. 07.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,77G-3,18G	112,34 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A195MK	US717081EN91	3,2000000000000002%, v. 07.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,03G-1,27G	101,26 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A195R8	US717081EP40	3,6000000000000001%, v. 07.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,15G-3,718G	103,632 G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HLSP	US717081DE02	4,2999999999999998%, v. 03.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,94G-0,81G	110,64 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HLT7	US717081DH33	3%, v. 03.06.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,78G-0,79G	100,77 G	2,34	2,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,61G-1,68G	101,6 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.05.44	15.MN	A1ZJEV	US717081DK61	4,4000000000000004%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,06G-3,1G	112,29 G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VAY	US717081EW90	2 5/8%, v. 27.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,69G-6,68G	96,71 G	3,12	3,12
US\$	1.000	28.05.25	28.MN	A28XQ4	US717081EX73	0 4/5%, v. 28.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,78G-4,12G	94,05 G	1,69	1,69
US\$	1.000	28.05.50	28.MN	A28XQ7	US717081FA61	2,7000000000000002%, v. 28.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,11G-9,32G	89,1 G	3,31	3,31
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XQ8	US717081EY56	1 7/10%, v. 28.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,38G-0,7G	90,56 G	3,02	3,02
US\$	1.000	28.05.40	28.MN	A28XQ9	US717081EZ22	2,5499999999999998%, v. 28.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,48G-9,39G	89,23 G	3,36	3,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RY22	US717081ES88	2,9500000000000002%, v. 11.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,57G-0,72G	100,76 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RY23	US717081ET61	3,4500000000000002%, v. 11.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,36G-2,49G	102,44 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RY24	US717081EU35	3 9/10%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		106,39G-6,236G	106,087 G	3,44	3,44
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RY25	US717081EV18	4%, v. 11.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		109,74G-10,04G	109,73 G	3,46	3,46
US\$	1.000	18.08.31	18.FA	A3KU99	US717081FB45	1 3/4%, v. 18.08.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,31G-9,52G	89,02 G	3,07	3,07
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EJW	US694308HS91	PG & E Corp. Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 10.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,54G-5,56G	95,54 G	4,35	4,35
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1VEVQ	US694308HG53	3 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,02G-8,04G	97,25 G	4,92	4,92
US\$	1.000	01.07.28	01.JJ	A28Y4P	US69331CAH16	5%, v. 23.06.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		96,3G-6,35G	96,37 G	5,78	5,78
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28Y4Q	US69331CAJ71	5 1/4%, v. 23.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,11G-6,12G	96,3 G	5,93	5,93
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		104,53G-4,56G	104,565 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,045G-5,09G	105 G	1,52	1,52
US\$	1.000	16.05.38	16.MN	A0TVMW	US718172AC39	Philip Morris International Inc. Registered Notes 6 3/8%, v. 16.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		123,1G-2,7G	122,56 G	4,44	4,44
US\$	1.000	10.05.23	10.MN	A1802N	US718172BU28	2 1/8%, v. 10.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		99,55G-9,58G	99,56 G	2,53	2,53
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		86,64G-6,868G	86,388 G	3,17	3,17
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YAM	US718172BT54	2 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,47G-8,85G	98,44 G	3,09	3,09
US\$	1.000	17.08.22	17.FA	A19M74	US718172CA54	2 3/8%, v. 17.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,26G-0,29G	100,28 G	1,58	1,57
US\$	1.000	17.08.27	17.FA	A19M75	US718172CB38	3 1/8%, v. 17.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,81G	98,75 G	3,4	3,39
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,46G-8,46G	98,415 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		83,3G-3,53G	83,1 G	3,24	3,24
US\$	1.000	02.11.22	02.MN	A19RWL	US718172CD93	2 1/2%, v. 02.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,49G-0,51G	100,48 G	1,61	1,6
US\$	1.000	02.03.28	02.MS	A19RWM	US718172CE76	3 1/8%, v. 02.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		97,81G-8,1G	97,84 G	3,51	3,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Philip Morris International Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	20.03.42	20.MS	A1G2M7	US718172AP42	4 1/2%, v. 20.03.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,5G-0,04G	99,99 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8L9	US718172AU37	3 7/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		92,92G-2,82G	92,72 G	4,46	4,46	
US\$	1.000	22.08.22	22.FA	A1G8LZ	US718172AT63	2 1/2%, v. 21.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,31G-0,42G	100,41 G	1,38	1,38	
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXAP	US718172AM11	4 3/8%, v. 15.11.11(41), DL-Notes 2011(41)		98,94G-9,17G	98,74 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A1HGV0	US718172AV10	2 5/8%, v. 04.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,42G-0,47G	100,44 G	2,11	2,11	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		94,98G-4,98G	94,68 G	4,55	4,55	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591	2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25)		104,93G-4,91G	104,895 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLV8	XS0940697187	3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33)		101,75G-1,88G	101,49 G	2,92	2,92	
US\$	1.000	15.11.43	15.MN	A1HS38	US718172BD03	4 7/8%, v. 12.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		104,96G-4,39G	104,37 G	4,61	4,6	
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1HS70	US718172BE85	3,6000000000000001%, v. 12.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,475G-1,49G	101,44 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395	2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29)		103,72G-3,91G	103,56 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	11.08.25	11.FA	A1Z47K	US718172BQ16	3 3/8%, v. 11.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,19G-0,35G	100,16 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	10.11.44	10.MN	A1ZR49	US718172BL29	4 1/4%, v. 10.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		97,26G-6,99G	97,1 G	4,51	4,51	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,34G-0,46G	100,39 G	3,09	3,08	
US\$	1.000	01.05.26	01.MN	A284UF	US718172CR89	0 7/8%, v. 02.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,83G-1,04G	90,92 G	1,91	1,91	
US\$	1.000	01.11.30	01.MN	A284UG	US718172CS62	1 3/4%, v. 02.11.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,23G-6,2G	85,98 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28WYN	US718172CQ07	1 1/8%, v. 01.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		98,55G-8,67G	98,56 G	2,27	2,27	
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A28WYP	US718172CN75	1 1/2%, v. 01.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		95,05G-5,24G	95,06 G	3,13	3,13	
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WYQ	US718172CP24	2,1000000000000001%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,62G-9,79G	89,73 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2R1RP	US718172CH08	2 7/8%, v. 01.05.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99,875G-9,96G	99,89 G	2,92	2,91	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1RQ	US718172CJ63	3 3/8%, v. 01.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,65G-8,82G	98,87 G	3,59	3,59	
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748	0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,745G-2,825G	92,66 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126	0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,9G-5,06G	84,61 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		75,89G-6,15G	75,7 G	3,28	3,28	
						Philippinen, Republik der Registered Bonds						
US\$	1.000	02.02.30	02.FA	A0DX08	US718286AY36	9 1/2%, v. 02.02.05(30), DL-Bonds 2005(30)		141,3G-1,39G	141,28 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A0G47B	US718286BD89	6 3/8%, v. 17.01.07(32), DL-Bonds 2007(32)		121,79G-1,75G	121,81 G	3,74	3,74	
US\$	1.000	14.01.31	14.JJ	A0GLUN	US718286BB24	7 3/4%, v. 11.01.06(31), DL-Bonds 2006(31)		130,54G-0,63G	130,51 G	3,67	3,67	
US\$	1.000	21.01.24	21.JJ	A1ZB90	US718286BY27	4,2000000000000002%, v. 21.01.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,62G-2,63G	102,62 G	2,7	2,7	
US\$	1.000	05.05.30	05.MN	A28WVVW	US718286CJ41	2,4569999999999999%, v. 05.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		94,58G-4,61G	94,63 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	05.05.45	05.MN	A28WVX	US718286CH84	2,9500000000000002%, v. 05.05.20(45), DL-Bonds 2020(45)		85,16G-5,09G	85,19 G	3,98	3,98	
						Philippinen, Republik der Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.25	16.MS	107278	US718286AP29	10 5/8%, v. 16.03.00(25), DL-Notes 2000(25)		122,07G-1,84G	121,83 G	2,86	2,86	
						Philippinen, Republik der Treasury Bonds						
Euro	1.000	03.02.23	03.02.	A28SVN	XS2104122986	v. 03.02.20(23), EO-Bonds 2020(23)		99,31G-9,45G	99,52 G	0,67		
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29)		91,52G-1,56G	91,48 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271	0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25)		95,98G-6,03G	96 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354	1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33)		88,83G-8,83G	88,52 G	2,36	2,36	
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511	1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		84,82G-4,79G	84,61 G	2,79	2,79	
						Phillips 66 Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W9U	US718546AR56	3 9/10%, v. 01.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,83G-1,56G	101,25 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	01.05.42	01.MN	A1HC5K	US718546AH74	5 7/8%, v. 12.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		122,92G-2,43G	122,82 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.11.44	15.MN	A1ZSQB	US718546AL86	4 7/8%, v. 17.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		110,41G-0,44G	110,17 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A285CY	US718546AY08	0 9/10%, v. 18.11.20(24), DL-Notes 2020(24)		96,39G-6,38G	96,42 G	1,87	1,87	
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A28V1J	US718546AU85	3,7000000000000002%, v. 09.04.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		100,99G-1,01G	100,94 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	09.04.25	09.AO	A28V1K	US718546AV68	3,8500000000000001%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101,42G-1,72G	101,55 G	3,27	3,27	
US\$	1.000	15.12.30	15.JD	A28YPL	US718546AW42	2,1499999999999999%, v. 10.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		88,39G-8,56G	88,45 G	3,74	3,73	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KY6K	US718546BA13	3,2999999999999998%, v. 15.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		87,51G-7,19G	87,22 G	4,08	4,08	
						Phillips 66 Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A285FC	US718546AZ72	1,3%, v. 18.11.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		92,74G-2,85G	92,75 G	2,79	2,79	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A187TK	US718549AD00	Phillips 66 Partners LP Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 14.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,73G-9,8G	99,52 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A187TL	US718549AE82	4,9000000000000004%, v. 14.10.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		109,73G-9,71G	109,77 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7H9	US718549AH14	3,1499999999999999%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,85G-5,88G	95,71 G	3,81	3,81
Euro	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSP6	FI4000507876	PHM Group Holding Oy Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 18.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		95,055G-1G	91 G	7,4	7,39
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	105,44G-4,45G	105,5 G	3,62	3,62
US\$	1.000	endlos	23.FA	A19NAW	XS1668531335	Phoenix Lead Ltd. Registered Subordinated Notes 4,8499999999999996%, DL-Notes 2017(22/Und.)		93,19G-4,05G	94,17 G		
Euro	100.000	09.02.91	11.FA	A0T2S1	DE000A0T2S15	Phoenix Light SF Ltd. Asset Backed Floating Rate Notes zinsv. v. 09.02.22-08.08.22, v. 31.03.08(91), EO-FLR Notes 2008(18.91) Cl.B		100G	100 G		
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		97,82G-8,14G	97,76 G	2,97	2,96
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G-1,11G	100,66 G	5,84	5,76
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		96G-8,648G	95,838 G	6,97	6,96
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A2LQST	DE000A2LQST9	physible GmbH Anleihen 3%, v. 15.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		94,25G-4,26G	94,26 G	6,27	6,27
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,8G-7,162G	96,84 G	4,67	4,67
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		94,581G-4,712G	94,462 G	6,69	6,68
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		101G-1-1G	100,51 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,2G-0,27G	100,15 G	5,47	5,46
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805E	US723787AQ06	Pioneer Natural Resources Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		87,84G-7,75G	87,55 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		89,71G-90,5G	90,039 G	5,92	5,91
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		92,02G-2,104G	91,78 G	6,83	6,82
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648	9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		102,54G-2,73G	102,51 G	9,2	9,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VE00	US724479AJ97	Pitney-Bowes Inc. Registered Notes 4 5/8%, v. 13.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,51G-9,1G	98,88 G	5,18	5,18
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A1871S	XS1508351357	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 24.10.16(22), EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)		100,08G-0,1G	100,08 G		
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189GR	US72650RBL50	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 22.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,07G-2,33G	102,05 G	3,99	3,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.23	15.AO	A1HPYW	US72650RBD35	Plains All American Pipeline L.P./Plains All American Finance Corp. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4,6500000000000004%, v. 24.08.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 09.12.14(45), DL-Notes 2014(14/45) 3,5499999999999998%, v. 16.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,654G-0,748G	100,745 G	3,37	3,36
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A1Z5MJ	US72650RBJ05			102,475G-2,525G	102,41 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.02.45	15.FA	A1ZTKD	US72650RBH49			91,18G-0,81G	90,86 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.12.29	15.JD	A2R7SX	US72650RBM34			96,26G-6,17G	96,19 G	4,18	4,18
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		100,136G-0,162G	99,627 G	3,67	3,66
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550			99,875G-9,887G	99,626 G	4,33	4,33
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.à.r.l. Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,614G-9,666G	99,252 G	4,81	4,8
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.à.r.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,6G-8,75G	98,21 G	5,06	5,05
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,75G-2,01G	101,76 G	2,08	2,08
PLN	1.000	25.08.23	25.08.	A0T0PQ	PL0000105359	Polen, Republik IIT 3,6059999999999999%, v. 25.08.08(23), ZY-Infl.Idx Lkd Bds 2008(23)		107,47G-6,5G	106,86 G		
PLN	1.000	25.05.25	25.MN	A2R34S	PL0000111738	Polen, Republik Government Bonds 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(25), ZY-FLR Bonds 2019(25) 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.19(29), ZY-FLR Bonds 2019(29)		98,14G-8,16G	98,17 G	2,65	2,65
PLN	1.000	25.11.29	25.MN	A2R57Q	PL0000111928			94,88G-4,89G	94,91 G	2,79	2,78
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	Polen, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 10.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		98,32G-8,39G	98,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			96,85G-7,11G	95,2 G	2,15	2,15
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			101,48G-1,46G	101,29 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			101,14G-2,09G	100,78 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			101,12G-1,21G	101,11 G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			99,74G-9,77G	99,79 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			111,87G-1,91G	112,4 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			102,82G-2,83G	102,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			105,76G-5,75G	105,69 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			101,535G-1,45G	101,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			104,34G-4,335G	104,21 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			98,35G-8,37G	98,3 G	1,21	1,21
Euro	1.000	10.02.25	10.02.	A28TB3	XS2114767457			97,43G-7,49G	97,47 G	0,9	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			99,39G-9,37G	99,37 G	0,51	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			98,14G-8,43G	98,16 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			97,87G-8,18G	97,82 G	2,09	2,09
PLN	1.000	23.09.22	23.09.	855173	PL0000102646		Polen, Republik Treasury Bonds 5 3/4%, v. 23.09.01(22), ZY-Bonds 2002(22) Ser.0922 5 3/4%, v. 25.04.08(29), ZY-Bonds 2008(29) Ser.0429 2,02%, zinsv. v. 25.11.21-24.05.22, v. 25.05.16(22), ZY-FLR Bonds 2016(22) Ser.1122 2 1/2%, v. 25.07.16(27), ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 2 1/4%, v. 25.04.16(22), ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422 2 1/2%, v. 25.01.17(23), ZY-Bonds 2017(23) Ser.0123 4%, v. 25.10.12(23), ZY-Bonds 2012(23) Ser.1023 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.01.13(24), ZY-FLR Bonds 2013(24) S.124 2 3/4%, v. 25.04.13(28), ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 3,21%, zinsv. v. 25.01.22-24.07.22, v. 25.07.15(26), ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	S s	100,47G-0,47G	100,48 G	4,63
PLN	1.000	25.04.29	25.04.	A0T1N9	PL0000105391			101,94G-1,64G	101,88 G	5,46	5,46
PLN	1.000	25.11.22	25.MN	A184ZF	PL0000109377			99,81G-100,08G	99,82 G	1,9	1,89
PLN	1.000	25.07.27	25.07.	A187J5	PL0000109427			86G-5,8G	86,04 G	5,67	5,67
PLN	1.000	25.04.22	25.04.	A188CR	PL0000109492			99,86G-9,89G	99,88 G	4,34	4,25
PLN	1.000	25.01.23	25.01.	A19NVY	PL0000110151			98,02G-8G	98,05 G	5,08	5,07
PLN	1.000	25.10.23	25.10.	A1HBXK	PL0000107264			97,79G-7,88G	97,78 G	5,44	5,42
PLN	1.000	25.01.24	25.JJ	A1HGCH	PL0000107454			99,05G-9,14G	99,14 G	3,74	3,73
PLN	1.000	25.04.28	25.04.	A1UG23	PL0000107611			85,79G-5,57G	85,78 G	5,63	5,63
PLN	1.000	25.01.26	25.JJ	A1Z48P	PL0000108817			97,43G-7,5G	97,51 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
PLN	1.000	25.07.26	25.07.	A1Z6RJ	PL0000108866	Polen, Republik Treasury Bonds 2 1/2%, v. 25.07.15(26), ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726	S s	87,82G-7,61G	87,72 G	5,6	5,6
PLN	1.000	25.07.25	25.07.	A1ZKG5	PL0000108197	3 1/4%, v. 25.07.13(25), ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	S s	92,54G-2,42G	92,51 G	5,83	5,82
PLN	1.000	25.10.30	25.10.	A28W58	PL0000112736	1 1/4%, v. 25.10.19(30), ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	S s	73,06G-2,86G	73,02 G	3,41	3,41
PLN	1.000	25.10.24	25.10.	A2R13U	PL0000111720	2 1/4%, v. 25.10.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024	S s	92,13G-2,07G	92,12 G	4,83	4,83
PLN	1.000	25.04.24	25.04.	A2RS89	PL0000111191	2 1/2%, v. 25.04.18(24), ZY-Bonds 2018(24) Ser.0424	S s	94,01G-4,04G	93,99 G	5,19	5,19
PLN	1.000	25.10.29	25.10.	A2RXTJ	PL0000111498	2 3/4%, v. 25.10.18(29), ZY-Bonds 2018(29)	S s	84,34G-4,14G	84,28 G	5,36	5,35
PLN	1.000	25.07.22		A2SA5F	PL0000112165	Null-Kupon, v. 01.10.19(22), ZY-Zero Bonds 2019(22) 0722	S s	98,62G-8,62G	98,61 G		
PLN	1.000	25.05.27	25.05.	A3K1A0	PL0000114393	3 3/4%, v. 25.05.21(27), ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527	S s	91,29G-0,92G	91,18 G	5,84	5,84
PLN	1.000	25.10.26	25.10.	A3KL9E	PL0000113460	0 1/4%, v. 25.10.20(26), ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026	S s	78,56G-8,44G	78,52 G	0,64	0,64
US\$	1.000	06.04.26	06.AO	A18ZSU	US731011AU68	Polen, Republik Treasury Notes 3 1/4%, v. 06.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		101,78G-1,85G	101,83 G	2,78	2,78
US\$	1.000	17.03.23	17.MS	A1G9H6	US731011AT95	3%, v. 17.09.12(23), DL-Notes 2012(23)		100,49G-0,48G	100,46 G	2,5	2,5
US\$	1.000	22.01.24	22.JJ	A1VEF0	US857524AC63	4%, v. 22.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,485G-2,52G	102,49 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		91,39G-1,46G	91,16 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		89,358G-9,322G	89,59 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		93,51G-2,52G	93,5 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,8G-8,85G	98,84 G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28SAS	XS2103230236	0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) 144A		99G-9,02G	99,01 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A2R432	USY70750BL04	2 3/4%, v. 15.07.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		98,74G-8,78G	98,74 G	3,34	3,33
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	A2859N	XS2270395408	Poste Italiane S.p.A. Medium - Term Notes v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(24/24)		97,06G-7,06G	97,01 G	1,12	
Euro	1.000	10.12.28	10.12.	A2859P	XS2270397016	0 1/2%, v. 10.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(28/28)		89,77G-9,93G	89,64 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,26G-0,28G	100,21 G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		96,33G-6,41G	96,21 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.04.30	23.JJ	A28SJD	US73928RAB24	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 3,9500000000000002%, v. 23.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		95,28G-5,08G	95,14 G	4,75	4,75
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		91,85G-2,052G	91,88 G	3,22	3,22
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A2821T	XS2238777374	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 29.09.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		97,46G-7,79G	97,38 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28XLT	XS2176872849	3 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)		101,2G-1,24G	101,2 G	2,89	2,88
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,33G-8,34G	98,33 G	2,74	2,74
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		98,625G-8,738G	98,955 G	3,47	3,47
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,325G-8,39G	98,185 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19W52	US693506BP19	3 3/4%, v. 27.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,82G-1,98G	101,82 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYE9	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		99,39G-9,43G	99,24 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A181U2	US69352PAL76	PPL Capital Funding Inc. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 17.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,08G-8,22G	98,17 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VSJ	US69352PAQ63	4 1/8%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,81G-6,82G	106,82 G	3,18	3,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.47	01.JD	A19HH0	US69351UAAU79	PPL Electric Utilities Corp. Registered First Mortgage Bonds 3,9500000000000002%, v. 11.05.17(47), DL-Bonds 2017(17/47)		99,56G-101,43G	99,58 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.01.23	15.JJ	A1HD9X	US740189AG06	Precision Castparts Corp. Registered Notes 2 1/2%, v. 20.12.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,34G-0,29G	100,21 G	2,13	2,12
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A1Z2PD	US740189AM73	3 1/4%, v. 10.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,43G-0,71G	100,65 G	3,04	3,03
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuldv.v.19(24)		61,5G-1,87G	61,94 G		
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1942R	USU7410LEA36	PRICOA Global Funding I Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 27.08.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		77,56G-7,56G	77,56 G	8,86	8,86
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,26G-3,36G	92,95 G	5,14	5,14
US\$	1.000	30.04.29	30.A31O	A3KP9U	US74168LAA44	4 3/8%, v. 30.04.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A		90,01G-0,45G	89,97 G	6,15	6,15
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R18K	US74251VAR33	Principal Financial Group Inc. Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 10.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,57G-1,44G	101,5 G	3,5	3,5
Euro	100.000	10.04.34	10.04.	A0GQXJ	ES0371622020	PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Asset Backed Securities 4 1/4%, v. 10.04.06(34), EO-Notes 2006(31.34) Cl.A6		125,21G-5,42G	125,03 G	1,87	1,87
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A185GH	US743315AR46	Progressive Corp. [Ohio] Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 25.08.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,14G-7,33G	97,21 G	3,08	3,08
US\$	1.000	26.03.30	26.MS	A28U9B	US743315AW31	3,2000000000000002%, v. 26.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,11G-8,79G	98,62 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.03.50	26.MS	A28U9C	US743315AX14	3,9500000000000002%, v. 26.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		103,39G-3,47G	103,55 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RTG5	US743315AV57	4%, v. 23.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29)		102,98G-3,38G	103,42 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.03.26	31.M30S	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		96,025G-6,097G	95,963 G	4,11	4,11
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes zinsv. v. 08.02.22-08.05.22, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,51G-0,41G	100,3 G	-0,22	
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		94,45G-4,8G	94,21 G	2	2
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		94,8G-4,97G	94,61 G	1,79	1,79
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,9G-1,082G	100,71 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,68G-2,83G	92,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		86,75G-6,76G	86,56 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.09.27	10.09.	A2R68W	XS2049582625	0 1/4%, v. 10.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,01G-3,1G	92,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.31	10.09.	A2R68X	XS2049583607	0 5/8%, v. 10.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,2G-8,42G	88,03 G	1,41	1,41
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		82,7G-3,09G	82,29 G	2,34	2,34
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		86,76G-7G	86,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		79,61G-80,39G	79,7 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGM	XS1789176846	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(18/28)		100,31G-0,53G	100,14 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YBX	XS2187529180	1 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		94,38G-4,66G	94,15 G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		102,82G-3,14G	102,54 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		85,17G-5,56G	84,91 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	1.000 1.000	15.09.48 02.06.26	15.MS 02.06.	A1919K A1VFRJ	US74340XBJ90 XS1072516690	Prologis L.P. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 20.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3%, v. 02.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,73G-8,75G 107,26G-7,35G	108,03 G 107,23 G	3,88 1,18	3,88 1,18
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.10.50 15.04.27 15.04.30 15.04.50 15.03.31	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO 15.MS	A2805D A28TB5 A28TB6 A28TB7 A3KLU7	US74340XBQ34 US74340XBN03 US74340XBM20 US74340XBP50 US74340XBS99	Prologis L.P. Registered Notes 2 1/8%, v. 20.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2 1/8%, v. 18.02.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 18.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 18.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1 5/8%, v. 19.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		74,49G-4,55G 94,49G-4,59G 92,16G-2,23G 88,01G-8,52G 85,87G-5,71G	74,09 G 94,48 G 92,3 G 87,73 G 85,78 G	3,58 3,33 3,39 3,69 3,53	3,58 3,33 3,39 3,69 3,53
sfrs	5.000	31.05.22	31.05.	A19HSP	CH0362748367	Proman AG Anleihen 3 1/2%, v. 30.05.17(22), SF-Anl. 2017(22)		98,91G-8,91G	99,15 G	6,87	6,87
Euro	1.000	01.03.27	01.MJSD	A3K18B	XS2442803743	Promontoria Holding 264 B.V. Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 09.02.22-31.05.22, v. 09.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,5G-9,852G	99,434 G	6,3	6,3
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		97,51G-7,862G	97,536 G	7,01	7,01
Euro Euro	100.000 100.000	08.02.23 06.04.29	08.02. 06.04.	A19V3W A3K3W1	XS1759603761 XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 1%, v. 08.02.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		97,575G-8,13G 98,76G-8,882G	100,495 G 98,654 G	2,03 2,68	2,03 2,68
US\$	1.000	06.07.27	06.JJ	A19K2V	USN5946FAD98	Prosus N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 06.07.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		97,21G-8,06G	97,2 G	5,35	5,34
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.08.32 03.08.28 19.01.26 19.01.30 19.01.34 13.07.29 13.07.33	03.08. 03.08. 19.01. 19.01. 19.01. 13.07. 13.07.	A280T8 A280TP A3K05F A3K05G A3K05H A3KTZE A3KTZG	XS2211183756 XS2211183244 XS2430287529 XS2430287362 XS2430287875 XS2360853332 XS2363203089	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S 1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S 1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S 2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S 2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S 1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S 1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		81,99G-2,39G 87,69G-8,03G 92,45G-2,65G 86,19G-7,002G 85,937G-6,432G 83,79G-4,412G 80,27G-0,542G	81,55 G 85,38 G 92,014 G 86,009 G 85,122 G 83,122 G 79,75 G	4,16 3,46 2,6 4,06 4,27 3,02 4,18	4,16 3,46 2,6 4,06 4,26 3,02 4,18
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	01.10.25 04.04.24 17.11.36	01.10. 04.04. 17.11.	A1Z67K A1ZFJF A3KY2W	BE0002237064 BE6265262327 BE0002830116	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		102,66G-2,722G (exA)-103,45G-3,48G 87,31G-8,24G	102,52 G 103,35 G 87,194 G	1,07 0,61 1,66	1,07 0,61 1,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.12.36 15.05.44 10.03.26 10.03.30 10.03.40 13.03.51 25.02.50	14.JD 15.MN 10.MS 10.MS 10.MS 13.MS 25.FA	A0G3X9 A1VFLB A28UVS A28UVT A28UVU A2R7UJ A2RYJV	US74432QAQ82 US74432QCA13 US74432QCH65 US74432QCG82 US74432QCJ22 US74432QCF00 US74432QCE35	Prudential Financial Inc. Medium - Term Notes 5,7000000000000002%, v. 14.12.06(36), DL-Medium-Term Notes 2006(36) 4,5999999999999996%, v. 15.05.14(44), DL-Med.-Term Notes 2014(14/44) 1 1/2%, v. 10.03.20(26), DL-Med.-Term Notes 2020(20/26) 2,1000000000000001%, v. 10.03.20(30), DL-Med.-Term Notes 2020(20/30) 3%, v. 10.03.20(40), DL-Med.-Term Notes 2020(20/40) 3,7000000000000002%, v. 13.09.19(51), DL-Med.-Term Notes 2019(19/51) 4,3499999999999996%, v. 25.02.19(50), DL-Med.-Term Notes 2019(19/50)	S s S s S s	119,19G-9,32G 107,83G-7,38G 94,01G-4,21G 92G-2,01G 90,03 G 97,79G-8,21G 107,39G-7,5G	118,8 G 107,34 G 94,1 G 92,01 G 90,03 G 96,99 G 107,2 G	3,99 4,13 3,1 3,28 3,84 3,84 3,94	3,99 4,13 3,1 3,28 3,84 3,84 3,94
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	16.09.47 15.09.42 15.06.43	15.MS 15.MS 15.JD	A19PC6 A1G8CX A1HCYQ	US744320AW24 US744320AL68 US744320AM42	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.09.17-14.09.27, v. 15.09.17(47), DL-FLR Notes 2017(27/47) 5 7/8%, zinsv. v. 09.08.12-14.09.22, v. 09.08.12(42), DL-FLR Notes 2012(12/42) 5 5/8%, zinsv. v. 19.11.12-14.06.23, v. 19.11.12(43), DL-FLR Notes 2012(12/43)		96,42G-6,62G 98,26G-8,27G 100,2G-0,2G	96,68 G 98,27 G 99,98 G	4,79 6,11 5,69	4,78 6,11 5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1HHVD	US744320AN25	Prudential Financial Inc. Subordinated Floating Rate Notes 5,2000000000000002%, zinsv. v. 22.03.13-14.03.24, v. 22.03.13(44), DL-FLR Notes 2013(13/44)		99,67G-9,68G	99,37 G	5,29	5,29
US\$	1.000	15.05.45	15.MN	A1Z1WZ	US744320AV41	5 3/8%, zinsv. v. 18.05.15-14.05.25, v. 18.05.15(45), DL-FLR Notes 2015(15/45)		100,41G-0,52G	100,38 G	5,41	5,41
US\$	1.000	01.03.52	30.F30A	A3K2WN	US744320BJ04	5 1/8%, zinsv. v. 28.02.22-29.02.32, v. 28.02.22(52), DL-FLR Notes 2022(22/52)		100G-0,52G	100,28 G	5,16	5,16
US\$	1.000	14.04.30	14.AO	A28V6H	US74435KAA34	Prudential PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 14.04.20(30), DL-Notes 2020(30)		96,41G-6,48G	96,25 G	3,67	3,67
US\$	1.000	endlos	20.JAJO	A19Q53	XS1700429480	Prudential PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)		97,4G-7,39G	97,39 G		
£	1.000	19.12.31	19.12.	826407	XS0140198044	Prudential PLC Subordinated Notes 6 1/8%, v. 19.12.01(31), LS-Notes 2001(31)		120,05G-0,94G	119,85 G	3,54	3,53
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,365G-0,43G	100,37 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,41G-0,422G	100,388 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		96,49G-6,5G	96,43 G	1,28	
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		99,95G-9,962G	99,944 G	1	1
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		99,23G-9,22G	99,175 G	0,98	0,98
sfrs	5.000	04.02.31	04.02.	A28609	CH0506071361	PSP Swiss Property AG Anleihen 0 1/5%, v. 04.02.21(31), SF-Anl. 2021(31)		88,76G-9,01G	88,59 G	0,45	0,45
sfrs	5.000	04.02.28	04.02.	A2R14V	CH0419041220	0,55%, v. 05.06.19(28), SF-Anl. 2019(28)		95,92G-6,01G	95,93 G	1,14	1,14
US\$	1.000	03.05.22	03.MN	A1G4EV	USY7138AAC46	PT Pertamina [Persero] Registered Notes 4 7/8%, v. 03.05.12(22), DL-Notes 2012(22) Reg.S		100,11G-0,09G	100,09 G	3,66	3,6
US\$	1.000	03.05.42	03.MN	A1G4EX	USY7138AAD29	6%, v. 03.05.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		110,7G-0,71G	110,69 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HH4	US71568QAC15	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.05.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		100,97G-0,87G	100,9 G	3,97	3,97
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		86,97G-7,082G	86,88 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		95,44G-5,66G	91,26 G	2,08	2,08
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,56G-6,88G	96,1 G	4,8	4,8
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		90,71G-0,892G	90,744 G	5,14	5,14
US\$	1.000	01.03.50	01.MS	A2R6FW	US744448CS82	Public Service Co. of Colorado First Mortgage Bonds 3,2000000000000002%, v. 13.08.19(50), DL-Bonds 2019(19/50)		87,92G-90,7G	90,58 G	3,77	3,77
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9GC	US744448CG45	Public Service Co. of Colorado Registered First Mortgage Bonds 3,6000000000000001%, v. 11.09.12(42), DL-Bonds 2012(12/42)		97,4G-7,09G	96,98 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HS	US744448CP44	Public Service Co. of Colorado Senior Secured Notes 3,7000000000000002%, v. 21.06.18(28), DL-Bonds 2018(18/28)		102,36G-2,37G	102,37 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HT	US744448CQ27	4,0999999999999996%, v. 21.06.18(48), DL-Bonds 2018(18/48)		102,14G-1,66G	105,09 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A28R4P	US74456QCB05	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 2,4500000000000002%, v. 09.01.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		93,858G-3,794G	93,887 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.01.50	01.JJ	A28R4Q	US74456QCC87	3,1499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		91,65G-1,51G	91,53 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28W8H	US74456QCD60	2,7000000000000002%, v. 08.05.20(50), DL-Med.-Term Nts 2020(20/50)		84,47G-5,06G	83,91 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.29 01.08.49	15.MN 01.FA	A2R17D A2R6KT	US74456QBY17 US74456QCA22	Public Service Electric & Gas Co. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.05.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29) 3,2000000000000002%, v. 12.08.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(19/49)		98,78G-8,83G 93,19G-2,68G	98,53 G 91,43 G	3,41 3,66	3,41 3,66
US\$	1.000	01.09.42	01.MS	A1G9KR	US74456QBA31	Public Service Electric & Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 3,6499999999999999%, v. 13.09.12(42), DL-Med.-Term Nts 2012(12/42)		95,23G-4,83G	94,98 G	4,06	4,06
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A2R3DM	US744573AN60	Public Service Enterprise Group Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 05.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98G-8,39G	98 G	3,68	3,67
US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.09.27 15.09.22 24.01.32 09.09.30	15.MS 15.MS 24.01. 09.09.	A19PEU A19PGA A28SJJ A3KVYP	US74460DAC39 US74460DAB55 XS2108490090 XS2384697830	Public Storage Registered Notes 3,0939999999999999%, v. 18.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3700000000000001%, v. 18.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		99,7G-9,81G 100,21G-0,22G 88,27G-8,44G 87,19G-7,398G	99,68 G 100,21 G 87,99 G 86,847 G	3,16 1,87 1,97 1,14	3,15 1,87 1,97 1,14
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	Publicis Groupe S.A. Obligations 1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		101,65G-1,68G	101,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		84G-0,83-T	83,63 G	12,91	12,91
US\$	1.000	06.10.24	06.AO	A19QE7	XS1696810669	Puma International Financing S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 06.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,64G-5,64G	95,64 G	7,18	7,16
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	PVH Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		103,17G-3,21G	102,9 G	2,53	2,53
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.25 01.03.27	01.MS 01.MS	A28TMS A28TMT	XS2115189875 XS2115190451	Q-Park Holding I B.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 13.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S 2%, v. 13.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		92,83G-2,85G 91,03G-1,27G	92,33 G 91,01 G	3,23 4,02	3,23 4,02
A\$ A\$ A\$	10.000 10.000 10.000	10.10.23 12.10.26 09.09.30	10.AO 12.AO 09.MS	A187DD A187DY A2819G	AU3CB0240059 AU3CB0240109 AU3CB0274280	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 12.10.16(26), AD-Notes 2016(26) 5 1/4%, v. 09.09.20(30), AD-Notes 2020(30)		101,931G-2,093G 100,294G-0,25G 98,03G-8,13G	101,84 G 100,22 G 97,45 G	3 4,74 5,61	2,99 4,74 5,6
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	12.07.51 12.07.31 12.07.41	12.JJ 12.JJ 12.JJ	A3KTK9 A3KTQE A3KTQF	XS2357494751 XS2357494322 XS2359548935	QatarEnergy Registered Bonds 3,2999999999999998%, v. 12.07.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) Reg.S 2 1/4%, v. 12.07.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S 3 1/8%, v. 12.07.21(41), DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S		92,03G-2,48G 91,83G-2,04G 91,24G-2,185G	92,08 G 91,92 G 91,3 G	3,76 3,28 3,73	3,76 3,28 3,73
A\$ A\$	10.000 10.000	01.02.23 01.02.28	01.FA 01.FA	A19VH2 A19VNM	AU3CB0250355 AU3CB0250363	QNB Finance Ltd. Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 01.02.18(23), AD-Medium-Term Notes 2018(23) 4,9000000000000004%, v. 01.02.18(28), AD-Medium-Term Notes 2018(28)		101,86G-1,88G 102,73G-2,73G	101,84 G 102,68 G	1,83 4,41	1,83 4,41
US\$	1.000	30.01.23	31.JAJO	A19H4T	US747525AS26	QUALCOMM Inc. Floating Rate Notes 1,0289999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 26.05.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,29G-0,3G	100,3 G	0,66	0,66
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.01.23 20.05.24 20.05.27 20.05.47 20.05.22	30.JJ 20.MN 20.MN 20.MN 20.MN	A19H4N A19H4P A19H4Q A19H4R A1VKDG	US747525AR43 US747525AT09 US747525AU71 US747525AV54 US747525AE30	QUALCOMM Inc. Registered Notes 2,6000000000000001%, v. 26.05.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 9/10%, v. 26.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 1/4%, v. 26.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,2999999999999998%, v. 26.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3%, v. 20.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,51G-0,52G 100,43G-0,45G 100,83G-1,06G 111,72G-1,71G 100,19G-0,2G	100,54 G 100,38 G 100,69 G 111,59 G 100,26 G	1,96 2,7 3,05 3,62 1,35	1,96 2,7 3,05 3,62 1,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A1VKDH	US747525AF05	QUALCOMM Inc. Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 20.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,6500000000000004%, v. 20.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4,7999999999999998%, v. 20.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 1,6499999999999999%, v. 20.11.20(32), DL-Notes 2020(20/32) 1,3%, v. 14.08.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 2,1499999999999999%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 08.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,46G-1,36G	101,21 G	3,01	3,01
US\$	1.000	20.05.35	20.MN	A1VKDJ	US747525AJ27		110,91G-1,03G	110,63 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	20.05.45	20.MN	A1VKDK	US747525AK99		116,26G-6,23G	115,8 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	20.05.32	20.MN	A28617	US747525BP77		85,37G-5,27G	85,22 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	20.05.28	20.MN	A287JS	US747525BN20		89,24G-9,19G	89,02 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	20.05.30	20.MN	A28W7P	US747525BK80		92,53G-2,69G	92,6 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	20.05.50	20.MN	A28W7Q	US747525BJ18		95,58G-5,35G	95,49 G	3,54	3,54	
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KV8V	US74762EAH53		Quanta Services Inc. Registered Notes 2,3500000000000001%, v. 23.09.21(32), DL-Notes 2021(21/32) 3,0499999999999998%, v. 23.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		85,42G-5,38G	85,48 G	4,23
US\$	1.000	01.10.41	01.AO	A3KV8W	US74762EAJ10	79,8G-9,94G		79,66 G	4,68	4,67	
Euro	1.000	15.01.24	15.MN	A2SABR	XS2010039118	QUATRIM S.A.S. Senior Secured Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,73G-9,83G	99,7 G	6,06	6,04
kann.\$	1.000	01.12.41	01.JD	A0UVU7	CA74814ZEF68	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 5%, v. 01.06.09(41), CD-Medium-Term Notes 2009(41) 0 7/8%, v. 05.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 7/8%, v. 04.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 4 1/4%, v. 01.06.11(43), CD-Medium-Term Notes 2011(43) 3 1/2%, v. 01.12.11(22), CD-Medium-Term Notes 2011(22) 3%, v. 01.09.12(23), CD-Medium-Term Notes 2012(23) 1 1/8%, v. 22.02.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 17.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 1/2%, v. 01.12.12(45), CD-Medium-Term Notes 2013(45) 1 1/8%, v. 28.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 05.02.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 3/4%, v. 21.11.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 29.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 2,2999999999999998%, v. 01.03.19(29), CD-Medium-Term Notes 2019(29) v. 15.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 0 1/4%, v. 05.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,03%, v. 18.06.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 1 1/2%, v. 01.09.20(31), CD-Medium-Term Notes 2021(31)		123,37G-3,58G	123,43 G	3,38	3,38
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A1921Q	XS1851229218		98,18G-8,33G	98,115 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	A19G00	XS1606720131		99,06G-9,14G	99 G	1,05	1,05	
kann.\$	1.000	01.12.43	01.JD	A1GU4U	CA74814ZEK53		113,88G-3,88G	113,84 G	3,37	3,37	
kann.\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1GZDQ	CA74814ZEL37		101,234G-1,275G	101,257 G	1,53	1,53	
kann.\$	1.000	01.09.23	01.MS	A1HEK0	CA74814ZEP41		100,99G-1,034G	100,988 G	2,26	2,25	
sfrs	5.000	22.02.23	22.02.	A1HFX9	CH0205832618		101,07G-1,09G	101,08 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNMZ	XS0953580981		102,695G-2,705G	102,685 G	0,13	0,13	
kann.\$	1.000	01.12.45	01.JD	A1HSKW	CA74814ZER07		102,27G-2,42G	102,27 G	3,38	3,38	
Euro	1.000	28.10.25	28.10.	A1Z9GQ	XS1311586967		100,773G-0,83G	100,724 G	0,89	0,89	
sfrs	5.000	05.02.24	05.02.	A1ZB52	CH0232842341		102,61G-2,68G	102,58 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896		103,43G-3,435G	103,4 G	0,45	0,45	
sfrs	5.000	21.11.24	21.11.	A1ZRL5	CH0258404455		101,1G-1,2G	101,03 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881		100,31G-0,34G	100,26 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	A284GR	XS2250201329		89,31G-9,47G	89,19 G	1,31		
kann.\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R16N	CA74814ZFF59		95,18G-5,24G	95,11 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2R88F	XS2065939469		91,04G-1,202G	90,911 G	1,23		
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283		91,91G-2,157G	91,786 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KQMJ	XS2338991941		90,73G-0,89G	90,52 G	0,55	0,55	
sfrs	5.000	18.06.31	18.06.	A3KR5E	CH1117896477		91,27G-1,54G	91,07 G	0,07	0,07	
kann.\$	1.000	01.09.31	01.MS	A3KT4K	CA74814ZFH16	86,81G-7G	86,94 G	3,13	3,13		
US\$	1.000	23.07.25	23.JJ	A280C1	US748148SC86	Quebec, Provinz Registered Bonds 0 3/5%, v. 23.07.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1 1/2%, v. 11.02.20(25), DL-Bonds 2020(25) 1,3500000000000001%, v. 28.05.20(30), DL-Bonds 2020(30)		93,085G-3,03G	93,02 G	1,29	1,29
US\$	1.000	11.02.25	11.FA	A28TFQ	US748148RZ80		96,57G-6,6G	96,55 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	28.05.30	28.MN	A28XVS	US748148SB04		89,01G-9,27G	89,1 G	2,85	2,85	
kann.\$	1.000	01.04.26	01.AO	133480	CA748148PZ01	Quebec, Provinz Registered Debentures 8 1/2%, v. 01.04.96(26), CD-Debts. 1996(26) 7 1/2%, v. 15.09.99(29), DL-Debts. 1999(29) 6 1/4%, v. 01.06.00(32), CD-Debts. 2000(32) Ser. PH 5%, v. 01.06.06(38), CD-Debts. 2006(38)		120,86G-0,97G	120,88 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352584	US748148QR73		129,88G-9,85G	129,84 G	3,02	3,02	
kann.\$	1.000	01.06.32	01.JD	611743	CA748148QT32		126,47G-6,61G	126,53 G	3,19	3,19	
kann.\$	1.000	01.12.38	01.JD	A0G4EG	CA74814ZDK62		120,76G-0,85G	120,86 G	3,38	3,38	
US\$	1.000	20.04.26	20.AO	A180DV	US748149AJ05	Quebec, Provinz Registered Notes 2 1/2%, v. 20.04.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,6000000000000001%, v. 06.07.18(25), CD-Notes 2018(25) 2 3/4%, v. 12.04.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 13.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,61G-8,68G	98,64 G	2,87	2,87
kann.\$	1.000	06.07.25	06.JJ	A1927F	CA748148RX35		99,605G-9,65G	99,52 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	12.04.27	12.AO	A19F3J	US748149AN17		99,77G-9,7G	99,66 G	2,83	2,83	
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF30	US748149AG65		100,58G-0,62G	100,6 G	1,9	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	91,121G-1,263G	90,98 G	0,11	0,11
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		92,67G-2,69G	92,61 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		93,46G-4,242G	94,46 G	3,56	3,56
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,27G-3,492G	93,12 G	2,41	2,41
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	85,43G-5,562G	86,25 G	2,9	2,9
sfrs	5.000	24.10.22	24.10.	A1HBAY	CH0194405343	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.10.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		94,23G-4,96G	98,7 G	9,78	9,78
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	103,38G-3,67G	103,44 G	3,47	3,46
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/8%, zinsv. v. 05.07.17-14.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		93,44G-3,56G	93,21 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		84,61G-4,41G	83,7 G		
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		88,05G-8,21G	87,29 G	0,85	0,85
Euro	100.000	04.03.36	04.03.	A3KMGD	AT000B066907	0 1/4%, v. 04.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		85,14G-5,3G	84,89 G	0,59	0,59
sfrs	5.000	endlos	31.03.	A3KNB7	CH1101825797	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Floating Rate Bonds 2 1/4%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, FLR-SF-Anl. 2021(27/Und.)		95,63G-9,55G	95,6 G		
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283TU	CH0566511496	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.26, SF-FLR Anl. 2020(26/Und.)		96,44G-7,41G	96,66 G		
sfrs	5.000	16.02.24	16.02.	A19VNB	CH0400971617	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 0,35%, v. 16.02.18(24), SF-Anl. 2018(24)		100,01G-0,08G	99,97 G	0,31	0,31
Euro	100.000	14.06.28	14.06.	A1HL3E	XS0942965525	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		107,36G-6,56G	106,37 G	1,27	1,27
Euro	100.000	27.05.41	27.05.	A3KRLY	AT000B093547	0 1/2%, v. 27.05.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		83,6G-2,99G	82,5 G	1,2	1,2
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		84,371G-4,165G	84,004 G	2,35	2,35
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A19473	XS1871114473	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.08.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		97,44G-7,48G	97,351 G	1,22	1,22
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19NU4	XS1681119167	0 3/8%, v. 13.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	99,195G-9,19G	98,26 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G886	XS0827597351	2 1/8%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Bonds 2012(22)		100,955G-0,96G	100,16 G		
Euro	100.000	15.01.35	15.01.	A28R4K	XS2100569552	0 3/8%, v. 15.01.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		86,67G-7,66G	86,77 G	0,85	0,85
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A2R88P	XS2065593068	0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,98G-8,006G	97,932 G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A2RWZ6	XS1942629061	0 7/8%, v. 30.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		97,77G-8,08G	97,37 G	1,17	1,17
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		101,24G-1,25G	101,75 G	5,04	5,02
Euro	100.000	22.05.23	22.05.	A19SJH	XS1720806774	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 22.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,87G-9,875G	99,855 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.01.35	22.01.	A28SAA	AT000A2CFT1	0 1/2%, v. 22.01.20(35), EO-Med.-Term Nts 20(35)		89,53G-9,85G	89,47 G	1,11	1,11
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		86,771G-7,402G	86,471 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A194QG	US751212AC57	Ralph Lauren Corp. Registered Notes 3 3/4%, v. 09.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,8G-1,86G	101,86 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A28X7R	US731572AA14	1 7/10%, v. 03.06.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		100,11G-0,12G	100,11 G	1,07	1,07
US\$	1.000	15.06.30	15.JD	A28X7S	US731572AB96	2,9500000000000002%, v. 03.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,93G-6,14G	96,14 G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		90,09-T-87,1G	93,68 G	11,15	11,15
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VHE	US754730AG43	Raymond James Financial Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,37G-5,55G	105,29 G	3,87	3,87
US\$	1.000	17.05.31	17.MN	A3KRB2	US75508XAA46	Rayonier L.P. Registered Notes 2 3/4%, v. 17.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,65G-8,66G	88,66 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.09.29	15.MS	352597	US913017BA69	Raytheon Technologies Corp. Registered Debentures 7 1/2%, v. 17.09.99(29), DL-Debts. 1999(99/29)		125,42G-5,9G	125,35 G	3,54	3,54
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A188MV	US913017CH04	Raytheon Technologies Corp. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 01.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,66G-7,72G	97,82 G	3,22	3,21
US\$	1.000	01.11.46	01.MN	A188MW	US913017CJ69	3 3/4%, v. 01.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,76G-8,46G	98,66 G	3,88	3,88
Euro	1.000	18.05.30	18.05	A1904H	XS1822302193	2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		100,11G-0,34G	99,84 G	2,1	2,1
US\$	1.000	16.08.23	16.FA	A194X8	US913017DB25	3,6499999999999999%, v. 16.08.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,91G-1,03G	100,92 G	2,89	2,88
US\$	1.000	16.08.25	16.FA	A194X9	US913017DD80	3,9500000000000002%, v. 16.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,71G-2,82G	102,69 G	3,08	3,08
US\$	1.000	16.11.28	16.MN	A194YA	US913017CY37	4 1/8%, v. 16.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,97G-4,12G	103,83 G	3,45	3,45
US\$	1.000	16.11.38	16.MN	A194YB	US913017CW70	4,4500000000000002%, v. 16.08.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		108,11G-8,08G	108,21 G	3,83	3,82
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A194YC	US913017CX53	4 5/8%, v. 16.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,26G-2,64G	112,67 G	3,9	3,9
US\$	1.000	04.05.27	04.MN	A19G4M	US913017CR85	3 1/8%, v. 04.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,545G-9,73G	99,2 G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.05.47	04.MN	A19G4N	US913017CP20	4,0499999999999998%, v. 04.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,37G-2,47G	102,37 G	3,93	3,93
US\$	1.000	01.07.30	01.JJ	A28XPV	US75513EAD31	2 1/4%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,2G-2,08G	91,96 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.07.50	01.JJ	A28XPW	US75513EAC57	3 1/8%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		89,96G-9,57G	90 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYHU	US75513ECN94	2 3/8%, v. 16.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		91,04G-1,09G	90,78 G	3,47	3,47
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYHV	US75513ECP43	3,0299999999999998%, v. 16.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		86,52G-6,3G	86,35 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,023%, zinsv. v. 04.02.22-03.05.22, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	99,1G-9,45G	98,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.01.23	12.JAJO	A19ULD	FR0013309606	zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.01.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		99,78G-9,78G	99,78 G	0,29	0,29
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,075%, zinsv. v. 14.03.22-12.06.22, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,01G-9,02G	99,004 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,07G-0,08G	99,905 G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,095G-9,125G	98,66 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		95,795G-5,9G	95,815 G	2,68	2,68
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,915G-9,93G	99,895 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		98,78G-8,82G	98,71 G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371	0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,165G-0,175G	100,165 G	0,38	0,38
£	1.000	08.11.22	08.11.	A19RN3	FR0013293883	1 7/8%, v. 08.11.17(22), LS-Med.-Term Nts 2017(17/22)		99,78G-9,76G	99,78 G	2,28	2,27
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,18G-0,215G	100,2 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		92,89G-3,1G	92,77 G	2,41	2,41
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		99,77G-9,8G	99,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,52G-0,535G	100,485 G	1,76	1,75
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		100,045G-0,055G	100,02 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		96,345G-6,46G	96,27 G	2,69	2,69
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		94,55G-4,623G	94,501 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,894G-3,938G	93,891 G	3,52	3,52
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S 3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		95,89G-6,38G	95,85 G	3,9	3,9
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620			91,63G-1,77G	91,31 G	4,95	4,95
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A1ZK7Z	US756109AQ72	Realty Income Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 1 5/8%, v. 01.10.20(30), LS-Notes 2020(20/30)		100,505G-0,565G	100,65 G	3,64	3,64
£	1.000	15.12.30	15.12.	A2826S	XS2238341080			90,53G-0,91G	90,47 G	2,82	2,82
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S 0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		97,13G-7,36G	97,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765			95,05G-5,22G	94,85 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.06.27	26.JD	A19KK3	USG7420TAE67	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC Guaranteed Registered Notes 3%, v. 26.06.17(27), DL-Notes 2017(27) Reg.S 1 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Notes 2020(20/32) Reg.S		98,2G-8,26G	98,19 G	3,39	3,39
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XL7	XS2177006983			93,09G-3,54G	92,98 G	2,48	2,48
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025) 6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		98,5G-9,51G	98,51 G	7,03	7,01
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0			98G-9,3G	95,301 G	6,5	6,49
Euro	100.000	14.04.25	14.04.	A28VXH	XS2154441120	Red Electrica Corporacion S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		99,41G-100,13G	99,56 G	0,83	0,83
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) 2 1/8%, v. 01.07.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		100,195G-0,275G	100,1 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375			101,06G-1,08G	100,946 G	1,02	1,02
Euro	100.000	01.07.23	01.07.	A1ZK04	XS1079698376			102,53G-2,53G	102,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543			101,055G-1,115G	100,94 G	0,75	0,75
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210			95,75G-5,99G	95,59 G	0,78	0,78
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519			90,79G-1,02G	90,51 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 1 7/8%, v. 28.05.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		98,21G-8,31G	98,05 G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVH	XS2178957077			100,82G-1,31G	100,77 G	1,45	1,44
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A19CFY	US75884RAV50	Regency Centers L.P. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,51G-0,63G	100,33 G	3,49	3,48
US\$	1.000	15.09.50	15.MS	A2807H	US75886FAF45	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 12.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		79,77G-80,16G	79,33 G	4,01	4,01
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,745G-9,72G	99,78 G	0,5	0,5
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488			99,51G-9,56G	99,44 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731			94,882G-4,954G	94,807 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.05.25	18.MN	A28XJM	US7591EPAQ39	Regions Financial Corp. Registered Notes 2 1/4%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 4/5%, v. 12.08.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		96,33G-6,53G	96,54 G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.08.28	12.FA	A3KU6W	US7591EPAT77			88,86G-8,82G	88,65 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2R2BC	US759351AN90	Reinsurance Group of America Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,52G-0,62G	100,509 G	3,84	3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A19X0C	US74949LAB80	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,83G-0,823G	100,78 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.05.25	12.05	A1Z1A5	XS1231027464	1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		100,734G-0,777G	100,678 G	1,04	1,04
US\$	1.000	18.03.29	18.MS	A2RZFB	US74949LAC63	4%, v. 18.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,37G-2,26G	102,319 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		100,625G-0,7G	100,623 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		100,923G-0,994G	100,877 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A28URQ	XS2126161681	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,72G-8,72G	98,71 G	0,66	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A28URR	XS2126161764	0 1/2%, v. 10.03.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		93,67G-4,12G	93,88 G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URS	XS2126162069	0 7/8%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		91,99G-2,21G	91,83 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	101,72G-1,73G	101,71 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2	S s	103,91G-3,97G	103,845 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,97G-1,12G	90,82 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 4 3/8%, zinsv. v. 03.02.22-30.04.22, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		97,95G-7,961G	97,913 G	4,94	4,94
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,82G-9,83G	99,82 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,095G-3,95G	93,94 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		96,515G-6,535G	96,435 G	2,05	2,05
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,4G-4,56G	94,12 G	3,82	3,82
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,03G-3,105G	92,945 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,32G-6,56G	85,86 G	2,58	2,58
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		92,14G-2,29G	92,09 G	3,91	3,91
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR00140020L8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		89,32G-9,67G	90,61 G	4,51	4,51
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		92,066G-2,329G	92,068 G	4,18	4,18
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		100,27G-0,28G	100,26 G	5,73	5,72
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,56G-9,49G	99,42 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		90,511G-0,671G	90,376 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		96,695G-6,774G	96,613 G	1,69	1,69
sfrs	5.000	20.07.22	20.07.	A1AY5R	CH0109152725	Repower AG Anleihen 2 3/8%, v. 20.07.10(22), SF-Anl. 2010(22)		100,36G-99,4G	100,38 G	4,47	4,4
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		91,43G-1,562G	91,26 G	0,82	0,82
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539	0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,16G-8,382G	87,422 G	1,97	1,97
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		100,685G-0,727G	100,628 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314	4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		100,336G-0,389G	100,299 G		
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		94,39G-4,662G	94,35 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,085G-0,095G	100,065 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,23G-5,26G	105,14 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088	0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,37G-8,38G	98,31 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,17G-3,19G	103,08 G	1,11	1,11
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259			108,39G-8,59G	108,19 G	1,48	1,48
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			94,47G-4,58G	94,31 G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		103,9G-3,95G	103,9 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190NZ	US760759AT74	Republic Services Inc. Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 14.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,2999999999999998%, v. 27.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/2%, v. 07.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 3/8%, v. 08.11.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		102,03G-2,25G	102,06 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SFO	US760759AS91			99,515G-9,51G	99,545 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A28T7F	US760759AV21			91,65G-1,7G	91,45 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R54Z	US760759AU48			98,61G-8,81G	98,75 G	3,05	3,04
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A3KYL V	US760759BA74			89,27G-9,42G	89,38 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		95,45G-5,47G	95,45 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		94,27G-4,324G	94,259 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1HQ34	US761713AY21	Reynolds American Inc. Guaranteed Registered Notes 4,8499999999999996%, v. 17.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 6,1500000000000004%, v. 17.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 5,8499999999999996%, v. 12.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 4,4500000000000002%, v. 12.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 5,7000000000000002%, v. 12.06.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		102,42G-2,44G	102,32 G	3,13	3,12
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ35	US761713AZ95			106,08G-5,28G	105,25 G	5,8	5,8
US\$	1.000	15.08.45	15.FA	A1Z230	US761713BB19			100,56G-1,22G	101,27 G	5,84	5,83
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A1Z234	US761713BG06			101,52G-1,91G	101,545 G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.08.35	15.FA	A1Z23Z	US761713BA36			103,79G-4,21G	103,65 G	5,33	5,32
sfrs	5.000	29.09.36	29.09.	A3KVRY	CH1130818813	Rhätische Bahn (RhB) Anleihen v. 29.09.21(36), SF-Anl. 2021(36)		83,85G-2,36G	84,46 G	1,35	
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38) 0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		99,894G-9,977G	99,794 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195			103,2G-3,65G	102,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180			97,16G-7,37G	97 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263			96,74G-7,02G	96,49 G	1,44	1,44
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425			95,05G-5,44G	94,81 G	1,93	1,93
US\$	1.000	22.03.42	22.MS	A1G2WH	US76720AAD81	Rio Tinto Finance [USA] PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.03.12(42), DL-Notes 2012(41/42) 4 1/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113G-3G	112,984 G	3,85	3,85
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8SU	US76720AAG13			106,55G-5,94G	106,36 G	3,74	3,74
£	1.000	11.12.29	11.12.	A1HDS3	XS0863076930	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 11.12.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		108,94G-9,27G	108,71 G	2,65	2,65
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279			106,04G-5,99G	106 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A0TXKU	US767201AD89	Rio Tinto Finance USA Ltd. Guaranteed Registered Notes 7 1/8%, v. 27.06.08(28), DL-Notes 2008(08/28) 2 3/4%, v. 02.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		118,67G-8,51G	118,59 G	3,82	3,82
US\$	1.000	02.11.51	02.MN	A3KYE3	US767201AT32			85,89G-5,85G	84,9 G	3,56	3,55
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,39G-9,28G	99,18 G	1,73	1,73
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			96,27G-5,76G	95,54 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		115,78G-6,21G 102,185G-2,195G	115,47 G 102,135 G	1,84 0,76	1,84 0,76	
Euro Euro	100.000 100.000	24.05.28 27.05.33	24.05. 27.05.	A1HLB7 A1HLGN	XS0934539726 XS0937160272	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		109,5G-9,5G 112,15G-2,39G	109,45 G 111,86 G	1,02 1,75	1,02 1,75	
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,49G-0,5G 101,26G-1,08G	100,48 G 101,005 G	0,5	0,5	
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		(ausg)				
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	28.01.27 15.05.26 30.09.24 17.09.23	28.JJ 15.MN 30.MS 17.MS	A188FZ A18YG2 A1ZQFV A2RRTY	USU75000BL90 USU75000BK18 USU75000BD74 USU75000BN56	Roche Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 30.10.16(27), DL-Notes 2016(16/27) Reg.S 2 5/8%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,3500000000000001%, v. 29.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 3 1/4%, v. 17.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		96,69G-6,79G 98,16G-8,29G 101,1G-1,05G 100,9G-1,01G	96,62 G 98,16 G 101,09 G 100,95 G	3,12 3,09 2,93 2,55	3,12 3,09 2,93 2,54	
sfrs sfrs sfrs sfrs	5.000 5.000 5.000 5.000	25.02.27 25.02.37 25.11.22 25.02.31	25.02. 25.02. 25.11. 25.02.	A3K2JZ A3K2NX A3K2NY A3K2RB	CH1166151899 CH1166151915 CH1166151881 CH1166151907	Roche Kapitalmarkt AG Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 25.02.22(27), SF-Anleihe 2022(27) 1%, v. 25.02.22(37), SF-Anl. 2022(37) v. 25.02.22(22), SF-Anleihe 2022(22) 0 3/4%, v. 25.02.22(31), SF-Anleihe 2022(31)		99,1G-9,28G 96,05G-6,61G 100,3G-0,31G 97,55G-7,84G	98,92 G 95,26 G 100,25 G 97,34 G	0,65 1,25 -0,49 1,01	0,65 1,25 -0,49 1,01	
sfrs	5.000	23.09.24	23.09.	A19EPC	CH0358654975	Roche Kapitalmarkt AG Anleihen 0 1/10%, v. 23.03.17(24), SF-Anleihe 2017(24/24)		99,68G-9,7G	99,57 G	0,2	0,2	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.03.29 01.03.49 15.08.23	01.MS 01.MS 15.FA	A2RYUP A2RYUQ A3KUXS	US773903AH27 US773903AJ82 US773903AK55	Rockwell Automation Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 01.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2000000000000002%, v. 01.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 0,35%, v. 17.08.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		102,015G-2,01G 106,36G-6,36G 96,997G-7,11G	102,17 G 106,82 G 97,116 G	3,2 3,86 0,72	3,2 3,86 0,72	
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.26 15.02.48 01.05.49 15.11.49	15.MN 15.FA 01.MN 15.MN	A188VN A19V7Z A2R1E2 A2R9Z4	US775109BF74 US775109BG57 US775109BN09 US775109BP56	Rogers Communications Inc. Guaranteed Registered Notes 2 9/10%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2999999999999998%, v. 08.02.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 4,3499999999999996%, v. 30.04.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,7000000000000002%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		97,65G-7,57G 98,93G-8,85G 98,18G-8,773G 90,16G-0,07G	97,605 G 99,08 G 98,646 G 90,3 G	3,5 4,42 4,48 4,37	3,5 4,42 4,48 4,36	
US\$	1.000	15.03.44	15.MS	A1VEYY	US775109BB60	Rogers Communications Inc. Registered Notes 5%, v. 10.03.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		104,6G-4,29G	103,61 G	4,74	4,74	
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A2832Y	USG76237AC37	Rolls-Royce PLC Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.10.20(27), DL-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		102,15G-2,11G	101,93 G	5,37	5,37	
Euro Euro Euro £	1.000 1.000 1.000 1.000	09.05.24 09.05.28 16.02.26 15.10.27	09.05. 09.05. 16.FA 15.AO	A190KE A190KF A2832W A2832X	XS1819575066 XS1819574929 XS2244322082 XS2244321787	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S 5 3/4%, v. 21.10.20(27), LS-Med.-T.Nts 2020(20/27)Reg.S		97,75G-7,635G 88,44G-8,52G 104,93G-5,16G 104,06G-4,26G	97,625 G 88,44 G 104,82 G 104,13 G	1,78 3,61 3,22 4,92	1,78 3,61 3,22 4,91	
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A194YX	US776743AF34	Roper Technologies Inc. Registered Notes 4,2000000000000002%, v. 28.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,93G-3,19G	103,09 G	3,67	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A281NP	US776743AN67	Roper Technologies Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 01.09.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		89,5G-9,54G	89,52 G	3,12	3,12
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A281NR	US776743AM84	1%, v. 01.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,12G-2,16G	92,1 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A281NS	US776743AL02	1 3/4%, v. 01.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,22G-5,57G	85,59 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6XZ	US776743AH99	2,3500000000000001%, v. 26.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,97G-8,095G	98,07 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2839D	US778296AF07	Ross Stores Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 21.10.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		90,61G-0,75G	90,62 G	1,92	1,92
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A2839E	US778296AG89	1 7/8%, v. 21.10.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,07G-5,96G	86,13 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28VY0	US778296AB92	4,5999999999999996%, v. 06.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,63G-3,64G	103,46 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VY1	US778296AC75	4,7000000000000002%, v. 06.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		104,81G-4,72G	104,69 G	3,7	3,7
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 30.01.22-29.04.22, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,182G-9,241G	98,941 G	4,17	4,16
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,405G-2,462G	102,375 G	6,06	6,05
Euro	1.000	endlos	05.FMAN	A0DCAG	XS0197703118	Rothschild & Co Continuation Finance PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,78%, zinsv. v. 05.02.22-04.05.22, EO-FLR Notes 2004(14/Und.)		79G-9,132G	79,172 G		
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z24J	XS1246658501	Royal Bank of Canada ACV 0 7/8%, v. 17.06.15(22), EO-Asst Cov.MT.Sc5(22) Reg.S		100,255G-0,26G	100,26 G		
US\$	1.000	23.09.22	24.MS	A2R8DS	USC9796PAB25	1 9/10%, v. 24.09.19(22), DL-Covered Bonds 2019(22)REG.S		99,82G-9,82G	99,82 G	2,3	2,29
US\$	1.000	26.10.23	26.JAJO	A284HQ	US78015K7K46	Royal Bank of Canada Floating Rate Medium -Term Notes 0,501%, zinsv. v. 26.10.21-25.01.22, v. 26.10.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,58G-9,59G	99,64 G	0,77	0,77
US\$	1.000	20.01.26	20.JAJO	A287U8	US78016E2P59	0,5737%, zinsv. v. 20.10.21-19.01.22, v. 19.01.21(26), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		99,19G-9,2G	99,2 G	0,79	0,79
US\$	1.000	19.01.24	19.JAJO	A287UG	US78015K7M02	0,3487%, zinsv. v. 19.10.21-18.01.22, v. 19.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,104G-9,114G	99,113 G	0,7	0,7
US\$	1.000	17.01.23	17.JAJO	A28SDC	US78015K7E85	0,59914%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 17.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		100,043G-99,96G	99,92 G	0,65	0,65
US\$	1.000	29.04.22	29.JAJO	A2R1K6	US78013X6E35	0,769%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 29.04.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,99G-100G	99,99 G	0,77	0,77
US\$	1.000	21.01.27	21.JAJO	A3K068	US78016EY241	zinsv., v. 21.01.22(27), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(27)		98,41G-8,5G	98,49 G	0,32	
US\$	1.000	21.01.25	21.JAJO	A3K1NY	US78016EYR25	zinsv., v. 21.01.22(25), DL-FLR Med.-Term Nts 2022(25)		96,375G-6,455G	96,415 G	1,3	
US\$	1.000	29.07.24	29.JAJO	A3KUK3	US78016E2V28	0,40936%, zinsv. v. 29.10.21-30.01.22, v. 29.07.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		98,84G-8,77G	98,83 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.06.23	28.06.	A192S6	XS1847633119	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 28.06.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	S s	100,23G-0,23G	100,204 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		99,043G-9,067G	98,981 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		89,3G-9,47G	89,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		95,07G-5,13G	94,98 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718	0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)		97,91G-7,92G	97,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315	0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,03G-6,05G	95,945 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607	0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		99,66G-9,664G	99,622 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27)		95,29G-5,352G	95,196 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743	0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26)		98,538G-8,576G	98,466 G	0,99	0,99
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910	0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		92,8G-2,9G	92,672 G	0,02	0,02
US\$	1.000	26.10.23	26.AO	A28398	US78015K7J72	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.10.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		96,6G-6,74G	96,78 G	1,03	1,03
US\$	1.000	19.01.24	19.JJ	A287U9	US78015K7L29	0,425%, v. 19.01.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		95,95G-6,1G	96,12 G	0,88	0,88
US\$	1.000	20.01.26	20.JJ	A287YG	US78016E2M29	0 7/8%, v. 19.01.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		91,16G-1,26G	91,27 G	1,91	1,91
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A28SDB	US78015K7D03	1,95%, v. 17.01.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,94G-100,07G	100,05 G	1,87	1,86
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A28WBV	US78015K7G34	1,6000000000000001%, v. 17.04.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23)		99,18G-9,25G	99,18 G	2,35	2,35
US\$	1.000	10.06.25	10.JD	A28YGA	US78015K7H17	1,1499999999999999%, v. 10.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		93,83G-3,91G	94 G	2,44	2,44
US\$	1.000	29.04.22	29.AO	A2R1J3	US78013X6D51	2,7999999999999998%, v. 29.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,12G-0,13G	100,16 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,26G-9,285G	99,245 G	0,5	0,5
US\$	1.000	16.07.24	16.JJ	A2R47L	US78013XZU52	2,5499999999999998%, v. 16.07.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,12G-9,24G	99,15 G	2,92	2,91
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076	0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,69G-8,67G	98,63 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9SJ	US78015K7C20	2 1/4%, v. 24.10.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		98,155G-8,324G	98,24 G	2,95	2,95
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A2RSRB	US78013XW204	3,7000000000000002%, v. 05.10.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,543G-1,643G	101,622 G	2,59	2,59
US\$	1.000	21.01.25	21.JJ	A3K08Y	US78016EYM38	1,6000000000000001%, v. 21.01.22(25), DL-Medium-Term Notes 2022(25)		95,9G-6,16G	96,14 G	3,07	3,07
US\$	1.000	21.01.27	21.JJ	A3K1BA	US78016EYV37	2,0499999999999998%, v. 21.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(22/27)	S s	93,6G-3,76G	93,64 G	3,5	3,5
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A3KQDP	US78016EZQ33	1,2%, v. 27.04.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,03G-2,08G	92,11 G	2,59	2,59
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A3KTZT	US78016EZT71	1,1499999999999999%, v. 14.07.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		91,16G-1,3G	91,18 G	2,51	2,51
US\$	1.000	29.07.24	29.JJ	A3KUK2	US78016EZU45	0,65%, v. 29.07.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,77G-4,92G	94,93 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	22.09.31	22.09.	A3KVRX	CH1132966289	0 1/5%, v. 22.09.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31)		89,15G-9,41G	88,56 G	0,45	0,45
US\$	1.000	02.11.26	02.MN	A3KW94	US78016EZZ32	1,3999999999999999%, v. 07.10.21(26), DL-Medium-Term Nts.2021(21/26)		91,72G-1,86G	91,81 G	3,03	3,03
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A3KW95	US78016EZX83	0 3/4%, v. 07.10.21(24), DL-Medium-Term Notes 2021(24)		94,545G-4,575G	94,546 G	1,58	1,58
US\$	1.000	03.11.31	03.MN	A3KX9T	US78016EYH43	2,2999999999999998%, v. 29.10.21(31), DL-Medium-Term Nts.2021(21/31)		90,02G-0,13G	90 G	3,55	3,55
US\$	1.000	27.01.26	27.JJ	A18XEF	US780082AD52	Royal Bank of Canada Registered Subordinated Notes 4,6500000000000004%, v. 27.01.16(26), DL-Capital Notes 2016(26)		103,82G-3,995G	103,97 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.25	15.JJ	A28XN0	USV7780TAC72	Royal Caribbean Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 11 1/2%, v. 19.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		108,93G-8,85G	108,9 G	8,42	8,4
US\$	1.000	01.06.23	15.JJ	A28XNZ	USV7780TAB99	10 7/8%, v. 19.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		106,973G-6,665G	106,497 G	4,91	4,89
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN5D	US780153BG60	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 144A		95,11G-5,94G	95,28 G	6,42	6,43
US\$	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7L	USV7780TAE39	5 1/2%, v. 29.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,27G-5,2G	94,4 G	6,58	6,59
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	899749	US780153AG79	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Notes 7 1/2%, v. 14.10.97(27), DL-Notes 1997(27)		105,2G-5,1G	104,12 G	6,49	6,48
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19SWB	US780153AW20	3,7000000000000002%, v. 28.11.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		88,62G-8,873G	88,7 G	6,04	6,04
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCBW	US780153AU63	5 1/4%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,75G-1,02G	100,905 G	3,57	3,54
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		102,775G-2,79G	102,73 G	1,15	1,14
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,62G-8,73G	98,49 G	1,54	1,54
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26)		103,24G-3,31G	103,15 G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023	0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27)		94,9G-5,05G	94,83 G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379	0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32)		91,66G-1,99G	91,45 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.04.29	06.04.	A28VN2	XS2153459123	2%, v. 06.04.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		102,78G-3,69G	102,79 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		98,91G-9,454G	98,72 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303	v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25)		96,71G-6,75G	96,69 G	1,09	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485	0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		89,89G-90,21G	89,71 G	1,65	1,65
Euro	100.000	27.11.25	27.11.	A18VCJ	FR0013060209	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,75G-1,79G	101,68 G	1,12	1,12
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		98,99G-9,06G	98,88 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.04.36	18.04.	A18Z3B	FR0013152907	2%, v. 18.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101G-1,4G	100,78 G	1,89	1,89
Euro	100.000	23.10.37	23.10.	A19QX7	FR0013290749	1 7/8%, v. 23.10.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37)		99,04G-9,39G	98,79 G	1,92	1,92
Euro	50.000	28.06.22	28.06.	A1AYDT	FR0010913178	3 7/8%, v. 28.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,97G-0,8G	100,81 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A1HQYQ	FR0011565555	2 7/8%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,73G-3,74G	103,72 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A1ZKXZ	FR0011991488	2 3/4%, v. 20.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		108,42G-8,58G	108,23 G	1,49	1,48
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNW	FR0012199065	1 5/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102G-2G	101,95 G	0,81	0,81
Euro	100.000	09.10.34	09.10.	A1ZQNX	FR0012199081	2 5/8%, v. 08.10.14(34), EO-Med. Term Notes 2014(14/34)		108,53G-8,86G	108,27 G	1,83	1,83
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695	0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,3G-0,5G	90,09 G	1,37	1,37
Euro	100.000	08.07.40	08.07.	A28ZK2	FR0013522703	1 1/8%, v. 08.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		88,27G-8,6G	87,94 G	1,87	1,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A2R7DD	FR0013445137	v. 09.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,83G-2,93G	92,71 G	1,36	
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152	1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		81,48G-1,85G	81,25 G	1,99	1,99
Euro	100.000	27.09.30	27.09.	A2RR9W	FR0013368164	1 1/2%, v. 27.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		99,26G-9,43G	99,05 G	1,57	1,57
Euro	100.000	27.09.38	27.09.	A2RR9X	FR0013368172	2 1/8%, v. 27.09.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		101,58G-1,95G	101,42 G	1,98	1,98
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4	0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		90,73G-1,02G	90,46 G	1,59	1,59
						Rumänien, Republik Government Bonds					
RON	5.000	29.04.24	29.04.	A185PJ	RO1624DBN027	3 1/4%, v. 29.04.16(24), LN-Bonds 2016(24)		95,06G-5,06G	95,11 G	5,86	5,85
RON	5.000	28.06.23	28.06.	A19UQP	RO1823DBN025	4 1/4%, v. 28.06.17(23), LN-Bonds 2018(23)		98,73G-8,67G	98,68 G	5,38	5,36
RON	10.000	26.04.23	26.04.	A1HFN9	RO1323DBN018	5,849999999999999999%, v. 26.04.12(23), LN-Bonds 2013(23)		100,54G-0,59G	100,64 G	5,25	5,25
RON	5.000	19.12.22	19.12.	A1Z9ZT	RO1522DBN056	3 1/2%, v. 19.12.14(22), LN-Bonds 2015(22)		98,83G-8,79G	98,79 G	5,27	5,23
RON	5.000	28.07.25	28.07.	A28U01	RODD24CXRK47	3,649999999999999999%, v. 11.03.20(25), LN-Bonds 2020(25)		93,16G-3,13G	93,22 G	5,99	5,98
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		100,59G-0,01G	100 G	0,99	0,99
RON	5.000	11.10.34	11.10.	A2SAB7	RO4KELYFLVK4	4 3/4%, v. 21.10.19(34), LN-Bonds 2019(34)		85,29G-5,36G	85,48 G	6,49	6,48
Euro	5.000	24.08.26	24.08.	A3KLOD	ROG3L3GMYR6	0 7/10%, v. 12.02.21(26), EO-Bonds 2021(26)		92,19G-2,46G	90,73 G	1,51	1,51
						Rumänien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		98,46G-8,43G	98,36 G	3,16	3,16
US\$	2.000	15.06.48	15.JD	A1916T	XS1837994794	5 1/8%, v. 15.06.18(48), DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S		103,82G-3,96G	103,78 G	4,91	4,91
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S	S s	98,23G-7,87G	97,63 G	2,83	2,83
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		92,17G-2,3G	91,79 G	3,65	3,64
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		86,29G-6,7G	86,11 G	4,57	4,57
US\$	2.000	22.08.23	22.FA	A1HGEP	US77586TAC09	4 3/8%, v. 22.02.13(23), DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S		102,12G-2,09G	102,14 G	2,84	2,83
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		103,29G-3,45G	103,21 G	1,74	1,74
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		92,99G-3,46G	93,22 G	4,53	4,53
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		93,36G-3,94G	93,44 G	4,48	4,48
US\$	2.000	22.01.24	22.JJ	A1ZCJS	US77586TAD81	4 7/8%, v. 22.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S		103,22G-3,32G	103,17 G	2,98	2,98
US\$	2.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCJT	US77586TAE64	6 1/8%, v. 22.01.14(44), DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S		115,3G-5,33G	115,45 G	5,03	5,03
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,46G-4,48G	104,47 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,26G-3,32G	103,09 G	1,54	1,54
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		76,31G-6,77G	75,94 G	4,49	4,49
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		85,31G-5,46G	85,15 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		101,6G-2,45-1,76G	101,53 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		97,91G-8,99-7,77G	97,65 G	3,95	3,95
US\$	2.000	14.02.31	14.FA	A28ZWK	XS2201851172	3%, v. 14.07.20(31), DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S		92,1G-2,28G	92,51 G	4,09	4,09
US\$	2.000	14.02.51	14.FA	A28ZWL	XS2201851685	4%, v. 14.07.20(51), DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S		86,56G-7,14G	86,73 G	4,89	4,89
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		98,37G-8,39G	98,27 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		(exA)-90,42G-1,16G	90,33 G	4,47	4,47
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		(exA)-98,08G-8,77G	98,44 G	4,71	4,71
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		85,58G-5,92G	85,48 G	3,97	3,96
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		97,55G-7,63G	97,52 G	3,26	3,26
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		93,92G-4,44G	93,53 G	4,6	4,6
US\$	2.000	27.02.27	27.FA	A3K1LL	XS2434895988	3%, v. 27.01.22(27), DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S		96,97G-7,08G	97,04 G	3,69	3,69
US\$	2.000	27.03.32	27.MS	A3K1LN	XS2434896010	3 5/8%, v. 27.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S		94,2G-4,21G	94,15 G	4,39	4,39
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		94,61G-4,61G	94,6 G	3,14	3,14
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		93,17G-3,16G	93,07 G	4,51	4,51
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		80,31G-0,68G	80,29 G	4,23	4,23
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KPJB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		76,64G-7,23-7,03G	76,37 G	4,59	4,59
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		84,9G-4,95G	84,48 G	3,91	3,91
Euro	1.000	13.04.42	13.04.	A3KTZC	XS2364200514	2 7/8%, v. 13.07.21(42), EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S		76,74G-7,06G	76,64 G	4,66	4,66
						Rusal Capital Designated Activity Company Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A19GYW	XS1577964965	5,299999999999999998%, v. 03.05.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	23.03.33	11.AO	A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation Bonds 7,7000000000000002%, v. 15.02.17(33), RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS					
RUB	1.000	28.02.24	05.MS	A19XBU	RU000A0ZYU88	6 1/2%, v. 21.02.18(24), RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	20.07.22	30.JJ	A1G8C4	RU000A0JSMA2	7,5999999999999996%, v. 01.08.12(22), RL-Bonds 2012(22) 6209		(ausg)			
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	(ausg)			
US\$	200.000	23.06.47	23.JD	A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation Government Bonds 5 1/4%, v. 23.06.17(47), DL-Bonds 2017(47) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	28.03.35	28.MS	A2RYV4	RU000A1006S9	5,0999999999999996%, v. 28.03.19(35), DL-Bonds 2019(35) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	24.06.28	24.JD	248505	XS0088543193	Russische Föderation Notes 12 3/4%, v. 24.06.98(28), DL-Notes 1998(28) Reg.S		(ausg)			
RUB	1.000	25.01.23	07.FA	A1HFEV	RU000A0JTLJ3	Russische Föderation Registered Bonds 7%, v. 16.01.13(23), RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS		(ausg)			
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		(ausg)			
US\$	200.000	04.04.42	04.AO	A1G282	XS0767473852	Russische Föderation Registered Notes 5 5/8%, v. 04.04.12(42), DL-Notes 2012(42) Reg.S		(exA)-(ausg)			
US\$	200.000	16.09.43	16.MS	A1HQX0	XS0971721963	5 7/8%, v. 16.09.13(43), DL-Notes 2013(43) Reg.S		(ausg)			
US\$	200.000	16.09.23	16.MS	A1HQXY	XS0971721450	4 7/8%, v. 16.09.13(23), DL-Notes 2013(23) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		90,65G-0,86G	90,04 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		93,78G-3,91G	93,64 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		89,29G-9,61G	89,11 G	2,01	2,01
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		106,25G-6,26G	106,25 G	6,22	6,21
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,82G-1,84G	101,8 G	3,42	3,42
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A19C9L	XS1565699763	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,73G-0,75G	100,71 G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,625G-0,63G	100,575 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		104,81G-4,84G	104,73 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,94G-6,19G	95,85 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R592	US78355HKN88	Ryder System Inc. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,76G-8G	97,89 G	3,4	3,4
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 4 3/8%, v. 01.03.17(24), DL-Ln Prt.Nts 17(24)Russ.Railw.		(ausg)			
sfrs	5.000	02.10.23	02.10.	A19PGJ	CH0379268748	2,1000000000000001%, v. 02.10.17(23), SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	C	(ausg)			
£	1.000	25.03.31	25.MS	A1GN4L	XS0609017917	7,4870000000000001%, v. 25.03.11(31), LS-Ln Prt.Nts 11(31)Russ.Railw.		(ausg)			
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A1ZEEV	XS1041815116	4,5999999999999996%, v. 06.03.14(23), EO-Ln Prt.Nts 14(23)Russ.Railw.		(ausg)			
sfrs	5.000	12.03.26	12.03.	A28UV5	CH0522690715	0,84%, v. 12.03.20(26), SF-LPN 2020(26) Russ.Railways		(ausg)			
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Russ.Railw.		(ausg)			
sfrs	5.000	03.04.28	03.04.	A2R8TW	CH0419041634	1,1950000000000001%, v. 03.10.19(28), SF-LPN 2019(28) Russ.Railways		(exA)-(ausg)			
sfrs	5.000	endlos	23.06.	A3KNRV	CH1100259816	3 1/8%, zinsv. v. 23.03.21-22.06.27, SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.		(ausg)			
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		99,795G-9,795G	99,765 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	06.02.30	06.02.	A19VV8	AT0000A1Z9C1	S IMMO AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 06.02.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(30) 2 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 1 1/4%, v. 11.01.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27) 2		103,08G-3,17G	102,78 G	2,43	2,42
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5			104,6G-4,63G	104,11 G	2,27	2,27
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4			98,05G-8,11G	97,21 G	2,1	2,1
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			99,24G-9,29G	99,04 G	2,06	2,06
Euro	500	11.01.27	11.01.	A3K0EN	AT0000A2UVR4			97G-7,01G	97,01 G	1,91	1,91
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190NY	US78409VAN47	S&P Global Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 17.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		107,65G-6,62G	106,31 G	4,13	4,13
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc. Registered Notes 4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/4%, v. 13.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2,2999999999999998%, v. 13.08.20(60), DL-Notes 2020(20/60) 3 1/4%, v. 26.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2 1/2%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,67G-2,57G	103,04 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.30	15.FA	A2805X	US78409VAS34			85,8G-5,73G	85,58 G	2,91	2,91
US\$	1.000	15.08.60	15.FA	A2805Y	US78409VAR50			75,3G-5,44G	75,3 G	3,49	3,49
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAY0	US78409VAQ77			93,92G-4,11G	94,2 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYZ	US78409VAP94			94,61G-4,53G	94,45 G	3,34	3,34
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A18WFJ	US785592AM87	Sabine Pass Liquefaction LLC Registered Notes 5 5/8%, v. 03.03.15(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,4G-5,5G	105,41 G	3,64	3,64
Euro	1.000	30.11.22	15.JD	A2GSRL	XS1713475058	Safari Holding Verwaltungs GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 15.12.17(22), Anleihe v.2017(17/22) RegS		89,05G-9,07G	89,06 G	11,82	11,82
US\$	1.000	01.02.31	01.FA	610221	US786514BA67	Safeway Inc. Registered Debentures 7 1/4%, v. 31.01.01(31), DL-Debts 2001(31)		108,41G-8,62G	109,03 G	6,07	6,06
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26) 0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		94,48G-4,6G	94,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36			89,64G-9,82G	89,48 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26) 1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		87,61G-7,92G	87,58 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060			96,085G-7,936G	97,314 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837			85,42G-5,7G	85,01 G	2,31	2,31
Euro	100.000	06.03.25	06.03.	A1HGWK	FR0011439785	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Bonds 2 5/8%, v. 06.03.13(25), EO-Bonds 2013(25)		105,555G-5,505G	105,57 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		97,63G-7,76G	97,6 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		98,43G-8,305G	98,345 G	5	4,98
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			94,285G-4,31G	94,065 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510			91G-0,86G	90,72 G	5,85	5,84
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628			86,8G-6,98G	86,53 G	5,76	5,76
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A19Y5H	US79466LAE48	salesforce.com Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,7000000000000002%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 0 5/8%, v. 12.07.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1 1/2%, v. 12.07.21(28), DL-Notes 2021(21/28) 1,95%, v. 12.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 2,7000000000000002%, v. 12.07.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2 9/10%, v. 12.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		101,04G-1,06G	100,93 G	2,2	2,2
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y5J	US79466LAF13			102,84G-3G	102,74 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.07.24	15.JJ	A3KTNP	US79466LAG95			95,5G-5,511G	95,488 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KTNQ	US79466LAH78			91,5G-1,55G	91,385 G	3,01	3,01
US\$	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KTNR	US79466LAJ35			91,03G-0,98G	90,941 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A3KTNS	US79466LAK08			88,44G-8,19G	88,07 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.07.51	15.JJ	A3KTNT	US79466LAL80			89,06G-8,959G	89,15 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.61	15.JJ	A3KTNU	US79466LAM63	salesforce.com Inc. Registered Notes 3,0499999999999998%, v. 12.07.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		88,49G-8,33G	87,28 G	3,64	3,64
Euro	100	endlos		716060	DE0007160608	SALVATOR Vermögensverwaltungs GmbH Genußschein 9 1/2%, Inh.Genußsch. 2004/unbegrenzt		7,6G-7,6G	7,6 G		
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		86,99G-7,692G	87,433 G	2,26	2,26
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		89,745G-9,885G	91,067 G	2,48	2,48
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		84,06G-4,394G	83,54 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		84,84G-5,416G	84,79 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		81,74G-1,84G	81,19 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		101,51G-1,555G	101,505 G		
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		101,78G-1,805G	101,725 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		100,615G-0,855G	100,477 G	1,47	1,47
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	103,96G-4,11G	103,77 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		93,79G-4,11G	93,59 G	2,79	2,79
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		103G-3,22G	102,88 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,425G-6,425G	95,375 G	4,51	4,51
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,56G-5,57G	95,55 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VQV	US797440BY99	San Diego Gas & Electric Co. Registered First Mortgage Bonds 3,3199999999999998%, v. 07.04.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) Ser. UUU	S s	88,14G-7,8G	88,21 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,15G-7,14G	107,05 G	1,24	1,24
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,18G-2,964G	92,105 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		68G-9,01G	67 G	11,37	11,37
Euro	1.000	15.12.26	15.JJ	A3KUA6	XS2367107856	Sani/kos Financial Holdings 1 S.àr.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 22.07.21(26), EO-Notes 2021(23/26) Reg.S		97,64G-7,57G	97,56 G	6,32	6,32
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A18533	FR0013201621	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 13.09.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)		100,04G-0,05G	100,05 G	-0,11	
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		97,62G-7,75G	97,59 G	0,99	0,98
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,25G-0,26G	100,205 G	0,49	0,49
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,02G-0,12G	99,92 G	1,1	1,1
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,485G-0,49G	100,45 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	100,395G-0,48G	100,31 G	0,88	0,88
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,86G-1,02G	100,68 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	103,58G-4,01G	103,45 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		103,26G-3,28G	103,27 G	0,44	0,44
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		102,205G-2,21G	102,125 G	0,85	0,85	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		103,615G-3,665G	103,505 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104		100,79G-0,84G	100,71 G	0,71	0,71	
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112		101,72G-1,92G	101,54 G	1,25	1,25	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		98,006G-8,133G	97,841 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		97,16G-7,467G	97,139 G	1,48	1,48	
US\$	1.000	19.06.23	19.JD	A192DF	US801060AC87	Sanofi S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 5/8%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,03G-1,11G	101,06 G	2,45	2,44
US\$	1.000	19.06.28	19.JD	A192DG	US801060AD60		103,02G-3,495G	103,424 G	3,03	3,02	
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030) 0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		91,85G-1,98G	91,71 G	0,11	0,11
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680		98,769G-8,766G	98,737 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	17.10.22	17.10.	A2GSM9	XS1692396069	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.10.17(22), EO Med.-Term Notes 2017(22) 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		100,46G-0,475G	100,445 G		
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945		98,179G-8,19G	98,135 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A19WVW	XS1781346801	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 01.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,565G-0,57G	100,555 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918		97,06G-7,09G	96,99 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984		98,03G-8,01G	97,97 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923		97,41G-7,432G	97,327 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577		95,25G-5,34G	95,13 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1907S	XS1824235219	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.05.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,783G-0,793G	100,755 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036		98,12G-8,12G	98,04 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913		99,065G-9,06G	99,02 G	0,75	0,75	
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105		96,12G-6,18G	96 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627		100,98G-0,985G	100,96 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651		100,67G-0,665G	100,625 G	0,65	0,64	
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637		95,564G-5,623G	95,412 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723		94,97G-5,05G	94,88 G	1,32		
							S s				
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A19V6L	US80282KAS50	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,3999999999999999%, v. 18.12.17(23), DL-Notes 2018(22/23) 4 1/2%, v. 17.07.15(25), DL-Notes 2015(25) 3,4500000000000002%, v. 01.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 1/2%, v. 07.06.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,48G-0,51G	100,54 G	2,75	2,74
US\$	1.000	17.07.25	17.JJ	A1Z4CR	US80282KAE64		101,66G-2,02G	101,75 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	02.06.25	02.JD	A28XCW	US80282KBB17		99,2G-9,47G	99,21 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	07.06.24	07.JD	A2R3A2	US80282KAW62		99,88G-100,02G	99,96 G	3,52	3,52	
Euro	1.000	18.05.23	18.FMAN	A19HMP	XS1615065320	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,256%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.05.17(23), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(22/23) 0,367%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 27.03.18(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24) 0,391%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.24, v. 28.02.20(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25) 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		100,06G-0,07G	100,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.03.24	27.MJSD	A19YE9	XS1799039976		100,403G-0,399G	100,394 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A28UA4	XS2126058168		97,955G-8,652G	98,138 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046		91,004G-1,102G	90,862 G	1,32	1,32	
US\$	1.000	05.01.24	05.JJ	A19UKV	US80281LAH87	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Notes 3,3730000000000002%, zinsv. v. 05.01.18-04.01.23, v. 05.01.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		100,17G-0,19G	100,19 G	3,28	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101G-1,03G	100,985 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC ACV 0 1/4%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)		100,03G-0,03G	100,025 G		
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		101,25G-1,23G	101,175 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		99,06G-9,082G	99,001 G	0,84	0,84
£	1.000	16.02.29	16.02.	A1G0TY	XS0746621704	5 1/4%, v. 16.02.12(29), LS-Mortg. Covered MTN 2012(29)		119,41G-9,54G	119,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.01.27	12.01.	A28R4R	XS2102283814	0,05%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(27)		95,22G-5,27G	95,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287	0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,91G-8,929G	98,883 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602	0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)		100,123G-0,128G	100,094 G	0,29	0,29
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28RYZ	US80283LAY92	Santander UK PLC Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 13.01.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,48G-9,5G	99,5 G	2,78	2,77
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		99,91G-9,91G	99,89 G	0,08	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		96,53G-6,6G	96,44 G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		94,12G-4,22G	93,97 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		100,345G-0,365G	100,315 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		100,52G-0,64G	100,42 G	1,14	1,14
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		101,63G-1,76G	101,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		100,845G-0,85G	100,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		103,29G-3,3G	103,19 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		100,655G-0,705G	100,585 G	0,76	0,76
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		100,03G-0,08G	100,045 G	0,98	0,98
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		99,99G-100,21G	99,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,995G-5,815G	95,06 G	4,31	4,31
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103	3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,91G-4,95G	94,89 G	4,66	4,66
Euro	1.000	21.02.27	21.FA	A28TQQ	BE6318634548	Sarens Finance Company N.V. Notes 5 3/4%, v. 21.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,07G-7,06G	86,41 G	9,3	9,29
kann.\$	1.000	05.03.29	05.MS	567996	CA803854GY83	Saskatchewan, Provinz Registered Debentures 5 3/4%, v. 04.12.98(29), CD-Debts 1998(29)		116,52G-6,52G	116,515 G	3,1	3,1
kann.\$	1.000	05.09.35	05.MS	A0DDTP	CA803854JH24	5,5999999999999996%, v. 12.08.04(35), CD-Debentures 2004(35)		124,67G-4,47G	124,54 G	3,35	3,35
kann.\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0GNYG	CA803854JJ89	5%, v. 15.02.05(37), CD-Debentures 2005(37)		118,96G-8,86G	118,58 G	3,41	3,41
kann.\$	1.000	05.09.33	05.MS	A0VAT3	CA803854JA70	5,7999999999999998%, v. 12.05.03(33), CD-Debts 2003(33)		123,87G-3,83G	123,83 G	3,31	3,31
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		100,01G-0,02G	100,01 G	2,03	2
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,6G-9,6G	99,58 G	3,1	3,1
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,42G-0,43G	100,38 G	3,46	3,46
US\$	1.000	16.04.39	16.AO	A2R0WV	XS1982113463	4 1/4%, v. 16.04.19(39), DL-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		102,08G-2,23G	102,05 G	4,11	4,11
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,97G-2,33G	101,99 G	4,27	4,27
US\$	1.000	08.04.24	08.AO	A1ZFZ9	XS1054250235	Saudi Electricity Global SUKUK Company 3 Registered Bonds 4%, v. 08.04.14(24), DL-Bonds 2014(24) Reg.S		101,72G-1,7G	101,67 G	3,14	3,14
US\$	1.000	08.04.44	08.AO	A1ZGF0	XS1054250318	5 1/2%, v. 08.04.14(44), DL-Bonds 2014(44) Reg.S		112,51G-2,27G	112,65 G	4,66	4,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes						
US\$	1.000	26.10.26	26.AO	A1879E	XS1508675417	3 1/4%, v. 26.10.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S		101,96G-2,03G	102,04 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	26.10.46	26.AO	A1879G	XS1508675508	4 1/2%, v. 26.10.16(46), DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S		104,84G-5,03G	104,74 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	04.03.23	04.MS	A19P4V	XS1694216687	2 7/8%, v. 04.10.17(23), DL-Med.-Term Nts 2017(23)Reg.S		100,65G-0,66G	100,64 G	2,15	2,15	
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A19ZCM	XS1791937441	4%, v. 17.04.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		103,695G-3,41G	103,26 G	2,84	2,84	
US\$	1.000	17.04.30	17.AO	A19ZCN	XS1791939066	4 1/2%, v. 17.04.18(30), DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,02G-9,04G	109,01 G	3,24	3,24	
US\$	1.000	17.04.49	17.AO	A19ZCX	XS1791939736	5%, v. 17.04.18(49), DL-Med.-Term Nts 2018(49)Reg.S		113,64G-3,56G	113,31 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	03.02.27	03.FA	A28SRW	XS2109766126	2 1/2%, v. 03.02.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(27)Reg.S		98,61G-8,63G	98,58 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	21.01.55	03.FA	A28STX	XS2109770151	3 3/4%, v. 03.02.20(55), DL-Med.-Term Nts 2020(55)Reg.S		95,63G-6,02G	95,58 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	22.10.25	22.AO	A28WE4	XS2159975619	2 9/10%, v. 22.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S		100,36G-0,51G	100,43 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	22.10.30	22.AO	A28WE6	XS2159975700	3 1/4%, v. 22.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		100,33G-0,56G	100,39 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YF	XS2024540622	0 3/4%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27)Reg.S		96,24G-6,25G	96,24 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.07.39	09.07.	A2R4YH	XS2024543055	2%, v. 09.07.19(39), EO-Med.-Term Nts 2019(39)Reg.S		91,8G-2,12G	91,89 G	2,57	2,57	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2RWHK	XS1936302865	4 3/8%, v. 16.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		107,72G-7,85G	107,78 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	16.01.50	16.JJ	A2RWHL	XS1936302949	5 1/4%, v. 16.01.19(50), DL-Med.-Term Nts 2019(50)Reg.S		117,78G-7,96G	117,58 G	4,2	4,2	
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		98,44G-8,74G	98,41 G	0,67		
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		91,35G-1,44G	91,37 G	1,37	1,37	
						Saxony Minerals & Exploration - SME AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.05.25	01.11.	A2YN7A	DE000A2YN7A3	7 3/4%, v. 01.11.19(25), IHS v.2019(2021/2025)		60-T-0-T	58,5 G	23,06	23,06	
						SAZKA Group AS Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A28S4W	XS2113253210	3 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S		95,11G-6,08G	95,52 G	4,85	4,84	
						SAZKA Group AS Registered Notes						
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2SAKS	XS2010038904	4 1/8%, v. 15.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,7G-9,79G	99,69 G	4,25	4,25	
						SB Capital S.A. Loan Participation Certificates						
US\$	1.000	29.10.22	29.AO	A1HBS6	XS0848530977	5 1/8%, v. 29.10.12(22), DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S		(ausg)				
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1914U	XS1837975736	0 3/4%, v. 14.06.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,631G-0,583G	100,549 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A28W7H	XS2173114542	0 1/2%, v. 13.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,46G-8,56G	98,39 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		96,04G-6,096G	95,926 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A3KRSD	XS2346986990	0 1/8%, v. 27.05.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		95G-5,05G	94,82 G	0,26	0,26	
						SBB Treasury Oyj Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.12.28	14.12.	A286L0	XS2271332285	0 3/4%, v. 14.12.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,12G-2,31G	81,5 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A3KRJ4	XS2346224806	1 1/8%, v. 26.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,56G-0,74G	80,42 G	2,77	2,77	
						Scania CV AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,78G-9,79G	99,76 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A285BA	XS2259865926	v. 23.11.20(22), EO-Medium-Term Nts 2020(22/22)		99,72G-9,98G	99,73 G	0,03		
Euro	1.000	13.02.23	13.02.	A28TLG	XS2117485248	0 1/8%, v. 13.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,54G-9,78G	99,52 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		102,66G-2,68G	102,57 G	1,38	1,38	
						Scentre Management Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	A1ZL3J	XS1087816374	2 1/4%, v. 16.07.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		102,4G-2,42G	102,39 G	1,17	1,17	
						Schaeffler AG Medium - Term Notes						
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		100,5G-0,53G	100,5 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		101,07G-0,99G	101,4 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		99G-9,29-9G	99 G	3,09	3,09	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		97,92G-7,96G	97,81 G	3,73	3,73	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A2G8TA	XS1735583095	Schenck Process Holding GmbH Anleihen 5 3/8%, v. 21.12.17(23), Anleihe v.17(17/23)Reg.S		98,7G-8,835G	98,7 G	6,5	6,47
sfrs	1	endlos		A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG Partizipationsscheine Inhaber-Part.sch. SF -,10		(ausg)			
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		83,51G-5,02G	83,01 G	14,2	14,11
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		100,58G-0,67G	100,43 G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		101,36G-1,58G	101,14 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,03G-8,04G	97,99 G	0,79	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,97G-4,1G	93,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		88,73G-8,98G	88,53 G	1,12	1,12
US\$	1.000	20.11.22	20.MN	A19SJJ	USC82073AB08	Schlumberger Finance Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 20.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,49G-0,54G	100,48 G	1,78	1,77
US\$	1.000	17.09.25	17.MS	A282G2	US80685XAC56	1,3999999999999999%, v. 18.09.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		94,7G-4,74G	94,7 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		99,42G-9,49G	99,34 G	1,14	1,14
US\$	1.000	21.12.22	21.JD	A18V43	USU8066LAD65	Schlumberger Holdings Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 21.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		98,584G-8,604G	98,594 G	5,73	5,69
US\$	1.000	21.12.25	21.JD	A18V44	USU8066LAE49	4%, v. 21.12.15(25), DL-Notes 2015(16/25) Reg.S		101,5G-1,51G	101,5 G	3,59	3,59
US\$	1.000	17.05.28	17.MN	A2R004	USU8066LAH79	3 9/10%, v. 11.04.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S		100,57G-0,7G	100,32 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.05.24	01.MN	A2RXCL	USU8066LAG96	3 3/4%, v. 04.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		101,39G-1,74G	101,39 G	2,9	2,9
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2RXCN	USU8066LAF14	4,2999999999999998%, v. 04.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,98G-3,1G	102,88 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.08.22	01.FA	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A. Guaranteed Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 30.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,065G-0,07G	100,07 G	2,19	2,17
US\$	1.000	01.12.23	01.JD	A1VDVV	US806854AH81	3,6499999999999999%, v. 03.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,38G-1,35G	101,33 G	2,83	2,82
US\$	1.000	26.06.30	26.JD	A28Y4G	US806854AJ48	2,6499999999999999%, v. 26.06.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		94,24G-4,58G	94,39 G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,9G-8,91G	98,86 G	0,5	0,5
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		100,524G-0,574G	100,404 G	1,26	1,26
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		98,67G-8,74G	98,55 G	1,15	1,15
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		101,535G-1,56G	101,515 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,901G-9,942G	99,838 G	0,9	0,89
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		92,59G-2,66G	92,29 G	0,54	0,54
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		99,15G-9,21G	99 G	1,16	1,16
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A28YJW	FR0013517711	v. 12.06.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)		99,84G-9,85G	99,83 G	0,13	
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		100,826G-0,891G	100,662 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		95,56G-6,047G	95,212 G	8,27	8,24
skr	5.000	12.11.29	12.11.	A191M2	SE0011281922	Schweden, Königreich Loan 0 3/4%, v. 12.11.17(29), SK-Loan 2018(29) Nr. 1061		97,05G-7,28G	96,79 G	1,13	1,13
skr	5.000	12.05.28	12.05.	A19CP0	SE0009496367	0 3/4%, v. 12.05.16(28), SK-Loan 2017(28) Nr. 1060		97,61G-7,76G	97,39 G	1,13	1,13
skr	5.000	12.11.26	12.11.	A1Z2NU	SE0007125927	1%, v. 12.11.14(26), SK-Loan 2015(26) Nr. 1059		99,48G-9,59G	99,23 G	1,09	1,09
skr	5.000	12.05.25	12.05.	A1ZC7D	SE0005676608	2 1/2%, v. 12.05.13(25), SK-Loan 2014(25) Nr. 1058		104,49G-4,59G	104,45 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	15.02.23	15.FA	A19UN1	XS1748232862	Schweden, Königreich Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.01.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S		100,745G-0,49G	100,47 G	1,8	1,8	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 2 1/4%, v. 01.06.11(32), SK-Obl. 2012(32) Nr. 1056 3 1/2%, v. 01.06.10(22), SK-Obl. 2011(22) Nr. 1054 1 1/2%, v. 13.11.11(23), SK-Obl. 2012(23) Nr. 1057		133,25G-3,73G	132,76 G	1,28	1,28	
skr	5.000	01.06.32	01.06.	A1G2H4	SE0004517290			110,2G-0,65G	109,85 G	1,13	1,13	
skr	5.000	01.06.22	01.06.	A1GNDA	SE0003784461			100,555G-0,565G	100,56 G			
skr	5.000	13.11.23	13.11.	A1HB5G	SE0004869071			101,315G-1,35G	101,27 G	0,65	0,65	
sfrs	1.000	11.02.23	11.02.	197487	CH0008435569	Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenössische Anleihe 4%, v. 11.02.98(23), SF-Anl. 1998(23) 4%, v. 08.04.98(28), SF-Anl. 1998(28) 4%, v. 06.01.99(49), SF-Anl. 1999(49) 3 1/2%, v. 08.04.03(33), SF-Anl. 2003(33) 2 1/2%, v. 08.03.06(36), SF-Anl. 2006(36) 3 1/4%, v. 27.06.07(27), SF-Anl. 2007(27) 2%, v. 25.05.11(22), SF-Anl. 2011(22) 1 1/4%, v. 11.06.12(24), SF-Anl. 2012(24) 0 1/2%, v. 30.05.16(58), SF-Anl. 2016(58) v. 22.06.16(29), SF-Anl. 2016(29) 0 1/2%, v. 27.06.18(32), SF-Anl. 2018(32) 0 1/2%, v. 24.05.17(55), SF-Anl. 2017(55) 1 1/2%, v. 30.04.12(42), SF-Anl. 2012(42) 1 1/4%, v. 27.06.12(37), SF-Anl. 2012(37) 2 1/4%, v. 22.06.11(31), SF-Anl. 2011(31) 1 1/2%, v. 24.07.13(25), SF-Anl. 2013(25) 0 1/2%, v. 28.06.17(45), SF-Anl. 2017(45) 0 1/2%, v. 27.05.15(30), SF-Anl. 2015(30) 1 1/4%, v. 28.05.14(26), SF-Anl. 2014(26) 2%, v. 25.06.14(64), SF-Anl. 2014(64) Null-Kupon, v. 01.06.19(34), SF-Nullk. Anl. 2019(34) v. 24.07.19(39), SF-Anl. 2019(39) 0 1/4%, v. 23.06.21(35), SF-Anl. 2021(35)		103,94G-3,955G	103,95 G			
sfrs	1.000	08.04.28	08.04.	230956	CH0008680370			121,87G-2,1G	121,71 G	0,28	0,28	
sfrs	1.000	06.01.49	06.01.	269202	CH0009755197			182,54G-4,39G	181,54 G	0,58	0,58	
sfrs	1.000	08.04.33	08.04.	892656	CH0015803239			130,76G-1,26G	130,09 G	0,56	0,56	
sfrs	1.000	08.03.36	08.03.	A0GN3R	CH0024524966			123,88G-4,73G	123,34 G	0,64	0,64	
sfrs	1.000	27.06.27	27.06.	A0N0X7	CH0031835561			115,61G-5,73G	115,44 G	0,22	0,22	
sfrs	1.000	25.05.22	25.05.	A0U4GY	CH0127181011			100,39G-0,395G	100,4 G			
sfrs	1.000	11.06.24	11.06.	A0VK3M	CH0127181177			103,09G-3,14G	103,04 G			
sfrs	1.000	30.05.58	30.05.	A181QL	CH0224397338			97,15G-100,44G	97,35 G	0,49	0,49	
sfrs	1.000	22.06.29	22.06.	A1822H	CH0224397346			97,16G-7,46G	96,98 G	0,36		
sfrs	1.000	27.06.32	27.06.	A19190	CH0344958688			99,3G-9,81G	98,98 G	0,52	0,52	
sfrs	1.000	24.05.55	24.05.	A19HMH	CH0344958472			97,6G-100,34G	97,77 G	0,49	0,49	
sfrs	1.000	30.04.42	30.04.	A1G3V5	CH0127181169			115,14G-6,42G	114,36 G	0,63	0,63	
sfrs	1.000	27.06.37	27.06.	A1G6BK	CH0127181193			107,94G-8,87G	107,44 G	0,64	0,64	
sfrs	1.000	22.06.31	22.06.	A1GSP9	CH0127181029			115,62G-5,85G	115,15 G	0,49	0,49	
sfrs	1.000	24.07.25	24.07.	A1HNFY	CH0184249990			104,82G-4,89G	104,73 G	0,02	0,02	
sfrs	1.000	28.06.45	28.06.	A1V32E	CH0344958498			96,83G-8,31G	96,07 G	0,58	0,58	
sfrs	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z1YV	CH0224397171			100,36G-0,65G	100,05 G	0,42	0,42	
sfrs	1.000	28.05.26	28.05.	A1ZJGN	CH0224396983			104,51G-4,68G	104,5 G	0,12	0,12	
sfrs	1.000	25.06.64	25.06.	A1ZKVD	CH0224397007			152,36G-6,23G	151,12 G	0,51	0,51	
sfrs	1.000	26.06.34		A2R3TV	CH0440081393			92,5G-3,19G	91,98 G			
sfrs	1.000	24.07.39	24.07.	A2R5DS	CH0440081401		88,75G-9,69G	88,52 G	0,63			
sfrs	1.000	23.06.35	23.06.	A3KSLN	CH0557778310		94,52G-5,45G	93,99 G	0,52	0,52		
sfrs	5.000	17.09.24	17.09.	A1ZPSP	CH0249483683	Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1%, v. 17.09.14(24), SF-Anl. 2014(24) 0 3/4%, v. 21.01.15(27), SF-Anl. 2015(27)		101,04G-1,21G	100,94 G	0,5	0,5	
sfrs	5.000	21.01.27	21.01.	A1ZUU3	CH0262881441			98,45G-8,96G	98,36 G	0,97	0,97	
sfrs	5.000	20.01.23	20.01.	A18WWL	CH0307256419	Schwyz, Kanton Anleihen v. 22.01.16(23), SF-Anl. 2016(23)		99,99G-9,99G	100 G	0,01		
sfrs	5.000	02.07.25	02.07.	A1Z21F	CH0284915896	Schwyzer Kantonalbank Anleihen 0 5/8%, v. 02.07.15(25), SF-Anl. 2015(25) v. 13.11.20(30), SF-Anl. 2020(30) 0,15%, v. 30.11.21(29), SF-Anl. 2021(29)		100,15G-0,21G	100,06 G	0,56	0,56	
sfrs	5.000	13.11.30	13.11.	A283WV	CH0577734301			91,45G-1,66G	91,26 G	1,02		
sfrs	5.000	30.11.29	30.11.	A3K0MB	CH1148267755			93,85G-4,01G	93,66 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZM	XS1766775545	Scientific Games International Inc. Registered Notes 3 3/8%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 1/2%, v. 14.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 7%, v. 26.11.19(28), DL-Notes 2019(19/28) Reg.S 7 1/4%, v. 26.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		101,5G-1,52G	101,51 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19VZP	XS1766775891			102,3G-2,32G	102,31 G	4,89	4,89	
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A2SAM0	USU8067TAQ95			103,04G-2,44G	101,25 G	6,61	6,61	
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2SAM2	USU8067TAR78			103,65G-3,98G	101,45 G	6,68	6,68	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,97G-6,98G	107 G	3,23	3,23	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			103,85G-3,83G	104 G	2,78	2,78	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.06.47 17.09.51	05.06. 17.09.	A1Z2RY A282HT	FR0012770063 FR0013535101	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		104,96G-4,95G 88,7G-9,012G	104,99 G 88,56 G	2,97 1,86	2,97 1,86
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZQNY	FR0012199123	SCOR SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		105,514G-5,521G	105,38 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.24 01.01.25	01.MS 01.JJ	A19Z39 A1Z4DA	US81180WAT80 US81180WAL54	Seagate HDD Cayman Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 03.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 4 3/4%, v. 28.05.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		101,47G-1,33G 102,26G-2,513G	101,32 G 102,36 G	4,18 3,81	4,18 3,8
Euro	1.000	15.09.23	15.MS	A1Z26F	XS1247796185	Sealed Air Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 16.06.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,27G-3,295G	103,275 G	2,18	2,17
Euro Euro	100.000 100.000	31.05.24 16.06.25	31.05. 16.06.	A19H5B A28YPG	FR0013259116 FR0013518081	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,68G-0,7G 99,03G-9,06G	100,645 G 98,96 G	1,17 1,68	1,17 1,68
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,529G-3,533G	93,495 G	3,38	3,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.02.24 06.03.25 22.02.28	20.02. 06.03. 22.02.	A19DHR A19XBX A3KL3W	XS1567901761 XS1788605936 XS2303927227	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24) 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S	S s	99,99G-100,015G 98,865G-8,892G 89,36G-9,49G	99,95 G 98,801 G 89,23 G	1,12 1,64 0,56	1,12 1,64 0,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.03.26 23.03.30 22.09.31	23.03. 23.03. 22.09.	A3K3NA A3K3NB A3KWFL	XS2455401328 XS2455401757 XS2360041474	SEGRO Capital S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26) 1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		99,29G-9,36G 99,55G-9,8G 87,82G-8,106G	99,19 G 99,34 G 87,561 G	1,42 1,9 1,13	1,42 1,9 1,13
Euro Euro	1.000 1.000	20.12.26 27.05.29	20.12. 27.05.	A2R3WE A3KRQ7	XS2015240083 XS2344569038	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		97,945G-8,16G 89,32G-9,75G	97,904 G 89,29 G	1,91 1,93	1,91 1,93
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		95,5G-5,91G 100G-1,01G	97,05 G 100,25 G	5,99 3,69	5,98 3,69
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.02.48 01.02.28 01.02.38 15.10.39	01.FA 01.FA 01.FA 15.AO	A19UU7 A19UVR A19UVS A1ANNA	US816851BJ72 US816851BG34 US816851BH17 US816851AP42	Sempra Registered Notes 4%, v. 12.01.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 12.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,7999999999999998%, v. 12.01.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 6%, v. 08.10.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		99,22G-9,05G 98,915G-8,925G 98,6G-8,14G 122,53G-2,21G	99,25 G 97,495 G 98,2 G 122,36 G	4,1 3,64 4 4,24	4,1 3,64 4 4,24
Euro Euro	1.000 1.000	13.03.28(26) 08.06.37(35)	13.03. 08.06.	A19XN0 A3KSAV	XS1790104530 XS2333676133	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S		97,39G-7,77G 84,53G-4,67G	96,9 G 84,45 G	5,19 7,05	5,19 7,05
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.22, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		6,7B-5,1G	6,7 B	91,95	91,95
Euro Euro	1.000 1.000	03.03.33 23.09.36	03.03. 23.09.	A3KMLJ A3KWJ0	XS2308620793 XS2388562139	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S		77,94G-8,24G 76,95G-7,04G	78,26 G 76,82 G	4,17 4,2	4,17 4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S		84,29G-4,3G	84,21 G	2,36	2,36
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		96,98G-6,97G	97,03 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S		84,85G-4,86G	84,56 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A19TP6	US817565CD49	Service Corp. International Registered Notes 4 5/8%, v. 12.12.17(27), DL-Notes 2017(18/27)		101,065G-1,264G	101,067 G	4,42	4,41
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KQ9G	US817565CG79	4%, v. 24.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,56G-2,94G	92,41 G	5,03	5,03
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R7TX	US44106MAZ59	Service Properties Trust Registered Notes 4,3499999999999999%, v. 18.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		95,28G-5,23G	95 G	6,56	6,54
US\$	1.000	01.09.30	01.MS	A2807A	US81762PAE25	ServiceNow Inc. Registered Notes 1,3999999999999999%, v. 11.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		83,49G-3,64G	83,41 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		99,09G-9,25G	99,045 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		97,46G-7,82G	97,32 G	2,38	2,38
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		93,095G-3,21G	92,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		103,56G-3,85G	103,53 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343	2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92,56G-2,664G	92,562 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,03G-9G	98,985 G	0,25	0,25
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036	0 3/4%, v. 06.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,108G-0,107G	100,022 G	0,72	0,72
US\$	200.000	25.04.22	25.04.	A2R08D	FR0013415940	2 5/8%, v. 25.04.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		100,12G-0,1G	100,12 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674	v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,135G-9,095G	99,099 G	0,43	
Euro	100.000	04.06.29	04.06.	A3KRX9	FR0014003S98	0,05%, v. 04.06.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		93,4G-3,47G	93,34 G	0,11	0,11
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZQM	FR0014006V25	0 1/4%, v. 01.12.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		90,56G-0,72G	90,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		99,29G-9,27G	98,2 G	5	4,99
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		93,2G-3,33G	93,07 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	08.05.30	08.05.	A1Z0G6	CH0279135328	SGS S.A. Anleihen 0 7/8%, v. 08.05.15(30), SF-Anl. 2015(30)		97,07G-7,51G	96,73 G	1,2	1,2
sfrs	5.000	08.05.23	08.05.	A1Z0G7	CH0279135310	0 1/4%, v. 08.05.15(23), SF-Anl. 2015(23)		100,28G-0,3G	100,26 G		
sfrs	5.000	06.11.23	06.11.	A28WF3	CH0536892570	0,45%, v. 06.05.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,1G-0,06G	100,01 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	06.11.26	06.11.	A28WF4	CH0536892588	0,95%, v. 06.05.20(26), SF-Anl. 2020(26)		99,82G-9,91G	99,39 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A1ZLCU	XS1080343277	SGSP (Australia) Assets Pty Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 30.06.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(22)		100,49G-0,49G	100,5 G		
US\$	1.000	13.07.31	13.JJ	A3KTUY	XS2358712896	Sharjah Sukuk Programme Ltd. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 13.07.21(31), DL-Medium-Term Notes 2021(31)		94,56G-4,64G	94,58 G	3,93	3,93
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19VZK	USG23618AC87	Shelf Drilling Holdings Ltd. Registered Notes 8 1/4%, v. 07.02.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		81-T-1,82G	81,76 G	17,14	17,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	13.11.23	13.FMAN	A2RUAR	US822582CA82	Shell International Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,79486%, zinsv. v. 14.02.22-12.05.22, v. 13.11.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		99,98G-100,29G	100,08 G	0,61	0,61	
US\$	1.000	15.12.38	15.JD	A0T4XW	US822582AD40	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 11.12.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		132,8G-1,96G	132,34 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		104,26G-4G	103,97 G	3,78	3,78	
US\$	1.000	10.05.26	10.MN	A181DT	US822582BT82	2 7/8%, v. 10.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,7G-9,995G	99,69 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	12.09.46	12.MS	A18548	US822582BY77	3 3/4%, v. 12.09.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,07G-0,92G	100,86 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A1AVB4	US822582AN22	5 1/2%, v. 25.03.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		123G-2,37G	122,74 G	3,81	3,81	
US\$	1.000	21.08.42	21.FA	A1G8P8	US822582AT91	3 5/8%, v. 21.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		97,51G-7,72G	97,16 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	12.08.43	12.FA	A1HPXL	US822582AY86	4,5499999999999998%, v. 12.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,65G-0,57G	110,62 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,595G-1,015G	100,82 G	2,93	2,92	
US\$	1.000	11.05.35	11.MN	A1Z1EY	US822582BE14	4 1/8%, v. 11.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		105,2G-4,92G	105,19 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	11.05.45	11.MN	A1Z1EZ	US822582BF88	4 3/8%, v. 11.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,85G-7,95G	107,72 G	3,89	3,89	
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282NN	US822582CJ91	0 3/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		97,18G-7,26G	97,23 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	06.04.30	06.AO	A28VTA	US822582CG52	2 3/4%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,62G-6,37G	96,48 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	06.04.50	06.AO	A28VTB	US822582CH36	3 1/4%, v. 06.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,05G-3,83G	94,14 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	07.11.29	07.MN	A2R96G	US822582CD22	2 3/8%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,56G-4,54G	94,32 G	3,22	3,21	
US\$	1.000	07.11.49	07.MN	A2R96H	US822582CE05	3 1/8%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,16G-1,04G	90,91 G	3,68	3,67	
US\$	1.000	07.11.24	07.MN	A2R97F	US822582CC49	2%, v. 07.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,18G-8,39G	98,28 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RUAP	US822582BZ43	3 1/2%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,49G-1,55G	101,615 G	2,52	2,52	
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAQ	US822582CB65	3 7/8%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,7G-3,84G	103,73 G	3,25	3,25	
US\$	1.000	26.11.41	26.MN	A3KZL3	US822582CK64	2 7/8%, v. 26.11.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,36G-7,87G	87,86 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	26.11.51	26.MN	A3KZL4	US822582CL48	3%, v. 26.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		88,41G-8,84G	89,139 G	3,65	3,65	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	100,26G-0,27G	100,19 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,71G-9,8G	99,57 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		98,54G-8,57G	98,48 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654238	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,66G-6,76G	96,49 G	1,28	1,28	
sfrs	5.000	21.08.28	21.08.	A1Z5LC	CH0292877898	0 7/8%, v. 21.08.15(28), SF-Medium-Term Notes 2015(28)		98,51G-8,92G	98,35 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,08G-3,12G	102,99 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,08G-6,09G	105,98 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		102,47G-2,49G	102,36 G	1,09	1,09	
£	1.000	10.09.52	10.09.	A282AZ	XS2228387465	1 3/4%, v. 10.09.20(52), LS-Medium-Term Notes 2020(52)		72,94G-3,94G	72,6 G	3,08	3,08	
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		101,33G-1,46G	101,16 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		102,73G-2,95G	102,44 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,11G-1,1G	101,02 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,8G-9,81G	99,74 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		96,58G-6,79G	96,29 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		94,07G-4,19G	93,9 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		90,47G-0,69G	90,27 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		83,18G-3,37G	82,78 G	2,01	2,01	
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28URJ	US824348BL99	Sherwin-Williams Co. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)			91,11G-0,36G	89,24 G	3,72	3,72
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28URK	US824348BM72	3,2999999999999998%, v. 17.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)			88,5G-8,03G	88,66 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R6QS	US824348BJ44	2,9500000000000002%, v. 26.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)			95,92G-5,94G	95,92 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R6QT	US824348BK17	3,7999999999999998%, v. 26.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		95,82G-4,02G	92,01 G	4,21	4,21	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KYV3	US824348BN55	2,2000000000000002%, v. 10.11.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,12G-8,3G	88,33 G	3,64	3,64	
US\$	1.000	15.03.52	15.MS	A3KYV4	US824348BP04	2 9/10%, v. 10.11.21(52), DL-Notes 2021(21/52)		82,24G-1,76G	81,92 G	3,98	3,98	
Euro	1.000	15.11.27	15.FMAN	A3KYHC	XS2010027535	Sherwood Financing PLC Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 08.11.21(27), EO-FLR Nts 21(21/27) Reg.S		97,75G-7,91G	97,71 G	5,15	5,15	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3KYET	XS2010027022	Sherwood Financing PLC Senior Secured Notes 4 1/2%, v. 08.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		94,21G-4,38G	94,21 G	6	5,99
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,5G-8,452G	98,4 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.09.26	23.MS	A186SQ	US82481LAD10	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 23.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,54G-9,75G	99,77 G	3,29	3,28
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Shop Apotheke Europe N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		79,45G-80,921G	80,925 G		
US\$	1.000	05.10.23	05.AO	A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 05.10.17(23), DL-Notes 2017(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	23.09.24	23.MS	A2R76J	XS2010044621	3,4500000000000002%, v. 23.09.19(24), DL-Notes 2019(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	08.07.25	08.JJ	A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 08.07.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		(ausg)			
sfrs	5.000	15.06.26	15.06.	A3KRNH	CH1115424678	Siegfried Holding AG Anleihen 0 1/5%, v. 15.06.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,2G-/95,35G/-5,26GG	94,81 G	0,42	0,42
US\$	1.000	16.03.24	16.MS	A19ELN	USN82008AS71	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 16.03.17(24), DL-Notes 2017(24) Reg.S		100,28G-0,34G	100,28 G	2,96	2,96
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19ELP	USN82008AU28	3,3999999999999999%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		100,23G-0,27G	100,23 G	3,37	3,37
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19ELQ	USN82008AT54	4,2000000000000002%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		107,72G-7,87G	107,16 G	3,75	3,75
US\$	1.000	27.05.25	27.MN	A1Z110	USN82008AE85	3 1/4%, v. 27.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,005G-0,04G	99,98 G	3,26	3,26
US\$	1.000	27.05.45	27.MN	A1Z112	USN82008AF50	4,4000000000000004%, v. 27.05.15(45), DL-Notes 2015(15/45) Reg.S		110,52G-9,87G	110,23 G	3,79	3,79
US\$	1.000	27.05.22	27.MN	A1Z11V	USN82008AD03	2 9/10%, v. 27.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,235G-0,235G	100,24 G	1,23	1,23
US\$	1.000	11.03.23	11.MS	A3KM0G	USN82008AV01	0 2/5%, v. 11.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23) Reg.S		98,25G-8,32G	98,26 G	0,81	0,81
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A3KM0J	USN82008AW83	0,65%, v. 11.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24) Reg.S		95,85G-5,9G	95,86 G	1,35	1,35
US\$	1.000	11.03.26	11.MS	A3KM0N	USN82008AX66	1,2%, v. 11.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		91,99G-2,23G	92,07 G	2,6	2,6
US\$	1.000	11.03.28	11.MS	A3KM0Q	USN82008AZ15	1 7/10%, v. 11.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28) Reg.S		91,19G-1,53G	91,22 G	3,31	3,31
US\$	1.000	11.03.31	11.MS	A3KM0S	USN82008BA54	2,1499999999999999%, v. 11.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		90,92G-0,81G	90,9 G	3,38	3,38
US\$	1.000	11.03.41	11.MS	A3KM0U	USN82008BB38	2 7/8%, v. 11.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41) Reg.S		88,68G-8,27G	88,52 G	3,78	3,78
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,35G-0,355G	100,475 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		99,93G-100,03G	99,78 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		100,55G-0,73G	100,05 G	1,28	1,28
£	100.000	10.09.25	10.09.	A1G85C	DE000A1G85C2	2 3/4%, v. 10.09.12(25), LS-Medium-Term Notes 2012(25)		101,74G-1,8G	101,73 G	2,2	2,2
£	100.000	10.09.42	10.09.	A1G85D	DE000A1G85D0	3 3/4%, v. 10.09.12(42), LS-Medium-Term Notes 2012(42)		118G-9,18G	117,58 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDVN	DE000A1UDVN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		111,02G-1,09G	111,01 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		93,82G-3,93G	93,64 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,1G-0,11G	100,08 G	-0,13	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		92,52G-2,72G	92,3 G	1,08	1,08
£	100.000	20.02.25	20.02.	A28TPS	XS2118273866	1%, v. 20.02.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		96,48G-6,56G	96,46 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,51G-6,63G	96,44 G	0,89	
£	100.000	05.06.23	05.06.	A28X35	XS2182062120	0 7/8%, v. 05.06.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,78G-8,76G	98,79 G	1,76	1,76
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,07G-0,09G	100,08 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		99,39G-9,39G	99,36 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		97,72G-7,73G	97,64 G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,77G-8,81G	98,71 G	0,5	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,8G-2,96G	92,57 G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		89,19G-9,49G	89,04 G	1,11	1,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,78G-9,76G	99,745 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		99,06G-9,18G	98,88 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,41G-9,57G	99,2 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,33G-0,65G	100,08 G	1,71	1,71
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		97,956G-8,026G	97,832 G	1,04	1,04
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		98,141G-8,347G	97,974 G	1,22	1,22
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		97,144G-7,459G	96,802 G	1,47	1,47
						SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,18G-0,28G	100,16 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.06.23	30.J31D	A28YVP	XS2189592889	1 7/8%, v. 18.06.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,52G-0,64G	100,45 G	1,34	1,34
						Sig PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,6G-7,102G	96,522 G	6,06	6,05
						Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes					
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		101,575G-1,565G	101,51 G	1,75	1,75
						Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		82,46G-2,295G	82,575 G	11,56	11,55
						SIGNA Development Finance S.C.S. Guaranteed Notes					
Euro	100.000	23.07.26	23.JJ	A3KS5R	DE000A3KS5R1	5 1/2%, v. 23.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,95G-9,98G	89,94 G	8,49	8,47
						Signify N.V. Senior Notes					
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		101,82G-1,8G	101,79 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105	2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		102,23G-2,32G	102,07 G	1,89	1,89
						Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		97,61G-7,69G	97,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698	1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,23G-8,42G	98,15 G	1,69	1,69
						Silverback Finance DAC Registered Notes					
Euro	1.000	25.02.37(15)	25.FMAN	A1Z2L2	XS1231153096	3,1261000000000001%, v. 05.06.15(37), EO-Notes 2015(15/15-37)		101,5G-1,5G	101,5 G	3,03	3,03
						Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,61G-9,66G	99,46 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696	1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		87,82G-8,32G	87,68 G	2,35	2,35
						Simon Property Group L.P. Registered Notes					
US\$	1.000	30.11.26	30.MN	A189GT	US828807CY15	3 1/4%, v. 23.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,19G-8,23G	98,205 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19H5G	US828807DC85	3 3/8%, v. 01.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,58G-9,71G	99,521 G	3,47	3,46
US\$	1.000	01.06.23	01.JD	A19TEE	US828807DD68	2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		99,689G-9,983G	99,857 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19TEF	US828807DE42	3 3/8%, v. 11.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,94G-9,265G	99,012 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCF4	US828807CR63	3 3/4%, v. 21.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,83G-0,89G	100,94 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.07.50	15.JJ	A28ZT5	US828807DJ39	3,7999999999999998%, v. 09.07.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		98,5G-8,51G	97,97 G	3,92	3,92
US\$	1.000	15.07.30	15.JJ	A28ZT6	US828807DK02	2,6499999999999999%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,57G-3,6G	93,39 G	3,58	3,58
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A2R7JP	US828807DG99	2%, v. 13.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,75G-7,92G	97,81 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.09.29	13.MS	A2R7JQ	US828807DF17	2,4500000000000002%, v. 13.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93G-2,98G	92,97 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.09.49	13.MS	A2R7JR	US828807DH72	3 1/4%, v. 13.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		89,15G-9,5G	89,42 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A3KU5T	US828807DP98	1 3/8%, v. 18.08.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,26G-1,45G	91,162 G	3	3
						Singapur, Republik Government Bonds					
	1.000	01.09.22	01.MS	A0TJEP	SG7J28931946	3 1/8%, v. 03.09.07(22), SD-Bonds 2007(22)		100,77G-0,77G	100,77 G	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3KTU6	XS2354271251	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.07.21(25), DL-Notes 2021(21/25)		81,26G-1,52G	74,79 G	6,57	6,57
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A3KZF1	XS2408454077	Sinochem Offshore Capital Company Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.11.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		95,43G-5,45G	95,36 G	1,57	1,57
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1ZGHT	USG82003AE76	Sinopec Group Overseas Development [2014] Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 3/8%, v. 10.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		102,32G-2,44G	102,38 G	3,14	3,14
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0Q0	XS1220886938	Sinopec Group Overseas Development [2015] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.04.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100G-0,01G	100,02 G	0,83	0,83
US\$	1.000	03.05.26	03.MN	A180U3	USG8200TAD21	Sinopec Group Overseas Development [2016] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		100,04G-99,96G	100,06 G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.09.23	12.MS	A195RR	US82939GAA67	Sinopec Group Overseas Development [2018] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 12.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 144A		101,01G-1G	101,02 G	3,05	3,05
US\$	1.000	08.08.24	08.FA	A2R59J	USG82016AF62	2 1/2%, v. 08.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,51G-8,64G	98,55 G	3,13	3,13
US\$	1.000	08.08.29	08.FA	A2R59L	USG82016AH29	2,9500000000000002%, v. 08.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,7G-5,57G	95,6 G	3,68	3,67
US\$	1.000	08.08.49	08.FA	A2R59N	USG82016AJ84	3,6800000000000002%, v. 08.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		89,9G-9,27G	89 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.11.29	12.MN	A2R903	USG82016AL31	2,9500000000000002%, v. 12.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		95,44G-5,35G	95,33 G	3,69	3,69
US\$	1.000	12.11.24	12.MN	A2R959	USG82016AK57	2 1/2%, v. 12.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		98,31G-8,49G	98,33 G	3,13	3,13
US\$	1.000	12.11.49	12.MN	A2R96A	USG82016AM14	3,4399999999999999%, v. 12.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Reg.S		85,7G-5,37G	85,15 G	4,4	4,4
US\$	1.000	12.09.28	12.MS	A2RRJ5	USG82016AC32	4 1/4%, v. 12.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		102,99G-3,07G	102,93 G	3,74	3,74
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		92,97G-3,072G	92,88 G	2,39	2,39
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		95,73G-6,06G	95,73 G	1,11	
sfrs	5.000	28.09.29	28.09.	A3KWFJ	CH1132966347	SIX Group AG Anleihen 0 1/5%, v. 28.09.21(29), SF-Anl. 2021(29/29)		92,47G-2,66G	92,31 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	27.11.26	27.11.	A3KZJH	CH1142754345	0 1/8%, v. 29.11.21(26), SF-Anl. 2021(26/26)		96,5G-6,74G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		100,39G-1,5G	99,07 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,025G-0,04G	100 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,955G-1,155G	101,085 G	0,88	0,88
US\$	1.000	16.04.23	16.AO	A19Y9J	USY4935NAM66	SK Telecom Co. Ltd. Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.18(23), DL-Notes 2018(23) Reg.S		100,94G-0,98G	100,96 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.23	01.MJSD	SEB0GG	XS2225366181	Skandinaviska Enskilda Banken AB Floating Rate Medium -Term Notes 0,843%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 01.09.20(23), DL-FLR Pref. MTN 20(23) Reg.S		100,02G-0,03G	100,028 G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A3K3L3	XS2462455689	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 28.03.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		98,455G-8,546G	98,384 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	SEB0CJ	XS1948598997	0 3/8%, v. 07.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,925G-7,94G	97,84 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	SEB1G2	XS1633824823	0 1/4%, v. 20.06.17(24), EO-Cov.Med.-Term Nts 2017(24)		99,25G-9,25G	99,205 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	SEB1G4	XS1716825507	0 3/4%, v. 15.11.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		98,325G-8,43G	98,256 G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.06.22	16.06.	SEB4P7	XS1246782269	0 3/4%, v. 16.06.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,22G-0,225G	100,22 G		
Euro	1.000	30.01.23	30.01.	SEB5P7	XS1314150878	0 5/8%, v. 30.10.15(23), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(23)		100,675G-0,665G	100,665 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0,05%, v. 01.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27) 0 1/4%, v. 19.05.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		96,55G-6,527G	96,355 G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	SEB0DS	XS2020568734			98,686G-8,703G	98,637 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			95,26G-5,29G	95,13 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	SEB0FZ	XS2176534282			100,19G-0,22G	100,19 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	SEB2G4	XS1788951090			100,63G-0,625G	100,61 G		
Euro US\$	1.000 200.000	03.11.31 endlos	03.11. 13.MN	A3KYAZ SEB0ES	XS2404247384 XS2076169668	Skandinaviska Enskilda Banken AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 5 1/8%, zinsv. v. 05.11.19-12.05.25, DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		93,82G-3,87G 98,76G-8,94G	93,69 G 100,2 G	1,44	1,44
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	A18VH5	XS1327531486	SKF AB Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(15/22) 0 7/8%, v. 15.11.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 1/4%, v. 15.02.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		100,655G-0,66G	100,645 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A2R966	XS2079107830			93,81G-4,05G	93,68 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.02.31	15.02.	A3KLQR	XS2297204815			85,93G-6,18G	85,73 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2RSGP	XS1887330188	Skipton Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 02.10.18(23), EO-Cov.Med.-T. Bonds 2018(23)		100,263G-0,262G	100,233 G	0,32	0,32
£	1.000	02.10.26	02.AO	A2829D	XS2239766624	Skipton Building Society Medium - Term Notes 2%, v. 02.10.20(26), LS-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		(exA)-94,18G-4,19G	94,19 G	3,44	3,43
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25) 2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,165G-4,215G	104,115 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329			105,825G-5,815G	105,855 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912			102,605G-2,625G	102,585 G	0,26	0,26
US\$ US\$	1.000 1.000	01.06.26 01.06.31	01.JD 01.JD	A3KRBX A3KRBY	US83088MAK80 US83088MAL63	Skyworks Solutions Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 26.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 3%, v. 26.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,79G-1,99G 89,1G-8,39G	92,03 G 88,24 G	3,89 4,62	3,89 4,62
US\$	1.000	14.10.30	14.AO	A283TB	US83192PAA66	Smith & Nephew PLC Registered Notes 2,032%, v. 14.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,44G-6,69G	86,63 G	3,92	3,92
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A1Z0T1	XS1225626461	Smiths Group PLC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 28.04.15(23), EO-Notes 2015(23/23)		100,71G-0,725G	100,725 G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,92G-1,13G	100,79 G	1,76	1,76
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,36G-3,68G	103,31 G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		98,4G-8,519G	98,285 G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573			90,003G-0,198G	89,857 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381			87,055G-7,417G	86,857 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.08.24	02.FMAN	A19MFN	XS1657785538	Snam S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.02.22-01.05.22, v. 02.08.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	99,11G-9,09G	99,1 G	0,39	
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A187QC	XS1505573482	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 25.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 25.10.17(27), EO-Med.-Term Nts 17(27/27)		97,2G-7,27G	97,11 G	1,5	1,5
Euro	1.000	25.01.25	25.01.	A19B8Q	XS1555402145			100,29G-0,29G	100,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A19QR8	XS1700721464			98,87G-8,99G	98,76 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.11.23	19.11.	A1Z96C	XS1318709497	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.11.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 22.10.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) v. 07.12.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 0 3/4%, v. 17.06.20(30), EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) v. 12.09.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(24/24) 1%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(23/23) 1 1/4%, v. 28.02.19(25), EO-Med.-T. Nts 2019(25/25) 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) v. 15.02.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25) 0 5/8%, v. 30.06.21(31), EO-Med.-T. Nts 2021(31/31)		101,02G-1,04G	101,05 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEM	XS1019326641		104,72G-4,76G	104,75 G	0,58	0,57		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	A1ZR9D	XS1126183760		100,63G-0,64G	100,63 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	07.12.28	07.12.	A2852U	XS2268340010		87,99G-8,13G	87,87 G	1,91			
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A28YTH	XS2190256706		90,46G-0,65G	90,28 G	1,64	1,64		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R7ML	XS2051660335		97,56G-7,56G	97,53 G	1,18			
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT6	XS1881004730		100,17G-0,18G	100,17 G	0,87	0,87		
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A2RYJG	XS1957442541		99,58G-9,62G	99,54 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854		90,62G-0,94G	90,36 G	2,1	2,1		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A3KLVP	XS2300208928		95,45G-5,49G	95,39 G	1,38			
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KTBK	XS2358231798	88,81G-8,81G	88,53 G	1,4	1,4			
US\$	1.000	01.05.50	01.MN	A28WVY	US833034AM32	Snap-on Inc. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,85G-1,27G	91,22 G	3,63	3,63	
Euro	50.000	02.06.22	02.06.	A0GSZJ	XS0255800285	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.06.06(22), EO-Medium-Term-Notes 2006(22) 4 1/2%, v. 30.01.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 2%, v. 05.02.18(48), EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 4 1/4%, v. 04.04.11(26), EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		99,96G-9,98G	99,98 G	4,42	4,34	
Euro	50.000	30.01.24	30.01.	A0T558	XS0410174659		107,76G-7,75G	107,74 G	0,22	0,22		
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777		105,07G-5,25G	105,06 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151		101,17G-1,17G	101,08 G	0,89	0,89		
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023		110,29G-0,49G	110,23 G	1,74	1,74		
Euro	100.000	05.02.48	05.02.	A19VUC	XS1764691611		103,24G-3,32G	103,16 G	1,84	1,84		
Euro	100.000	07.10.26	07.10.	A1GPJA	XS0611783928		115,22G-5,155G	115,145 G	0,81	0,81		
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800		126,9G-7,11G	126,8 G	1,73	1,73		
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137		100,32G-0,51G	100,22 G	1,06	1,06		
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024		91,11G-1,28G	91,08 G	1,44	1,44		
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	98,85G-8,98G	98,79 G	1,03	1,03			
Euro	50.000	12.06.23	12.06.	A0VYS9	XS0368361217	SNCF S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 12.06.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 4 1/8%, v. 19.02.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 0 7/8%, v. 30.10.20(51), EO-Medium-Term Nts 2020(51) 1%, v. 19.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 0 5/8%, v. 17.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 0 5/8%, v. 20.05.20(23), DL-Medium-Term Notes 2020(23) 0,227%, v. 18.06.20(30), SF-Medium-Term Notes 2020(30)		104,099G-4,109G	104,109 G	1,35	1,35	
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129		102,11G-2,24G	102,03 G	1,16	1,16		
Euro	50.000	19.02.25	19.02.	A1ATPQ	XS0488101527		108,735G-8,705G	108,625 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	28.02.51	28.02.	A284GY	FR0014000C08		74,96G-5,04G	74,91 G	2,02	2,02		
Euro	100.000	19.01.61	19.01.	A287RS	FR0014001JM8		70,86G-0,62G	70,71 G	2,12	2,12		
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A28V3E	FR0013507647		95,73G-5,85G	95,68 G	1,17	1,17		
US\$	200.000	20.05.23	20.05.	A28XL0	FR0013513652		97,75G-7,77G	97,74 G	1,27	1,27		
sfrs	5.000	18.06.30	18.06.	A28YGC	CH0550413345		93,5G-3,76G	93,31 G	0,48	0,48		
Euro	100.000	28.02.23	30.FMAN	A3K2RV	ES0352506366		Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria Bonos zinsv. v. 28.02.22-29.05.22, v. 28.02.22(23), EO-FLR Bonos 2022(23)		100,25G-0,26G	100,26 G	-0,29	
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329		Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		100,53G-0,52G	100,365 G	1,74	1,74
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A283P6	FR00140005B8	Société du Grand Paris Medium - Term Notes v. 15.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 7/10%, v. 15.10.20(60), EO-Medium-Term Notes 2020(60) 1 7/10%, v. 03.06.19(50), EO-Medium-Term Notes 2019(50) 1 1/8%, v. 22.10.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28) 1 1/8%, v. 20.03.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34) 0 7/8%, v. 10.05.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		90,54G-0,92G	90,7 G	1,11		
Euro	100.000	15.10.60	15.10.	A283P7	FR00140005R4		68,89G-9,25G	69,27 G	1,82	1,82		
Euro	100.000	25.05.50	25.05.	A2R20K	FR0013422383		100,49G-0,52G	100,33 G	1,68	1,68		
Euro	100.000	22.10.28	22.10.	A2RS2J	FR0013372299		101,01G-1,06G	100,9 G	0,96	0,96		
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A2RZGF	FR0013409612		96,74G-6,95G	96,62 G	1,4	1,4		
Euro	100.000	10.05.46	10.05.	A3KQSD	FR0014003CJ5		84,54G-4,76G	84,39 G	1,65	1,65		
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0		91,35G-1,522G	91,29 G	0,65	0,65		
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0		82,55G-2,79G	82,53 G	1,75	1,75		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Société Foncière Lyonnaise S.A. Obligations						
Euro	100.000	16.11.22	16.11.	A18UQF	FR0013053030	2 1/4%, v. 16.11.15(22), EO-Obl. 2015(15/22)		100,865G-0,88G	100,855 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A28X16	FR0013515871	1 1/2%, v. 05.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		98,96G-9,17G	98,86 G	1,67	1,67	
Euro	100.000	21.04.28	21.04.	A3KXXG	FR00140060E7	0 1/2%, v. 21.10.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		90,53G-0,683G	90,388 G	1,1	1,1	
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	0,272%, zinsv. v. 22.02.22-22.05.22, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)		100,91G-0,91G	100,88 G			
Euro	100.000	06.03.23	06.MJSD	A19XCW	FR0013321791	zinsv. v. 06.03.22-05.06.22, v. 06.03.18(23), EO-FLR Non-Pref. MTN 2018(23)		100,22G-0,22G	100,21 G	-0,24		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661	0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)		94,884G-4,74G	94,765 G	1,74	1,74	
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9	0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		90,973G-0,886G	90,836 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098	1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		99,08G-9,055G	99,019 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2	0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		95,692G-5,81G	95,61 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A3KZMP	FR0014006XA3	0 5/8%, zinsv. v. 02.12.21-01.12.26, v. 02.12.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		94,43G-4,25G	94,34 G	1,32	1,32	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,945G-0,94G	100,935 G			
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A19BN5	US83368TAG31	4%, v. 12.01.17(27), DL-Non-Pref. MTN 2017(27)Reg.S		98,56G-9,02G	98,88 G	4,27	4,27	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,55G-0,555G	100,545 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		97,31G-7,24G	97,19 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		100,419G-0,369G	100,364 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	13.07.22	13.07.	A1G64Z	XS0802756683	4 1/4%, v. 13.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,23G-1,245G	101,245 G			
£	100.000	07.12.27	07.12.	A287PZ	FR0014001J59	1 1/4%, v. 18.01.21(27), LS-Non-Preferred MTN 2021(27)		89,295G-9,665G	89,22 G	2,78	2,78	
US\$	1.000	22.01.25	22.JJ	A28SJB	US83368TAV08	2 5/8%, v. 22.01.20(25), DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S		95,84G-5,92G	95,78 G	4,23	4,22	
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276	0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		95,33G-5,22G	95,22 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701	0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26)		95,63G-5,68G	95,55 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057	1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		93,63G-3,55G	93,59 G	2,12	2,12	
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A2R2UT	FR0013422003	v. 27.05.19(22), EO-Preferred MTN 2019(22)		100,015G-0,025G	100,021 G	-0,18		
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733	0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		97,11G-7,11G	97,01 G	1,59	1,58	
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859	0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		92,119G-1,869G	91,962 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	16.10.24	16.AO	A2R88R	US83368TAU25	2 5/8%, v. 16.10.19(24), DL-Non-Pref. MTN 19(24) REG.S		96,41G-6,53G	96,39 G	4,13	4,12	
US\$	1.000	14.09.28	14.MS	A2RRT7	US83368TAM09	4 3/4%, v. 14.09.18(28), DL-Non-Pref. MTN 2018(28)Reg.S		102,04G-2,25G	101,79 G	4,39	4,39	
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602	2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28)		100,54G-0,455G	100,412 G	2,05	2,05	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,97G-0,965G	100,915 G	0,73	0,72	
US\$	1.000	28.03.24	28.MS	A2RZ0J	US83368TAT51	3 7/8%, v. 28.03.19(24), DL-Non-Pref. MTN 2019(24)Reg.S		99,97G-100,34G	100,01 G	3,73	3,73	
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818	1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		97,98G-7,87G	97,85 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3	0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,4G-1,57G	91,35 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5	0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		93,34G-3,438G	93,256 G	0,53	0,53	
						Société Générale S.A. Registered Subordinated Notes						
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A1VJ70	USF8586CH211	4 1/4%, v. 14.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		99,01G-8,95G	98,98 G	4,68	4,68	
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
A\$	2.000	24.01.29	24.01.	A19CB2	XS1555090403	5%, zinsv. v. 24.01.17-23.01.24, v. 24.01.17(29), AD-FLR M.-T. Nts 2017(24/29)		100,02G-99,99G	99,69 G	5	5	
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	A19WVVW	FR0013320033	1 3/8%, zinsv. v. 23.02.18-22.02.23, v. 23.02.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		100,085G-0,087G	100,07 G	1,36	1,36	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		100,57G-0,611G	100,621 G	5,36	5,35	
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		95,38G-5,442G	95,26 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		94,27G-4,38G	94,17 G	1,79	1,79	
						Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes						
A\$	2.000	13.10.26	13.10.	A187S4	XS1503159219	4 7/8%, v. 13.10.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		99,82G-9,88G	98,81 G	4,9	4,89	
A\$	2.000	19.05.27	19.05.	A19HQ6	XS1615104244	5%, v. 19.05.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99,38G-9,48G	99,82 G	5,12	5,11	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A1HLVP	XS0867612466	4%, v. 07.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,94G-3,95G	103,91 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,875G-2,925G	102,795 G	1,58	1,58	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	18.JD	A1ZA8Y	USF8586CRW49	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 7/8%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.23, DL-FLR Notes 2013(23/Und.)RegS		104,5G-4,51G	104,5	G		
Euro	100.000	03.02.23	03.02.	A1GLWR	FR0011001684	Société Générale SCF OFM 4 1/4%, v. 03.02.11(23), EO-Med.-T.Pub.Ob.Fonc.2011(23)		103,685G-3,69G	103,69	G		
Euro	100.000	20.01.23	20.01.	A18WZB	FR0013094869	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 20.01.16(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 16(23)		100,565G-0,57G	100,56	G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,09G-0,09G	100,061	G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		99,73G-9,735G	99,675	G	0,4	0,4
Euro	100.000	02.06.25	02.06.	A19H9E	FR0013259413	0 1/2%, v. 02.06.17(25), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25)		98,995G-8,985G	98,905	G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.01.28	19.01.	A19UWVW	FR0013310240	0 3/4%, v. 19.01.18(28), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(28)		98,259G-8,354G	98,182	G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.04.24	29.04.	A1ZG0F	FR0011859495	2%, v. 29.04.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		102,97G-2,95G	102,93	G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.02.31	05.02.	A288JV	FR0014001QL5	0,01%, v. 05.02.21(31), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2021(31)		89,99G-90,16G	89,85	G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A2R43N	FR0013434321	0 1/8%, v. 18.07.19(29), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2019(29)		92,95G-3,1G	92,84	G	0,27	0,27
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		93,506G-3,622G	93,391	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		91,828G-1,952G	91,664	G	0,02	0,02
Euro	100.000	02.12.26	02.12.	A3KZKN	FR0014006UI2	0,01%, v. 02.12.21(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(26)		95,646G-5,692G	95,556	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A187PB	XS1505132602	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 14.10.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		96,67G-6,77G	96,55	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1905F	XS1823513343	1 1/8%, v. 22.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,375G-0,625G	100,46	G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A1ZK61	XS1080163964	2 1/2%, v. 24.06.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,245G-5,19G	105,105	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		99,1G-9,12G	99,02	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,63G-5,76G	95,43	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28ZW6	XS2203995910	0 1/2%, v. 17.07.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,87G-9,87G	99,86	G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A28ZW7	XS2203996132	1%, v. 17.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		96,48G-6,62G	96,35	G	1,57	1,57
£	1.000	26.06.28	26.06.	A2R36M	XS2017471983	1 3/4%, v. 26.06.19(28), LS-Notes 2019(19/28)		95,48G-5,7G	95,07	G	2,5	2,5
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLW	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,337G-9,71G	89,463	G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		95,01G-5,34G	94,65	G	6,02	6,02
US\$	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHN	XS1793255198	6 1/4%, v. 03.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,32G-7,56G	97,25	G	6,86	6,86
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		100,7G-0,71G	100,4	G	3,33	3,32
US\$	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZS5	XS1811212890	5 1/2%, v. 20.04.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,01G-0,4G	100	G	5,16	5,16
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,575G-7,885G	97,51	G	5,33	5,33
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,84G-4,86G	93,65	G	4,81	4,8
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		87,27G-8,44G	87,09	G	6,03	6,02
US\$	1.000	19.09.27	19.MS	A19PD7	XS1684384867	5 1/8%, v. 19.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,94G-3,12G	92,9	G	6,76	6,75
US\$	1.000	19.09.24	19.MS	A19PDA	XS1684384511	4 3/4%, v. 19.09.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,25G-7,99G	97,75	G	5,72	5,7
Euro	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NV	XS1266662763	4%, v. 28.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		98,325G-8,345G	98,305	G	8,07	8,07
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,825G-8,1G	97,805	G	5,45	5,44
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		96,08G-6,55G	95,92	G	6,11	6,1
US\$	1.000	30.07.22	30.JJ	A1Z4NY	XS1266660635	5 3/8%, v. 28.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,49G-9,5G	99,49	G	7,09	6,92
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NZ	XS1266660122	6%, v. 28.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,36G-9,46G	99,5	G	6,27	6,26
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		94,33G-4,6G	94,317	G	4,47	4,47
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		89,024G-9,635G	88,95	G	5,45	5,44
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		84,33G-5,432G	84,367	G	5,96	5,95
Euro	1.000	06.07.32	06.JJ	A3KTSH	XS2362416617	3 7/8%, v. 06.07.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		83,37G-4,136G	83,22	G	6,05	6,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	endlos	19.JJ	A19LPV	XS1642686676	SoftBank Group Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 19.07.17-18.07.27, DL-FLR Notes 2017(27/Und.)		97,58G-7,59G	97,38	G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		103,05G-3,25G	103,12	G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	03.06. 12.11.	A18VKN A1HS31	XS1323897725 XS0992293901	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.) 5,4249999999999998%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,11G-4,3G 103,875G-3,914G	104,11 103,865	G G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		89,102G-9,252G	89,02	G	1,12	1,12
Euro Euro	100.000 100.000	02.12.22 02.12.27	02.12. 02.12.	A18VKV A18VKW	BE6282459609 BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 02.12.15(22), EO-Notes 2015(16/22) 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		100,67G-0,68G 104,91G-4,95G	100,66 104,75	G G	0,58 1,82	0,58 1,82
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.03. 04.03.	A281X9 A2RU3N	BE6324000858 BE6309987400	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		93,621G-3,762G 101,522G-1,729G	93,631 101,509	G G		
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WL3	US835495AL63	Sonoco Products Co. Registered Notes 3 1/8%, v. 22.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,53G-5,85G	95,51	G	3,76	3,76
sfrs sfrs	5.000 5.000	06.10.25 06.10.28	06.10. 06.10.	A28X1X A28X1Y	CH0547243268 CH0547243276	Sonova Holding AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.06.20(25), SF-Anl. 2020(25) 0 3/4%, v. 26.06.20(28), SF-Anl. 2020(28)		98,96G-9,05G 98,12G-8,28G	98,93 98,06	G G	0,78 1,02	0,78 1,02
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1	21.12.26 31.01.37 31.01.30 31.03.32 31.01.44	21.JD 31.JJ 31.JJ 31.M30S 31.JJ	248489 A1HN0S A1ZAHB A1ZLLR A1ZMGR	ZAG000016320 ZAG000107012 ZAG000106998 ZAG000107004 ZAG000106972	South Africa, Republic of Loan 10 1/2%, v. 21.12.97(26), RC-Loan 1997(26) No. 186 8 1/2%, v. 31.01.13(37), RC-Loan 2013(37) No.R2037 8%, v. 31.07.13(30), RC-Loan 2013(30) No.R2030 8 1/4%, v. 31.03.13(32), RC-Loan 2013(32) No.R2032 8 3/4%, v. 31.01.14(44), RC-Loan 2014(44) No.R2044		109,04G-9,28G 85,13G-5,45G 91,35G-1,59G 89,21G-9,48G 84,13G-4,65G	109,05 85,13 91,39 89,29 84,01	G G G G G	8,25 10,72 9,77 10,19 10,84	8,23 10,72 9,77 10,19 10,84
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		103,075G-3,07G	103,13	G	2,98	2,97
ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR	1 1 1 1 1 1 1	31.03.36 28.02.41 28.02.31 28.02.49(00) 28.02.23 28.02.35 31.01.40	31.M30S 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 28.F31A 31.JJ	A0GWHQ A1AX4L A1AXYF A1G66E A1G6JQ A1Z4FV A1Z7CM	ZAG000030404 ZAG000077488 ZAG000077470 ZAG000096173 ZAG000096165 ZAG000125972 ZAG000125980	South Africa, Republic of Registered Loan Stock 6 1/4%, v. 31.03.06(36), RC-Loan 2006(36) No.209 6 1/2%, v. 28.02.10(41), RC-Loan 2010(41) No.R214 7%, v. 28.02.10(31), RC-Loan 2010(31) No.R213 8 3/4%, v. 28.02.12(49), RC-Loan 2012(49) No.2048 7 3/4%, v. 28.02.12(23), RC-Loan 2012(23) No.2023 8 7/8%, v. 28.02.15(35), RC-Loan 2015(35) No.R2035 9%, v. 11.09.15(40), RC-Loan 2015(40) No.R2040		70,33G-0,6G 66,78G-7,22G 83,43G-3,68G 83,88G-4,53G 101,98G-1,985G 89,76G-90,1G 87,39-7,68G	70,33 66,91 83,46 83,96 101,98 89,75 87,27	G G G G G G G	10,52 10,81 10,03 10,75 5,51 10,54 10,82	10,52 10,81 10,02 10,76 5,5 10,54 10,82
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.05.22 12.10.46 22.06.30 22.06.48 27.09.27 27.09.47 08.03.41	30.MN 12.AO 22.JD 22.JD 27.MS 27.MS 08.MS	A0NWME A1867Q A1907L A1907M A19PQP A19PQQ A1GNAZ	US836205AL88 US836205AV60 US836205AY00 US836205AZ74 US836205AW44 US836205AX27 US836205AP92	South Africa, Republic of Registered Notes 5 7/8%, v. 30.05.07(22), DL-Notes 2007(22) 5%, v. 12.10.16(46), DL-Notes 2016(46) 5 7/8%, v. 22.05.18(30), DL-Notes 2018(30) 6,2999999999999998%, v. 22.05.18(48), DL-Notes 2018(48) 4,8499999999999996%, v. 27.09.17(27), DL-Notes 2017(27) 5,6500000000000004%, v. 27.09.17(47), DL-Notes 2017(47) 6 1/4%, v. 08.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		100,67G-0,66G 82,69G-3,11G 104,63G-4,92G 94,31G-4,47G 100,45G-0,6G 87,37G-7,39G 99,1G-100,33G	100,66 82,78 104,5 94,31 100,42 87,17 99,57	G G G G G G G	1,45 6,47 5,2 6,87 4,78 6,8 6,32	1,44 6,47 5,2 6,86 4,77 6,8 6,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.24	17.JJ	A1GY9S	US836205AQ75	South Africa, Republic of Registered Notes 4,665%, v. 17.01.12(24), DL-Notes 2012(24)		101,98G-2,11G	101,98 G	3,46	3,45
US\$	1.000	16.09.25	16.MS	A1HQX2	US836205AR58	5 7/8%, v. 16.09.13(25), DL-Notes 2013(25)		105,67G-5,81G	105,51 G	4,09	4,08
US\$	1.000	24.07.44	24.JJ	A1VGAX	US836205AS32	5 3/8%, v. 24.07.14(44), DL-Notes 2014(44)		87,93G-8,14G	87,79 G	6,48	6,48
US\$	1.000	30.09.29	30.MS	A2R8HG	US836205BA15	4,8499999999999996%, v. 30.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		97,62G-7,91G	97,58 G	5,26	5,25
US\$	1.000	30.09.49	30.MS	A2R8HH	US836205BB97	5 3/4%, v. 30.09.19(49), DL-Notes 2019(49)		87,26G-7,78G	87,15 G	6,84	6,84
A\$	1.000	24.05.28	24.MN	A193AM	AU3SG0001837	South Australian Government Financing Authority Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.18(28), AD-Bonds 2018(28) Ser.28	S s	100,02G-0,03G	99,59 G	3,02	3,02
A\$	1.000	20.09.27	20.MS	A19EAX	AU3SG0001688	3%, v. 20.03.17(27), AD-Bonds 2017(27) Ser.27	S s	100,3G-0,37G	99,76 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.04.47	01.AO	A19FBL	US842400GG23	Southern California Edison Co. Registered First and Refunding Mortgage Bonds 4%, v. 24.03.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Ser.2017A	S s	96,28G-6,07G	95,31 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19XFH	US842400GK35	4 1/8%, v. 05.03.18(48), DL-Bonds 2018(18/48) Ser.2018C	S s	97,76G-8,11G	97,85 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1A0M0	US842400FQ14	4 1/2%, v. 30.08.10(40), DL-Bonds 2010(10/40)		101,14G-0,96G	101,01 G	4,47	4,47
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A1HRNZ	US842400FZ13	4,6500000000000004%, v. 02.10.13(43), DL-Bonds 2013(13/43) S.2013D	S s	103,991G-4,3G	104,27 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.02.50	01.FA	A28R1A	US842400GT44	3,6499999999999999%, v. 09.01.20(50), DL-Bonds 2020(20/50) S.2020A	S s	93,07G-2,77G	92,84 G	4,13	4,13
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28USQ	US842400GU17	2 1/4%, v. 09.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) S.2020B	S s	89,98G-9,91G	89,75 G	3,73	3,73
US\$	1.000	01.08.29	01.FA	A2R59V	US842400GS60	2,8500000000000001%, v. 06.08.19(29), DL-Bonds 2019(19/29)		94,69G-5G	94,72 G	3,67	3,66
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A3KN07	US842400HB27	1,1000000000000001%, v. 01.04.21(24), DL-Bonds 2021(23/24)	S s	96,54G-6,3G	96,12 G	2,28	2,28
US\$	1.000	03.04.23	01.AO	A3KN08	US842400GZ04	0 7/10%, v. 01.04.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	98,04G-8,2G	95,79 G	1,43	1,43
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KSN8	US842400HD82	2 1/2%, v. 14.06.21(31), DL-Bonds 2021(21/31) 2021G	S s	90,29G-0,12G	89,82 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.06.51	01.JD	A3KSN9	US842400HF31	3,6499999999999999%, v. 14.06.21(51), DL-Bonds 2021(21/51) 2021H	S s	91,73G-2,18G	92,17 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.02.30	01.FA	A28RYW	US842434CU45	Southern California Gas Co. Registered First Mortgage Bonds 2,5499999999999998%, v. 09.01.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) Ser.XX	S s	93,31G-3,23G	93,29 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A2R3B5	US842434CT71	3,9500000000000002%, v. 04.06.19(50), DL-Bonds 2019(19/50) Ser.WW	S s	98,59G-8,2G	98,67 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.06.43	01.JD	A1HK41	US001192AK93	Southern Company Gas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 16.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,99G-6,7G	96,9 G	4,7	4,7
US\$	1.000	16.04.40	16.AO	A1AWCQ	US84265VAE56	Southern Copper Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.04.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		127,29G-7,32G	127,5 G	4,57	4,57
US\$	1.000	08.11.42	08.MN	A1HCE8	US84265VAG05	5 1/4%, v. 08.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,58G-3,52G	112,8 G	4,3	4,3
US\$	1.000	08.11.22	08.MN	A1HCGR	US84265VAF22	3 1/2%, v. 08.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,68G-0,79G	100,7 G	2,15	2,14
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A1Z0P9	US84265VAH87	3 7/8%, v. 23.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,23G-0,98G	101,13 G	3,56	3,56
US\$	1.000	23.04.45	23.AO	A1Z0QA	US84265VAJ44	5 7/8%, v. 23.04.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		121,82G-2,32G	121,61 G	4,38	4,38
US\$	1.000	24.03.26	24.MS	A18ZFG	XS1319820897	Southern Gas Corridor Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 24.03.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S		108,68G-8,68G	108,58 G	4,51	4,51
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	100,26G-0,27G	100,27 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	100,54G-0,62G	100,37 G	1,7	1,69
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A18871	US843646AU49	4,9500000000000002%, v. 16.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) Ser.2016F	S s	109,01G-4,4-T	109,58 B	4,7	4,7
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A188VP	US844741BC18	Southwest Airlines Co. Registered Notes 3%, v. 04.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,34G-7,77G	97,34 G	3,56	3,56
US\$	1.000	16.11.22	16.MN	A19SLT	US844741BD90	2 3/4%, v. 16.11.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,061G-0,098G	100,036 G	2,6	2,59
US\$	1.000	16.11.27	16.MN	A19SLU	US844741BE73	3,4500000000000002%, v. 16.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,675G-6,755G	96,78 G	4,14	4,14
US\$	1.000	10.02.30	10.FA	A28TMK	US844741BF49	2 5/8%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,41G-1,53G	91,45 G	3,93	3,92
US\$	1.000	04.05.23	04.MN	A28WXK	US844741BH05	4 3/4%, v. 04.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23)		102,03G-1,96G	101,96 G	2,91	2,91
US\$	1.000	04.05.25	04.MN	A28WXL	US844741BJ60	5 1/4%, v. 04.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		104,51G-4,71G	104,57 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A28YCX	US844741BK34	5 1/8%, v. 08.06.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		106,53G-6,68G	106,49 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3K3K3	US845011AE58	Southwest Gas Corp. Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 22.03.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		98,67G-8,71G	98,66 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A2RRTT	US845437BR25	Southwestern Electric Power Co. Registered Notes 4,0999999999999996%, v. 13.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Ser.M	S s	101,37G-1,29G	101,17 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		99,5G-9,51G	102,61 G	7,05	7,01
Euro	1.000	09.03.23	09.03.	A18YNN	XS1377237869	SpareBank 1 Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.03.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		100,46G-0,455G	100,46 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		99,52G-9,54G	99,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A19VKN	XS1760129608	0 1/2%, v. 30.01.18(25), EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)		99,275G-9,28G	99,205 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1Z53R	XS1285867419	0 3/4%, v. 04.09.15(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 15(22)		100,47G-0,475G	100,47 G		
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A282SD	XS2234568983	0,01%, v. 22.09.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		94,47G-4,54G	94,37 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A2R1X9	XS1995620967	0 1/8%, v. 14.05.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		96,78G-6,802G	96,684 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A2R9Z8	XS2076139166	0 1/8%, v. 05.11.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		92,394G-2,518G	92,259 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2RW3D	XS1943561883	1%, v. 30.01.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		99,08G-9,19G	98,95 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		94,64G-4,712G	94,54 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.31	12.05.	A3KQXV	XS2342589582	0 1/8%, v. 12.05.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		90,4G-0,51G	90,21 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	A19XNY	XS1790931114	SPAREBANK 1 ØTLANDET Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,7G-0,715G	100,695 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A2R8D3	XS2057872595	0 1/4%, v. 30.09.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,43G-8,43G	98,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)		92,55G-2,65G	92,41 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192Z0	XS1827891869	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,655G-0,675G	100,625 G	0,21	0,2
Euro	1.000	11.09.26	11.09.	A2R7CX	XS2051032444	0 1/8%, v. 11.09.19(26), EO-Preferred M.-T.Nts 2019(26)		95,06G-5,174G	94,969 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.02.28	18.02.	A3KXL2	XS2303089697	0,01%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		91,33G-1,46G	91,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A3KTYL	XS2363982344	Sparebank 1 SR-Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.07.21-14.07.26, v. 15.07.21(27), EO-Non-Pref.FLR MTN2021(26/27)		95,26G-5,332G	95,156 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQK	XS1967582831	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		99,81G-9,805G	99,765 G	0,73	0,72
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)		95,081G-5,142G	94,929 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2877Z	XS2291901994	Sparebanken Sjr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 26.01.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		93,91G-3,98G	93,78 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		95,59G-5,63G	95,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.02.26	06.02.	A2RXFC	XS1947550403	0 1/2%, v. 06.02.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)	S s	98,21G-8,24G	98,135 G	0,97	0,97
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A3KWPK	XS2389362687	0,01%, v. 24.09.21(28), EO-Mortg.Cov. MTN 2021(28)		92,72G-2,78G	92,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.22	29.11.	A19SSH	XS1725395302	Sparebanken Vest Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,41G-0,42G	100,41 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A19271	XS1854532865	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 10.07.18(23), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(23)		100,231G-0,236G	100,223 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A19C8S	XS1565074744	0 3/8%, v. 14.02.17(24), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		99,885G-9,895G	99,83 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	A19W00	XS1781811143	0 3/4%, v. 27.02.18(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2018(25)		99,89G-9,89G	99,808 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	A1Z0UQ	XS1225004115	0 1/4%, v. 29.04.15(22), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2015(22)		100,045G-0,045G	100,04 G		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A282XD	XS2237321190	0,01%, v. 24.09.20(25), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(25)		96,79G-6,81G	96,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.06.27	28.06.	A28ZK9	XS2199484929	0,01%, v. 08.07.20(27), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2020(27)		94,74G-4,81G	94,67 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.26	12.02.	A2RXRU	XS1951084638	0 1/2%, v. 13.02.19(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2019(26)		98,35G-8,37G	98,277 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		95,612G-5,65G	95,52 G	0,02	0,02
A\$	10.000	20.10.27	20.AO	A19Q0G	AU3CB0248060	Spark Finance Ltd. Guaranteed Notes 4%, v. 20.10.17(27), AD-Notes 2017(27)		100,77G-0,85G	100,44 G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.08.23	02.08.	A1TNKR	DE000A1TNKR2	Sparkasse Aachen Öffentliche Pfandbriefe 2 1/8%, v. 02.08.13(23), Öff.Pfdr.R.4 v.2013 (2023)	R 4	102G	102,15 G	0,6	0,6
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	100,045G-0,08G	100 G	0,84	0,84
Euro	500	13.10.22	13.JAJO	SK003A	DE000SK003A1	Sparkasse KölnBonn Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 13.10.14(22), FLR-Libellen IHS S.978v.14(22)	S 978	100,1G	100,1 G	0,61	0,61
Euro	500	14.09.23	14.MJSD	SKB046	DE000SKB0468	0 2/5%, zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.09.15(23), FLR-Libellen IHS S.981v.15(23)	S 981	99,65G-9,65G	99,65 G	0,65	0,65
Euro	500	30.09.24	30.09.	SKB050	DE000SKB0500	0,65%, rat. v. 30.09.18-29.09.24, v. 30.09.16(24), Trüffel-IHS S.985 v.16(18/24)	S 985	98,95G-8,95G	98,95 G	1,08	1,08
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	SK0081	DE000SK00818	Sparkasse KölnBonn Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,3999999999999999%, v. 21.07.14(24), MTN-HPF S.021 v.14(2024)	S 021	101,55G	101,55 G	0,67	0,67
Euro	100.000	28.11.22	28.11.	SKB028	DE000SKB0286	Sparkasse KölnBonn Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,8799999999999999%, v. 27.11.12(22), MTN-Öff.Pfdr.S.14 v.2012(22)	S 14	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	29.09.34	29.MS	329645	DE0003296455	Sparkasse KölnBonn Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,008%, zinsv. v. 29.03.22-28.09.22, v. 29.09.99(34), Nachr.FLR-MTN IHS S334 v99(34)	S 334	79,2G-79,2G/	79,2 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.05.31	07.MN	660859	DE0006608599	zinsv. v. 08.11.21-08.05.22, v. 07.05.01(31), Nachr.FLR-MTN IHS S402 v01(31)	S 402	84,9G-84,9G/	84,9 G	1,82	
Euro	1.000	01.02.26	15.JD	A282SE	XS2234515786	SPCM S.A. Registered Notes 2%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,73G-6,9G	96,72 G	2,88	2,88
Euro	1.000	01.02.29	15.JD	A282UX	XS2234516164	2 5/8%, v. 24.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		93,13G-3,07G	92,87 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.10.26	15.AO	A187KH	US84756NAH26	Spectra Energy Partners L.P. Registered Notes 3 3/8%, v. 17.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,475G-8,115G	97,53 G	3,87	3,87
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1HQ8B	US84756NAD12	4 3/4%, v. 25.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		102,527G-2,611G	102,55 G	3,38	3,38
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYJR	US84756NAF69	3 1/2%, v. 12.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,255G-8,265G	100,27 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYJS	US84756NAG43	4 1/2%, v. 12.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		101,13G-1,32G	100,54 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		99,09G-9,272G	99,091 G	4,22	4,22
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A2R3P2	FR0013426376	Spie S.A. Bonds 2 5/8%, v. 18.06.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		99,08G-9,03G	99,08 G	2,87	2,87
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A19E1Z	FR0013245263	Spie S.A. Guaranteed Bonds 3 1/8%, v. 22.03.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,61G-2,64G	102,63 G	1,74	1,74
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A2R368	US84861TAD00	Spirit Realty L.P. Registered Notes 4%, v. 27.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,98G-9,93G	99,49 G	4,05	4,05
sfrs	5.000	15.05.25	15.05.	A1Z0A4	CH0276581094	Spitalverband Limmattal Anleihen 0,55%, v. 15.05.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,15G-8,96G	99,06 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		83,85G-3,77G	83,86 G	6,24	6,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	177015	US852060AD48	Sprint Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 16.11.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		114,395G-4,825G	114,295 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	860054	US852060AT99	Sprint Capital Corp. Registered Notes 8 3/4%, v. 14.03.02(32), DL-Notes 2002(02/32)		134,16G-4,15G	133,87 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCMY	US852061AS99	Sprint Communications Inc. Registered Notes 6%, v. 14.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,94G-2,115G	102,06 G	2,49	2,47
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A19W05	US85207UAK16	Sprint Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 22.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		112,17G-2,23G	112,42 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.06.24	15.JD	A1ZRHW	US85207UAH86	7 1/8%, v. 15.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,82G-6,77G	106,76 G	3,91	3,9
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZXHM	US85207UAJ43	7 5/8%, v. 24.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,065G-8,675G	108,695 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A1ZRHV	US85207UAF21	Sprint Corp. Senior Notes 7 7/8%, v. 15.09.14(23), DL-Notes 2014(14/23)		106,14G-6,07G	106,13 G	3,55	3,54
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		99,23G-9,24G	99,18 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A28Y4J	XS2194373077	0,01%, v. 26.06.20(27), EO-Mortg. Covered MTN 2020(27)		94,65G-4,72G	94,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R80H	XS2063288190	0,01%, v. 08.10.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		95,67G-5,7G	95,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.10.25	17.10.	A2RS2T	XS1894534343	0 3/4%, v. 17.10.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		99,49G-9,505G	99,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	A3KMY2	XS2312584779	0,01%, v. 10.03.21(31), EO-Mortg. Covered MTN 2021(31)		89,63G-9,79G	89,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVVT	XS2384580218	0,01%, v. 08.09.21(28), EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)		93,08G-3,184G	92,988 G	0,02	0,02
US\$	1.000	25.07.22	25.JJ	A1G7PH	USY2029SAH77	Sri Lanka, Demokratische Sozialistische Republik Registered Bonds 5 7/8%, v. 25.07.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		61,55B-57,44G	66,85 G	20,05	20,05
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A1Z2LR	USY8137FAC24	6 1/8%, v. 03.06.15(25), DL-Bonds 2015(25) Reg.S		45,585B-3,98G	47,635 G	26,59	26,59
sfrs	5.000	endlos	19.12.	A1GTAT	CH0130249581	SRLEV N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,333999999999999996%, zinsv. v. 19.12.21-18.12.26, SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)		100,36G-0,07G	100,4 G		
£	1.000	22.09.22	22.09.	293908	XS0095371638	SSE PLC Bonds 5 7/8%, v. 22.03.99(22), LS-Bonds 1999(22)		101,96G-1,94G	101,97 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.09.27	04.09.	A195EF	XS1875284702	SSE PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		99,59G-9,72G	99,49 G	1,43	1,43
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,025G-9,13G	98,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,83G-1,85G	101,84 G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A28V55	XS2156787173	1 3/4%, v. 16.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		99,2G-9,36G	99,02 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V5D	XS2156787090	1 1/4%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)		100,32G-0,4G	100,26 G	1,11	1,11
US\$	1.000	16.09.77	16.MS	A19ECU	XS1572343744	SSE PLC Subordinated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 16.03.17-15.09.22, v. 16.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(22/77)		100,05G-0,05G	100,05 G	4,8	4,8
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		100,375G-0,717G	100,368 G		
sfrs	5.000	28.11.41	28.11.	A188Y2	CH0342587646	St. Gallen, Kanton Anleihen 0 1/5%, v. 28.11.16(41), SF-Anleihe 2016(41)		83,42G-4,1G	83,02 G	0,48	0,48
sfrs	5.000	21.09.37	21.09.	A19NGB	CH0380011574	St. Gallen, Stadt Anleihen 0 3/5%, v. 21.09.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		92,37G-3,28G	91,65 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	23.01.32	23.01.	A19BGP	CH0352419615	St. Galler Kantonalbank AG Anleihen 0 5/8%, v. 23.01.17(32), SF-Anl. 2017(32) 0 1/10%, v. 10.10.19(41), SF-Anl. 2019(41) 0,35%, v. 30.01.22(31), SF-Anl. 2022(31) 0 1/4%, v. 30.04.21(35), SF-Anl. 2021(35)	S s	95,55G-5,87G	95,31 G	1,07	1,07
sfrs	5.000	10.10.41	10.10.	A2R8MD	CH0419041584			80,99G-2,1G	80,35 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	31.07.31	31.07.	A3K0V5	CH0522158978			93,9G-4,21G	93,66 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	30.04.35	30.04.	A3KMXP	CH0522158846			88,35G-8,81G	88,01 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362			STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)	99,57G-9,76G	99,75 G	3,45
sfrs	5.000	20.11.26	20.11.	A2R905	CH0461238864	Stadler Rail AG Obligations 0 3/8%, v. 20.11.19(26), SF-Obl. 2019(26)	95,24G-5,33G	95,42 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828V	XS1435031270	Stadshypothek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 20.06.16(22), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(22) 0 1/8%, v. 05.10.16(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) 0 3/8%, v. 22.02.16(23), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(23) 0 1/2%, v. 11.07.18(25), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.18(25) 0 3/8%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/4%, v. 01.11.17(27), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(27) 0 3/8%, v. 06.12.17(24), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24) 0 3/8%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.19(26)	100,045G-0,055G	100,045 G			
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18634	XS1499574991		96,3G-6,31G	96,19 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X5R	XS1368543135		100,485G-0,49G	100,475 G			
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A19268	XS1855473614		98,928G-8,927G	98,838 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DJJ	XS1568860685		99,845G-9,835G	99,825 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A19RG8	XS1709509258		98,46G-8,525G	98,36 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A19TB2	XS1731734585		99,13G-9,109G	99,043 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A2RY5S	XS1962535644		97,891G-7,922G	97,822 G	0,77	0,77	
Euro	50.000	17.10.22	17.10.	A1PG11	DE000A1PG110	Stadtsparkasse Düsseldorf Hypotheken-Pfandbriefe 2,0350000000000001%, v. 30.07.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 08 v.2012(22) 2,1000000000000001%, v. 14.09.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 10 v.2012(22) 2,0350000000000001%, v. 05.10.12(22), Hyp.Pfdr.R.Hyp 11 v.2012(22) 2%, v. 18.06.13(24), Hyp.Pfdr.R.Hyp 17 v.2013(24)	101,2G	101,2 G			
Euro	50.000	14.09.22	14.09.	A1PG13	DE000A1PG136		101,05G	101,05 G			
Euro	50.000	05.10.22	05.10.	A1PG14	DE000A1PG144		101,15G	101,15 G			
Euro	50.000	18.06.24	18.06.	A1PG2B	DE000A1PG2B3		102,45G	102,45 G	0,87	0,87	
Euro	100.000	27.02.23	27.FA	A1R065	DE000A1R0659	Stadtsparkasse Wuppertal Hypotheken-Pfandbriefe zinsv. v. 26.02.21-26.08.21, v. 27.02.13(23), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.5 v.13(23) zinsv. v. 25.10.21-24.04.22, v. 25.10.12(22), FLR-Hyp.Pfdr.Ser.4 v.12(22) 2,0099999999999998%, v. 26.06.13(23), Hyp.Pfdr.Ser.6 v.2013(2023)	100,1G	100,1 G	-0,11		
Euro	100.000	25.10.22	25.AO	A1RE52	DE000A1RE525		100G	100 G			
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1TNGE	DE000A1TNGE8		102,35G	102,35 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	31.05.29	31.M30N	A2R2Y6	XS2001739379	Standard Bank Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 5,9500000000000002%, zinsv. v. 30.05.19-30.05.24, v. 30.05.19(29), DL-FLR Notes 2019(24/29)	100,41G-0,42G	100,42 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	03.10.23	03.10.	A19P27	XS1693281534	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.22, v. 03.10.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23) 3,8849999999999998%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.23, v. 15.03.18(24), DL-FLR MTN 2018(23/24) Reg.S 2,819%, zinsv. v. 14.01.20-29.01.25, v. 14.01.20(26), DL-FLR MTN 2020(25/26) Reg.S 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28) 4,6440000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-31.03.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR MTN 2020(30/31) Reg.S 3,7850000000000001%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.24, v. 21.05.19(25), DL-FLR MTN 2019(24/25) Reg.S 4,3049999999999997%, zinsv. v. 21.05.19-20.05.29, v. 21.05.19(30), DL-FLR MTN 2019(29/30) Reg.S 0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) 4,2469999999999999%, zinsv. v. 04.10.18-19.01.22, v. 04.10.18(23), DL-FLR MTN 2018(22/23) Reg.S 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.28, v. 17.11.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)	100,35G-0,36G	100,34 G	0,51	0,51	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A19X29	XS1793294767		100,48G-0,53G	100,54 G	3,63	3,63	
US\$	1.000	30.01.26	30.JJ	A28R3U	XS2100414866		96,56G-6,71G	96,62 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315		95,08G-5,398G	94,978 G	1,69	1,69	
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A28VKK	XS2150091739		102,37G-2,56G	102,45 G	4,34	4,34	
US\$	1.000	21.05.25	21.MN	A2R2L6	XS2001187405		99,76G-9,86G	99,78 G	3,87	3,87	
US\$	1.000	21.05.30	21.MN	A2R2L8	XS2001211122		101,3G-1,18G	101,31 G	4,17	4,17	
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753		96,581G-6,651G	96,497 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	20.01.23	20.JJ	A2RSLO	XS1887493309		94,95G-4,96G	94,96 G	8,86	8,86	
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3KY2U	XS2407969885		91,812G-1,915G	91,697 G	1,73	1,73	
US\$	1.000	12.04.26	12.AO	A18Z6Y	XS1395052639	Standard Chartered PLC Registered Notes 4,0499999999999998%, v. 12.04.16(26), DL-Notes 2016(26) Reg.S	99,5G-100,43G	100,19 G	3,97	3,97	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.04.25	17.AO	A1ZZ9U	XS1219971774	Standard Chartered PLC Senior Notes 3,2000000000000002%, v. 17.04.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,92G-7,89G	98,09 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30) 3,516%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), DL-FLR MTN 2019(25/30) 1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		99,86G-9,892G	99,78 G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.02.30	12.FA	A2R99D	XS2078692014		97,08G-7,08G	97,2 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710		93,36G-3,392G	93,21 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	23.11.22	23.11.	A1HC49	XS0858585051	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 23.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 5 1/8%, v. 06.06.14(34), LS-Medium-Term Notes 2014(34) 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,13G-2,155G	102,09 G	0,2	0,2
£	1.000	06.06.34	06.06.	A1ZKH3	XS1075419694		112,22G-2,996G	111,892 G	3,77	3,77	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316		104,47G-4,49G	104,41 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2SATF	XS2080766475	Standard Industries Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 21.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,3G-3,26G	93,38 G	3,87	3,86
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28TD2	US854502AL57	Stanley Black & Decker Inc. Registered Notes 2,2999999999999998%, v. 10.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 4 1/4%, v. 06.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4,8499999999999996%, v. 06.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,3999999999999999%, v. 01.03.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 2,2999999999999998%, v. 24.02.22(25), DL-Notes 2022(22/25) 3%, v. 24.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		92,48G-2,36G	92,25 G	3,44	3,43
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2RTW1	US854502AH46		103,19G-3,28G	103,12 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A2RTW2	US854502AJ02		116,14G-5,79G	115,37 G	3,93	3,93	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RYUS	US854502AK74		100,495G-0,77G	100,505 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	24.02.25	24.FA	A3K2Q1	US854502AP61		97,38G-7,74G	97,46 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.05.32	15.MN	A3K2Q2	US854502AQ45		95,84G-6,074G	95,91 G	3,49	3,49	
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A2R0WZ	USU85440AD49		Staples Inc. Senior Secured Notes 7 1/2%, v. 16.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,425G-3,96G	93,715 G	9,55
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A181RR	US855244AK58	Starbucks Corp. Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7999999999999998%, v. 10.08.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 4%, v. 10.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 4 1/2%, v. 10.08.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 22.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3 1/2%, v. 28.02.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,8500000000000001%, v. 06.09.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,7000000000000002%, v. 10.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 10.06.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2%, v. 12.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2 1/4%, v. 12.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,3500000000000001%, v. 12.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 1,3%, v. 07.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) 2,5499999999999998%, v. 07.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/2%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3,5499999999999998%, v. 13.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,4500000000000002%, v. 13.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		97,15G-7,27G	97,15 G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A194RH	US855244AQ29		102,01G-2,23G	102,8 G	3,12	3,12	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A194RJ	US855244AR02		103,24G-2,93G	103,01 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	15.11.48	15.MN	A194RK	US855244AS84		107,2G-7,41G	107,12 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.12.47	01.JD	A19SSL	US855244AM15		95,27G-5,35G	95,02 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A19W9V	US855244AN97		100,671G-0,77G	100,76 G	2,24	2,24	
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19W9W	US855244AP46		100,08G-0,3G	100,518 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A1HQSL	US855244AD16		101,525G-1,59G	101,56 G	2,77	2,76	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2PG	US855244AG47		100,07G-0,11G	100,11 G	2,12	2,11	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1Z2PH	US855244AH20		101,31G-0,86G	101,18 G	4,29	4,29	
US\$	1.000	12.03.27	12.MS	A28U1E	US855244AV14		94,15G-4,2G	94,12 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	12.03.30	12.MS	A28U1F	US855244AW96		90,96G-0,85G	90,99 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	12.03.50	12.MS	A28U1G	US855244AX79		89,09G-9,48G	88,28 G	4,02	4,02	
US\$	1.000	07.05.22	07.MN	A28W4H	US855244AY52		99,94G-100,03G	100,02 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28W4J	US855244AZ28		92,62G-2,66G	92,68 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A28W4K	US855244BA67		92,63G-2,44G	92,82 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R1XK	US855244AT67		100,38G-0,28G	100,35 G	3,54	3,53	
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R1XL	US855244AU31		106,29G-6,32G	106,11 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A8	US855244BC24		95,05G-4,81G	95,22 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633		State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	101,09G-1,63G	101,13 G	2,09
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	A1HK7H	USG8449VAB20	State Grid Overseas Investment [2013] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 22.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,348G-0,35G	100,35 G	2,83	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A181RS	XS1402176389	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		100,14G-0,13G	100,12 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,63G-4,63G	94,53 G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.08.32	05.08.	A280WG	XS2152935214	1,3029999999999999%, v. 05.08.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		88,12G-9,05G	87,92 G	2,52	2,52
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXY	XS2358736051	0,419%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,47G-8,042G	88,32 G	0,95	0,95
US\$	1.000	13.03.23	13.MS	A1HG4Q	XS0903465127	State Oil Company of the Azerbaijan Republic Registered Notes 4 3/4%, v. 13.03.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,41G-9,56G	99,59 G	5,3	5,29
US\$	1.000	18.03.30	18.MS	A1ZXQD	XS1196496688	6,9500000000000002%, v. 18.03.15(30), DL-Notes 2015(30)		111,54G-1,79G	109,94 G	5,19	5,19
US\$	1.000	03.12.24	03.JD	A2RU7X	US857477BC69	State Street Corp. Floating Rate Notes 3,7759999999999998%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.23, v. 03.12.18(24), DL-FLR Notes 2018(23/24)		101,65G-1,56G	101,58 G	3,18	3,18
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2RU7Y	US857477BD43	4,141%, zinsv. v. 03.12.18-02.12.28, v. 03.12.18(29), DL-FLR Notes 2018(28/29)		103,61G-3,67G	103,54 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.11.25	01.MN	A2SAAK	US857477BE26	2,3540000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.24, v. 01.11.19(25), DL-FLR Notes 2019(24/25)		98,2G-8,319G	98,17 G	2,87	2,87
US\$	1.000	07.02.28	07.FA	A3K100	US857477BS12	2,2029999999999998%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.27, v. 07.02.22(28), DL-FLR Notes 2022(27/28)		95,23G-5,33G	95,2 G	3,11	3,11
US\$	1.000	07.02.33	07.FA	A3K169	US857477BT94	2,6230000000000002%, zinsv. v. 07.02.22-06.02.32, v. 07.02.22(33), DL-FLR Notes 2022(32/33)		93,621G-3,54G	93,71 G	3,37	3,37
US\$	1.000	18.11.27	18.MN	A3KZGA	US857477BQ55	1,6839999999999999%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, v. 18.11.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		92,46G-2,37G	92,32 G	3,2	3,2
US\$	1.000	24.01.30	24.JJ	A28SVQ	US857477BG73	State Street Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 24.01.20(30), DL-Notes 2020(30)		94,09G-4,11G	94,07 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A1HKW3	US857477AL77	State Street Corp. Registered Subordinated Notes 3,1000000000000001%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,57G-0,83G	100,57 G	2,35	2,35
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A2R91Y	US857477BF90	State Street Corp. Subordinated Floating Rate Notes 3,0310000000000001%, zinsv. v. 01.11.19-31.10.29, v. 01.11.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34)		95,57G-5,5G	95,28 G	3,51	3,5
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		100,18G-0,195G	100,11 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1HC43	XS0858366684	2 1/2%, v. 28.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,705G-1,705G	101,69 G		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A1ZYTZ	XS1207005023	1 1/2%, v. 26.03.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(29/30)		98,41G-8,63G	98,14 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A19Q4Z	XS1706200463	Statnett SF Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 27.10.17(30), EO-Med.-Term Notes 2017(17/30)		96,66G-6,79G	96,46 G	1,68	1,68
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		99,63G-9,762G	99,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		99,115G-9,17G	99,03 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,7G-2,86G	92,52 G	1,07	1,07
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		94,136G-4,25G	94,061 G	1,29	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		95,692G-5,934G	95,743 G		
US\$	1.000	15.10.27	15.AO	A283Q2	US858119BN92	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 1,6499999999999999%, v. 09.10.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,03G-0,19G	89,98 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.10.50	15.AO	A283Q3	US858119BP41	3 1/4%, v. 09.10.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,21G-5,2G	85,51 G	4,18	4,18
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28YCR	US858119BL37	2,3999999999999999%, v. 05.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,14G-6,36G	96,16 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A28YCS	US858119BM10	Steel Dynamics Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 05.06.20(31), DL-Notes 2020(20/31) 3,4500000000000002%, v. 11.12.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,98G-6,03G	95,9 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A2SBPC	US858119BK53		98,08G-8,23G	98,07 G	3,74	3,74	
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC Loan Participation Certificates 1,45%, v. 02.06.21(26), EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel		(ausg)			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 3 3/8%, v. 07.07.20(23), EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) 2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32) 0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		101,995G-1,995G	101,985 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425		105,16G-5,165G	105,13 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		101,845G-1,845G	101,76 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		102,225G-2,27G	102,18 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944		103,7G-3,76G	103,62 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s 113,01G-3,13G	112,87 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZJY	XS2178832379		S s 102,9G-2,91G	102,89 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773		S s 107,58G-7,61G	107,49 G	1,76	1,76	
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		93,56G-3,69G	93,43 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770		100,31G-0,504G	100,229 G	2,69	2,69	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413		94,34G-4,43G	94,23 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357		90,8G-0,932G	90,67 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165		85,959G-6,185G	85,731 G	2,69	2,69	
US\$	1.000	15.04.23	15.AO	A1Z3LF	US31562QAF46		Stellantis N.V. Registered Notes 5 1/4%, v. 14.04.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,28G-2,32G	102,28 G	2,96
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZCP6	USW8758PAK22	Stena AB Registered Notes 7%, v. 23.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,59G-9,39G	98,64 G	7,49	7,47
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1ZDUW	USL62788AA99	Stena International S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 21.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		98,69G-8,7G	98,76 G	6,59	6,58
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,25G-6,26G	95,24 G	5,26	5,25
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		98,25G-8,25G	98,25 G	7,9	7,86
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,85G-7,79G	97,78 G	2,04	2,04
sfrs	5.000	08.07.30	08.07.	A3KT8B	CH1118223408	Stiftung Kantonsspital Graubuenden Anleihen 0,15%, v. 08.07.21(30), SF-Anl. 2021(30)		91,75G-1,86G	91,56 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.07.25	16.FMAN	A280PQ	XS2210013970	Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 31.07.20(25), EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S		98,485G-9,462G	98,942 G	6,06	6,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/2%, v. 21.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 5/8%, v. 02.12.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		101,535G-1,55G	101,495 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542		104,53G-4,71G	104,45 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628		102,81G-2,96G	102,68 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359		88,26G-8,55G	88,12 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43) 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		(exA)-104,78G-4,79G	104,86 G	6,45	6,45
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313		88,11G-8,454G	87,977 G	2,43	2,43	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	03.10.23	03.10.	A28VML	CH0536893602	Straumann Holding AG Anleihen 1%, v. 03.04.20(23), SF-Anl. 2020(23)		100,65G-0,66G	100,63 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18YW2	US863667AN16	Stryker Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 10.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,53G-0,72G	100,8 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.03.46	15.MS	A18YX8	US863667AJ04	4 5/8%, v. 10.03.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		110,42G-0G	109,65 G	4,01	4,01
US\$	1.000	07.03.28	07.MS	A19W92	US863667AQ47	3,6499999999999999%, v. 07.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,78G-0,915G	100,71 G	3,51	3,51
US\$	1.000	15.06.25	15.JD	A28X1S	US863667BA85	1,1499999999999999%, v. 04.06.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		93,75G-3,86G	93,77 G	2,44	2,44
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		101,145G-1,165G	101,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304	2 1/8%, v. 30.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		102,62G-2,72G	102,47 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643	2 5/8%, v. 30.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		105,24G-5,38G	105 G	1,94	1,94
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069	0 1/4%, v. 03.12.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,13G-8,12G	98,09 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		93,33G-3,45G	93,16 G	1,6	1,6
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651	1%, v. 03.12.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		91,53G-1,74G	91,35 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,895G-0,905G	100,865 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,895G-9,01-8,795G	98,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6269999999999998%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.22, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		83,32G-5,02G	82,62 G		
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	Suez S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		98,94G-9,141G	98,82 G	1,4	1,4
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		99,51G-9,68G	99,33 G	1,67	1,67
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		(exA)-100G-0,1G	99,96 G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		(exA)-99,87G-100,03G	99,73 G	1,5	1,5
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		110,91G-0,885G	110,86 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,95G-0,95G	100,94 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		103,82G-3,77G	103,85 G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		102,065G-2,127G	101,97 G	1,11	1,11
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		(exA)-99,64G-9,76G	99,56 G	1,3	1,3
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		92,61G-3,03G	92,37 G	1,85	1,85
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		95,12G-5,2G	95,04 G	1,19	
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		101,18G-1,41G	101,11 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		94,665G-4,685G	94,615 G		
sfrs	5.000	10.07.26	10.07.	A182YB	CH0326371462	Sulzer AG Anleihen 0 7/8%, v. 11.07.16(26), SF-Anl. 2016(26)		95,25G-6,16G	95,21 G	1,81	1,81
sfrs	5.000	06.07.23	06.07.	A192QD	CH0419042533	1,3%, v. 06.07.18(23), SF-Anl. 2018(23)		98,86G-9G	98,95 G	2,12	2,11
sfrs	5.000	23.09.25	23.09.	A2810C	CH0561923845	0 4/5%, v. 23.09.20(25), SF-Anl. 2020(25)		93,28G-3,29G	93,29 G	1,71	1,71
sfrs	5.000	18.11.27	18.11.	A284F8	CH0576402165	0 7/8%, v. 18.11.20(27), SF-Anl. 2020(27)		93,53G-3,77G	93,46 G	1,86	1,86
sfrs	5.000	22.10.24	22.10.	A2RSMM	CH0434678428	1,6000000000000001%, v. 22.10.18(24), SF-Anl. 2018(24)		98,07G-8,08G	98,08 G	2,38	2,38
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		96,5G-6,52G	96,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897	0,409%, v. 07.11.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		93,39G-3,57G	93,3 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705	0,55%, v. 06.11.18(23), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 18(23)		100,114G-0,119G	100,068 G	0,47	0,47
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	A1HN3S	XS0937853983	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.07.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		102,545G-2,545G	102,555 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.22	14.MJSD	A19JX6	XS1621087359	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.03.22-13.06.22, v. 14.06.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,06G-0,06G	100,06 G	-0,32	
US\$	1.000	12.07.22	12.JAJO	A19LE1	US86562MAP59	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Floating Rate Notes 1,0182899999999999%, zinsv. v. 12.01.22-11.04.22, v. 12.07.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 0,98129%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 18.10.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 1,03914%, zinsv. v. 18.01.22-18.04.22, v. 16.10.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,04G-0,05G	100,12 G	0,83	0,83
US\$	1.000	18.10.22	18.JAJO	A19QWC	US86562MAT71		100,079G-0,089G	100,05 G	0,82	0,81	
US\$	1.000	16.10.23	16.JAJO	A2RS25	US86562MBE93		100,29G-0,32G	100,27 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0,9340000000000001%, v. 11.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0,303%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,885G-0,895G	100,824 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516		99G-8,94G	98,87 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780		100,245G-0,24G	100,196 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675		92,45G-2,43G	92,29 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452		91,44G-1,411G	91,262 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26) 2,6320000000000001%, v. 14.07.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,7480000000000002%, v. 19.07.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3639999999999999%, v. 12.07.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,3519999999999999%, v. 18.10.17(27), DL-Notes 2017(27) 3,1019999999999999%, v. 17.01.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,544%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2,7240000000000002%, v. 27.09.19(29), DL-Notes 2019(29) 4,306%, v. 16.10.18(28), DL-Notes 2018(28)		100,86G-0,935G	100,695 G	1,31	1,31
US\$	1.000	14.07.26	14.JJ	A1833V	US86562MAF77		96,485G-6,565G	96,48 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193K6	US86562MBB54		101,11G-1,21G	101,2 G	2,8	2,79	
US\$	1.000	12.07.27	12.JJ	A19LD2	US86562MAR16		99,13G-9,1G	99,05 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	18.10.27	18.AO	A19QWB	US86562MAV28		98,4G-8,63G	98,49 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A19UWA	US86562MAX83		100,86G-0,88G	100,86 G	1,97	1,96	
US\$	1.000	17.01.28	17.JJ	A19UWB	US86562MAY66		98,87G-8,91G	98,87 G	3,79	3,79	
US\$	1.000	27.09.29	27.MS	A2R8JP	US86562MBU36		93,54G-3,43G	93,32 G	3,77	3,77	
US\$	1.000	16.10.28	16.AO	A2RS26	US86562MBG42		102,7G-2,74G	102,75 G	3,86	3,86	
US\$	1.000	02.04.24	02.AO	A1ZFJT	USJ7771XAB58		Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Subordinated Notes 4,4359999999999999%, v. 02.04.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S 2,1419999999999999%, v. 23.09.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,202%, v. 17.09.19(29), DL-Notes 2019(29)		(exA)-101,57G-1,65G	101,62 G	3,6
US\$	1.000	23.09.30	23.MS	A282K9	US86562MBZ23	85,85G-7,01G		86,98 G	4	4	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R7WX	US86562MBS89	95,11G-5,18G		95,04 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27) 0,277%, v. 25.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 21(28)		93,2G-3,28G	93,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A3KXWN	XS2395267052		93,28G-3,372G	93,18 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		102,915G-2,888G	102,831 G	8,77	8,75
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,085G-1,302G	101,084 G	5,5	5,49
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		96,245G-6,183G	96,194 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A0D28K	US71644EAG70	Suncor Energy Inc. Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 16.05.05(35), DL-Notes 2005(05/35) 6,7999999999999998%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 6,8499999999999996%, v. 06.06.08(39), DL-Notes 2008(08/39) 4%, v. 15.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,1000000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 3 3/4%, v. 04.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		116,04G-5,98G	116,01 G	4,39	4,38
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A0TVEZ	US71644EAJ10		127,96G-8,28G	127,78 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	01.06.39	01.JD	A0TWM1	US86722TAB89		129,54G-9,94G	128,74 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	15.11.47	15.MN	A19R7K	US867224AB33		99,79G-9,8G	99,3 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XDN	US867224AD98		98,87G-8,91G	98,86 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	04.03.51	04.MS	A3KM0W	US867224AE71		95,7G-5,68G	95,46 G	4,04	4,04	
A\$	10.000	05.12.28	05.MJSD	A195K7	AU3FN0044251	Suncorp Group Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,2850000000000001%, zinsv. v. 07.03.22-06.06.22, v. 05.09.18(28), AD-FLR Nts 2018(23/28)		101,405G-1,41G	101,165 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schw. 2020(2023/2025)		102,5G-2,52G	103,1 G	5,8	5,79
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78	5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schw. 2022(2025/2027)		99G-8,01G	99,01 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZFX5	US86765BAN91	Sunoco Logistics Partners Operations L.P. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 03.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,917G-1,109G	100,59 G	3,7	3,7
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A190CT	XS1814787054	Sunshine Mid B.V. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 03.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		100,045G-0,055G	100,04 G	6,59	6,58
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2RY5Z	FI4000375092	Suomen Hypoteekkiyhdistys Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		98,23G-8,235G	98,135 G	0,96	0,96
Euro	1	21.04.24	21.JAJO	A3KPTZ	GB00BMG7PR03	Sustainable Capital PLC Medium - Term Notes 8%, v. 21.04.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)	S s	98G-8G	98 G	9,4	9,39
US\$	1.000	15.01.31	15.JJ	A282H4	US86964WAJ18	Suzano Austria GmbH Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 14.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		93,89G-3,69G	93,62 G	4,69	4,68
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R5NA	US86964WAH51	5%, v. 29.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,1G-2,09G	99,94 G	4,73	4,73
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2R5NB	US86964WAF95	6%, v. 15.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		107G-7,18G	107,07 G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.01.32	15.JJ	A3KTNA	US86964WAK80	3 1/8%, v. 01.07.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,36G-8,51G	88,5 G	4,65	4,65
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV5Y	US86964WAL63	2 1/2%, v. 13.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		89,92G-90,14G	90,01 G	4,31	4,31
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		107G-7,01G	107,01 G	4,66	4,66
US\$	1.000	02.02.31	02.FA	A3KLBA	US78486QAF81	SVB Financial Group Registered Notes 1 4/5%, v. 02.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		84,69G-4,58G	84,76 G	3,92	3,92
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,96G-0,965G	100,955 G		
Euro	1.000	03.07.23	03.07.	A192W8	XS1848875172	0 3/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,34G-0,35G	100,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A19X5G	XS1795254025	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		100,53G-0,54G	100,525 G		
Euro	1.000	23.08.22	23.08.	A1G8QF	XS0819759571	2 5/8%, v. 23.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,145G-1,125G	101,125 G		
sfrs	5.000	05.10.22	05.10.	A1G9S0	CH0194958986	1 3/8%, v. 05.10.12(22), SF-Med.-Term Nts 2012(22)		100,38G-0,38G	100,39 G	0,61	0,6
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		92,36G-2,5G	92,26 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828	0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		91,07G-1,32G	90,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021	1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		100,28G-0,31G	100,21 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029	0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		98,935G-8,955G	98,89 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542	0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		94,552G-4,627G	94,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813	1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		98,712G-8,837G	98,551 G	1,55	1,55
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510	0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		91,625G-1,789G	91,478 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,29G-5,343G	95,154 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29)		100,24G-0,21G	100,19 G	1,59	1,59
Euro	1.000	02.03.28	02.03.	A19W6M	XS1782803503	1 1/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.23, v. 02.03.18(28), EO-FLR Med.-Term Nts 18(23/28)		100,39G-0,4G	100,35 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		94,89G-4,95G	94,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A1942J	XS1870225338	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 2/5%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,259G-0,275G	100,249 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.22	06.09.	A19D30	XS1573958409	0 3/10%, v. 06.03.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,26G-0,27G	100,26 G		
Euro	1.000	07.11.22	07.11.	A19RS8	XS1711933033	0 1/4%, v. 07.11.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,35G-0,355G	100,345 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216	Swedbank AB Medium - Term Notes 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		100,21G-0,215G	100,215 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231		91,23G-1,34G	91,12 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521		99,33G-9,41G	99,21 G	0,95	0,94	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155		98,12G-8,16G	98,07 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565		98,354G-8,512G	98,242 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935		95,27G-5,332G	95,139 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19HWG	XS1617859464	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 22.05.17-21.11.22, v. 22.05.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27) 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	S s	100,08G-0,11G	100,06 G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	A2RRUB	XS1880928459		100,32G-0,342G	100,23 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	18.07.22	18.07.	A19BP9	XS1550140674	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(22) 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,45%, v. 23.02.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		100,14G-0,15G	100,14 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912		99,695G-9,685G	99,645 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	23.08.23	23.08.	A19WR0	XS1778322351		100,47G-0,465G	100,445 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194		97,58G-7,576G	97,491 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194		98,439G-8,426G	98,327 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A1Z28A	XS1248348721	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 0 3/4%, v. 17.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,23G-0,24G	100,235 G		
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		99,855G-9,845G	99,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679		99,27G-9,26G	99,15 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953		99,285G-9,29G	99,215 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEL	XS1808480377		100,335G-0,338G	100,317 G			
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614		94,762G-4,907G	94,674 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045		99,054G-9,07G	98,983 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593		91,06G-1,19G	90,92 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) 1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) 0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		99,22G-9,22G	99,17 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768		98,47G-8,125G	98,04 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039		95,48G-5,64G	95,39 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		87,646G-7,871G	87,328 G	1,13	1,13
sfrs	5.000	06.03.29	06.03.	A2SAL5	CH0461238914	Swiss Life Holding AG Anleihen 0,35%, v. 06.12.19(29), SF-Anl. 2019(29/29) v. 06.12.19(25), SF-Anl. 2019(25/25)		94,56G-4,9G	94,3 G	0,74	0,74
sfrs	5.000	06.06.25	06.06.	A2SAL6	CH0461238906		97,69G-7,77G	97,58 G	0,71		
sfrs	5.000	18.12.29	18.12.	A2854G	CH0581947733	Swiss Prime Site Finance AG Anleihen 0,65%, v. 18.12.20(29), SF-Anl. 2020(29) 0 3/8%, v. 11.02.21(28), SF-Anl. 2021(28) 1 1/4%, v. 02.04.19(27), SF-Anl. 2019(27)		94,4G-4,71G	94,16 G	1,37	1,37
sfrs	5.000	11.02.28	11.02.	A287NK	CH0581947816		94,45G-4,58G	94,44 G	0,79	0,79	
sfrs	5.000	02.04.27	02.04.	A2RY19	CH0419040990		(exA)-100,41G-0,66G	100,34 G	1,11	1,11	
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999999%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		97,903G-8,153G	97,67 G	2,63	2,63
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,265G-1,265G	101,255 G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		96,79G-7,242G	96,59 G	2,85	2,85
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189U6	CH0344583783	Swisscom AG Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		96,88G-7,08G	96,64 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.05.27	31.05.	A19HL1	CH0362748359	0 3/8%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27/27)		97,5G-7,65G	97,26 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	10.07.24	10.07.	A1G6DF	CH0188335365	1 3/4%, v. 10.07.12(24), SF-Anl. 2012(24)		102,75G-2,71G	102,71 G	0,54	0,54
sfrs	5.000	14.07.26	14.07.	A1ZLE3	CH0247776138	1 1/2%, v. 14.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		102,75G-2,76G	102,61 G	0,84	0,84
sfrs	5.000	18.09.31	18.09.	A282TE	CH0515152467	0,13%, v. 18.09.20(31), SF-Anl. 2020(31)		90,43G-0,95G	90,1 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	20.11.34	20.11.	A284Q3	CH0580291968	0,245%, v. 20.11.20(34), SF-Anl. 2020(34)		86,53G-6,96G	86,26 G	0,56	0,56
sfrs	5.000	15.03.29	15.03.	A2RYRP	CH0419040982	0 1/2%, v. 15.03.19(29), SF-Anl. 2019(29)		96,55G-6,76G	96,25 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		94,66G-4,81G	94,53 G	0,79	0,79
sfrs	5.000	30.06.34	30.06.	A282DX	CH0536893339	Swissgrid AG Anleihen 0,15%, v. 29.09.20(34), SF-Anl. 2020(34)		86,49G-6,94G	86,23 G	0,34	0,34
sfrs	5.000	30.06.36	30.06.	A2842U	CH0570576279	0 1/8%, v. 30.11.20(36), SF-Anl. 2020(36)		83,42G-3,96G	83,15 G	0,3	0,3
sfrs	5.000	30.06.28	30.06.	A28SCF	CH0461239102	v. 30.01.20(28), SF-Anl. 2020(28)		94,03G-4,55G	93,88 G	0,9	
sfrs	5.000	30.06.50	30.06.	A2R7B8	CH0419041501	0,05%, v. 30.09.19(50), SF-Anl. 2019(50)		72,69G-2,7G	72,7 G	0,14	0,14
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVMH	CH1129053810	0,05%, v. 30.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		87,1G-7,46G	86,41 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	29.06.40	29.06.	A3KVMJ	CH1129053828	0 1/5%, v. 30.09.21(40), SF-Anl. 2021(40)		80,7G-1,31G	79,91 G	0,49	0,49
sfrs	5.000	30.06.33	30.06.	A3KVTH	CH1131931292	v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		96,75G-6,81G	96,31 G	0,29	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		95,512G-5,547G	95,414 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		101,345G-1,355G	101,308 G	0,44	0,43
US\$	1.000	28.04.26	28.AO	A180QZ	USQ8809VAH26	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 28.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		99,71G-9,72G	99,68 G	3,73	3,73
US\$	1.000	22.03.23	22.MS	A1HBM7	USQ8809VAD12	3 9/10%, v. 23.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		100,99G-0,99G	101,05 G	2,87	2,87
US\$	1.000	30.04.25	30.AO	A1Z0Z0	USQ8809VAG43	3 3/8%, v. 30.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,16G-9,19G	99,18 G	3,69	3,69
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		98,95G-9,12G	98,8 G	1,91	1,9
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		103,275G-3,285G	103,235 G	1,12	1,12
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		98,93G-9,86G	98,94 G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		97,46G-7,62G	97,32 G	1,86	1,86
US\$	1.000	01.12.27	01.JD	A19S7K	US87165BAM54	Synchrony Financial Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 01.12.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,78G-8,97G	98,922 G	4,2	4,2
US\$	1.000	19.03.24	19.MS	A2RZLQ	US87165BAN38	4 3/8%, v. 19.03.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,9G-1,405G	101,08 G	3,66	3,65
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZLR	US87165BAP85	5,1500000000000004%, v. 19.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,46G-4,29G	104,49 G	4,47	4,47
US\$	1.000	28.10.31	28.AO	A3KX74	US87165BAR42	2 7/8%, v. 28.10.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		87,28G-7,46G	87,18 G	4,55	4,55
sfrs	5.000	01.11.29	01.11.	A1ZFHN	CH0240672235	Syngenta Finance AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.04.14(29), SF-Med.-T. Notes 2014(29/29)		98,61G-9,15G	98,7 G	2,25	2,25
sfrs	5.000	01.11.24	01.11.	A1ZFHQ	CH0240672227	1 5/8%, v. 07.04.14(24), SF-Med.-T. Notes 2014(24/24)		99,39G-9,64G	99,4 G	1,77	1,77
sfrs	5.000	30.08.24	30.08.	A3KZLZ	CH1148266195	Syngenta Finance AG Nachrangige Anleihen 0 5/8%, v. 30.11.21(24), SF-Anl. 2021(24)		97,45G-7,66G	97,46 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	16.10.23	16.10.	A283FK	CH0572142468	Syngenta Finance AG Anleihen 1 1/4%, v. 16.10.20(23), SF-Anl. 2020(23/23) 0 1/8%, v. 09.03.20(22), SF-Anl. 2020(22/22) 0 7/10%, v. 09.03.20(26), SF-Anl. 2020(26/26)		99,72G-9,99G	99,5 G	1,26	1,25
sfrs	5.000	09.12.22	09.12.	A28UD5	CH0525158439			99,53G-9,52G	99,54 G	0,25	0,25
sfrs	5.000	09.12.26	09.12.	A28UD6	CH0525158447			93,75G-3,91G	93,66 G	1,49	1,49
US\$	1.000	24.04.25	24.AO	A19ZTL	USN84413CL06	Syngenta Finance N.V. Guaranteed Registered Notes 4,8920000000000003%, v. 24.04.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S 5,1820000000000004%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 5,6760000000000002%, v. 24.04.18(48), DL-Notes 2018(18/48) Reg.S		101,66G-1,56G	101,59 G	4,39	4,39
US\$	1.000	24.04.28	24.AO	A19ZTN	USN84413CG11			102,65G-2,42G	102,7 G	4,77	4,77
US\$	1.000	24.04.48	24.AO	A19ZTQ	USN84413CN61			107,8G-7,47G	112,84 G	5,22	5,22
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) 3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		91,26G-1,27G	92,71 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489			102,14G-2,222G	101,777 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,02G-0,09G	100,08 G	3,88	3,88
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		87,33G-7,31G	87,32 G	4,97	4,97
Euro	1.000	23.06.23	23.06.	A183DJ	XS1434170426	Sysco Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 3 1/4%, v. 22.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 19.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3 3/4%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,64G-0,655G	100,65 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.07.27	15.JJ	A19J6S	US871829BF39			99,02G-8,97G	98,77 G	3,49	3,49
US\$	1.000	15.03.48	15.MS	A19XU6	US871829BH94			103,38G-3,58G	103,37 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.10.25	01.AO	A1Z7A8	US871829AZ02			101,25G-1,27G	101,27 G	3,39	3,38
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	A28TUG	US871829BK24	Sysco Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3,2999999999999998%, v. 13.02.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 5,9500000000000002%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 6,5999999999999996%, v. 02.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,63G-2,96G	92,52 G	3,46	3,46
US\$	1.000	15.02.50	15.FA	A28TUH	US871829BJ50			87,34G-7,35G	86,84 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VMX	US871829BL07			114,57G-5,53G	115,24 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMZ	US871829BN62			132,65G-3,78G	131,54 G	4,52	4,52
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 3/4%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3 1/2%, v. 09.04.20(25), DL-Notes 2021(21/25) 4 1/2%, v. 09.04.20(50), DL-Notes 2021(21/50) 2,0499999999999998%, v. 24.06.20(28), DL-Notes 2021(21/28) 3%, v. 06.10.20(41), DL-Notes 2021(21/41) 3,6000000000000001%, v. 28.10.20(60), DL-Notes 2021(21/60) 2 1/4%, v. 28.10.20(31), DL-Notes 2021(21/31)		102,46G-2,48G	102,18 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.02.28	01.FA	A19VD2	US87264AAV70			101,72G-1,67G	101,68 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A3KQA8	US87264ABB08			100,36G-0,57G	100,3 G	3,33	3,33
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A3KQRA	US87264AAZ84			101,78G-1,73G	101,51 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.02.28	15.FA	A3KQRD	US87264ACA16			91,17G-1,37G	91,16 G	3,74	3,73
US\$	1.000	15.02.41	15.FA	A3KQRE	US87264ABL89			84,3G-4,4G	84,07 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.11.60	15.MN	A3KQRH	US87264ABY01			85,53G-5,37G	85,37 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.11.31	15.MN	A3KQRJ	US87264ABX28			87G-7,04G	86,94 G	3,92	3,91
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A3KQA9	US87264ABF12		T-Mobile USA Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.04.20(30), DL-Notes 2021(21/30) 4 3/8%, v. 09.04.20(40), DL-Notes 2021(21/40) 2,5499999999999998%, v. 24.06.20(31), DL-Notes 2021(21/31) 1 1/2%, v. 24.06.20(26), DL-Notes 2021(21/26) 3 3/4%, v. 09.04.20(27), DL-Notes 2021(21/27)		100,03G-0,22G	100,08 G	3,88
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A3KQRB	US87264AAX37			101,31G-0,69G	100,94 G	4,37	4,37
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A3KQRC	US87264ACB98			90,14G-0,27G	90,15 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQRF	US87264ABZ75			92,72G-2,77G	92,73 G	3,23	3,23
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A3KQRG	US87264ABD63			99,96G-100,22G	99,99 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A287QN	US87264ABR59	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2 5/8%, v. 14.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 2 7/8%, v. 14.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 2 5/8%, v. 23.03.21(26), DL-Notes 2021(23/26)		93,91G-3,91G	94,11 G	4,01	4
US\$	1.000	15.02.29	15.FA	A287QP	US87264ABS33			90,03G-0,64G	90,87 G	4,25	4,25
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A287QQ	US87264ABT15			89,25G-9,88G	89,34 G	4,3	4,3
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KNN0	US87264ABW45			93,76G-4,13G	93,94 G	4,34	4,34
US\$	1.000	15.04.26	15.AO	A3KNNY	US87264ABU88			94,9G-5,38G	94,92 G	3,91	3,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KNNZ	US87264ABV61	T-Mobile USA Inc. Senior Notes 3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		94,66G-4,93G	94,62 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.04.29	15.AO	A3KQ5S	US87264ACD54	3 3/8%, v. 23.03.21(29), DL-Notes 2021(21/29) 144A Tr.2		94,59G-4,66G	94,31 G	4,31	4,31
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A3KQ9P	US87264ACC71	2 1/4%, v. 14.01.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 144A Tr.2		93,4G-3,46G	93,29 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.04.31	15.AO	A3KQ9Q	US87264ACE38	3 1/2%, v. 23.03.21(31), DL-Notes 2021(26/31) 144A Tr.2		93,58G-3,65G	93,22 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.02.51	15.FA	A3KQRK	US87264ABN46	T-Mobile USA Inc. Senior Secured Notes 3,2999999999999999%, v. 06.10.20(51), DL-Notes 2021(21/51)		84,44G-4,56G	84,34 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A3KZ0M	USU88868BA89	2,3999999999999999%, v. 06.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,97G-0,81G	90,681 G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KZ0P	USU88868AY74	2,7000000000000002%, v. 06.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32) Reg.S		90,29G-0,17G	90,19 G	3,94	3,94
Euro	100.000	27.08.26	27.FA	A3E46Y	DE000A3E46Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 27.08.20(26), Wandelschuldv.v.20(24/26)		93,25G-2,53G	92,46 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	A2RUPQ	XS1843449809	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Floating Rate Notes 0,571%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.11.18(22), EO-FLR Notes 2018(22) Reg.S		100,49G-0,492G	100,49 G		
US\$	1.000	31.03.30	31.MS	A28ZB7	US874060AX48	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 09.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,59G-9,91G	89,57 G	3,54	3,54
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		96,48G-6,61G	96,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		95,1G-5,28G	94,95 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		95,02G-5,19G	94,79 G	1,9	1,89
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		94,37G-4,5G	94,02 G	2,37	2,37
US\$	1.000	09.07.60	09.JJ	A28ZK3	US874060BD74	3 3/8%, v. 09.07.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		87,07G-7,1G	87,58 G	4,08	4,08
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		103,77G-3,882G	103,67 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		108,83G-9,062G	108,65 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A19RD4	XS1710653483	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 09.11.17(23), EO-FLR Notes 2017(17/23) Reg.S		95,28G-5,13G	95,09 G	8,93	8,88
Euro	1.000	15.11.23	15.MN	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) Reg.S		94,11G-4,13G	94,24 G	9,61	9,54
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		98,5G-8,73G	98,44 G	2,32	2,32
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		102,52G-2,54G	102,52 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,285G-6,38G	106,2 G	0,98	0,98
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		91,37G-1,764G	91,115 G	2,25	2,25
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		101,45G-1,39G	101,48 G	8,22	8,21
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,07G-7,23G	97,04 G	1,83	1,83
sfrs	5.000	07.11.22	07.11.	A28SF5	CH0517825300	Tanner Servicios Financieros S.A. Bonds 0 3/5%, v. 07.02.20(22), SF-Bonds 2020(22)		99,2G-9,21G	98,89 G	1,21	1,21
Euro	100.000	02.12.24	01.JJ	A2SA53	PTTAPDOM0005	TAP - Transportes Aéreos Portugueses SGPS S.A. Registered Bonds 5 5/8%, v. 02.12.19(24), EO-Obrigacoes 2019(19/24)Reg.S		87,43G-7,44G	87,44 G	11,53	11,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.07.22 15.07.27	15.JJ 15.JJ	A19JYC A19JYD	US189754AB06 US189754AC88	Tapestry Inc. Registered Notes 3%, v. 20.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/8%, v. 20.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,06G-0,24G 100,36G-0,836G	100,06 G 100,67 G	2,12 3,99	2,11 3,98
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A28SYM	US87612BBN10	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Registered Notes 6 7/8%, v. 17.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,5G-7,05G	106,84 G	5,69	5,68
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.11.32 15.04.26 15.11.47 01.07.24 15.02.30 15.04.25 15.09.30 15.04.29 15.01.27 15.01.52	01.MN 15.AO 15.MN 01.JJ 15.FA 15.AO 15.MS 15.AO 15.JJ 15.JJ	124530 A18ZZ9 A19Q0W A1VF0Y A28SVR A28VJ5 A28VJ6 A2RZQ0 A3K1G1 A3K1G2	US87612EAK29 US87612EBE59 US87612EBG08 US87612EBD76 US87612EBJ47 US87612EBL92 US87612EBK10 US87612EBH80 US87612EBM75 US87612EBN58	6,349999999999999999%, v. 31.10.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 2 1/2%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3 9/10%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3 1/2%, v. 26.06.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,350000000000000001%, v. 28.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 2,649999999999999999%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 3/8%, v. 27.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 1,95%, v. 24.01.22(27), DL-Notes 2022(22/27) 2,950000000000000002%, v. 24.01.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		125,28G-5,88G 98,92G-8,97G 106,57G-6,08G 101,845G-1,92G 94,91G-4,9G 98,25G-8,32G 96,51G-6,56G 102,72G-2,8G 96,005G-6,095G 91,27G-1,17G	124,16 G 98,88 G 106,55 G 101,83 G 94,84 G 98,2 G 96,69 G 102,747 G 96,1 G 91,31 G	3,44 2,79 3,57 2,63 3,11 2,85 3,14 2,95 2,85 3,45	3,44 2,79 3,57 2,62 3,11 2,85 3,14 2,95 2,85 3,45
A\$	1.000	24.01.28	24.JJ	A19U5G	AU3SG0001761	Tasmanian Public Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.01.18(28), AD-Notes 2018(28)		100,71G-0,75G	100,33 G	3,13	3,13
A\$ A\$	1.000 1.000	19.02.26 24.01.30	19.FA 24.JJ	A1Z5L6 A2R962	AU3SG0001464 AU3SG0002017	Tasmanian Public Finance Corp. Registered Bonds 3 1/4%, v. 19.08.15(26), AD-Bonds 2015(26) 2%, v. 31.10.19(30), AD-Bonds 2019(30)	S s	100,76G-0,86G 91,11G-0,79G	100,69 G 90,28 G	3,03 3,38	3,03 3,38
US\$	1.000	20.05.25	20.MN	A2R9YJ	XS2079668609	Tata Motors Ltd. Registered Notes 5 7/8%, v. 20.11.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,09G-1,09G	101,15 G	5,56	5,56
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, Zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		90,08G-0,342G	89,841 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		93,69G-3,81G	93,58 G	3,69	3,69
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.04.26 19.10.22 01.12.29	07.04. 19.10. 01.12.	A18ZV4 A1Z82T A3KZMV	FR0013144201 FR0013016631 FR0014006TQ7	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26) 2 7/8%, v. 19.10.15(22), EO-Obl. 2015(15/22) 1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		100,65G-0,73G 100,795G-0,807G 91,12G-1,24G	100,12 G 100,809 G 91,01 G	2,31 1,35 3,05	2,31 1,34 3,05
sfrs	5.000	06.10.25	06.10.	A3KWRL	CH1137122755	Tecan Group AG Anleihen 0,05%, v. 06.10.21(25), SF-Anl. 2021(25)		96,65G-6,71G	96,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		99,925G-9,895G	99,875 G	6,12	6,11
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		96,23G-6,28G	95,59 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,2G-8,21G	88,22 G	2,52	2,52
US\$ US\$	1.000 1.000	01.03.42 01.02.43	01.MS 01.FA	A1G1E1 A1G78C	US878744AB72 US878742AZ84	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 5,200000000000000002%, v. 28.02.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 5,400000000000000004%, v. 08.08.12(43), DL-Notes 2012(12/43)		104,67G-3,56G 107,32G-6,97G	104,05 G 107,05 G	4,98 4,92	4,98 4,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.41	15.JJ	A1GTC0	US878742AW53	Teck Resources Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 1/4%, v. 05.07.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		117,85G-7,94G	121,06 G	4,87	4,87
US\$	1.000	01.10.35	01.AO	A0GGA9	US878742AE55	Teck Resources Ltd. Registered Notes 6 1/8%, v. 28.09.05(35), DL-Notes 2005(05/35)		116,4G-6,27G	116,39 G	4,55	4,55
US\$	1.000	12.12.22	12.JD	A19TQJ	USP90187AE86	Tecpetrol S.A. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 12.12.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,02G-0,09G	99,96 G	4,79	4,75
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		92,585G-2,655G	92,575 G	6,66	6,66
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		100,315G-0,357G	100,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780	2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		101,115G-1,247G	100,97 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449	0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		88,7G-9,08G	88,53 G	1,68	1,68
US\$	1.000	30.09.34	30.MS	A0GGH5	US87927VAM00	Telecom Italia Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 06.10.04(34), DL-Notes 2004(04/34)		93,57G-3,67G	93,41 G	6,87	6,87
US\$	1.000	18.07.36	18.JJ	A0GVWF	US87927VAR96	7,2000000000000002%, v. 18.07.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		97,29G-7,99G	94,57 G	7,57	7,56
US\$	1.000	04.06.38	04.JD	A0TWG4	US87927VAV09	7,7210000000000001%, v. 04.06.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		101,59G-1,96G	101,33 G	7,65	7,65
US\$	1.000	15.11.33	15.MN	A0DD8E	US87927VAF58	Telecom Italia Capital S.A. Registered Notes 6 3/8%, v. 29.10.03(33), DL-Notes 2004(04/33)	S s	96G-7,01G	95,9 G	6,86	6,86
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		115G-8,01G	115 G	5,49	5,49
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,25G-3,69G	83,22 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.31	01.AO	A3KNAB	US879360AE54	Teledyne Technologies Inc. Registered Notes 2 3/4%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,9G-1,93G	91,8 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A19SNM	US879369AF39	Teleflex Inc. Guaranteed Registered Notes 4 5/8%, v. 20.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,73G-1G	98,88 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,215G-0,2G	100,29 G	1,77	1,77
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089	1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,142G-1,398G	91,192 G	2,46	2,46
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743	1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		86,54G-6,7G	86,39 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,98G-9,99G	99,95 G	4,23	4,15
US\$	1.000	20.06.36	20.JD	A0GTS0	US87938WAC73	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Registered Notes 7,0449999999999999%, v. 20.06.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		124,83G-4,6G	124,89 G	4,71	4,71
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19EBF	US87938WAT09	4,1029999999999998%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,89G-1,97G	101,85 G	3,69	3,69
US\$	1.000	08.03.47	08.MS	A19EBG	US87938WAU71	5,2130000000000001%, v. 08.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,48G-7,49G	107,25 G	4,75	4,75
US\$	1.000	06.03.38	06.MS	A19XCF	US87938WAV54	4,665%, v. 06.03.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		102,61G-2,39G	101,88 G	4,5	4,5
US\$	1.000	06.03.48	06.MS	A19XCG	US87938WAW38	4,8949999999999996%, v. 06.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		103,25G-3,63G	103,01 G	4,71	4,71
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,81G-2,07G	101,58 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,995G-100,005G	99,935 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,565G-1,63G	101,46	G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,92G-1,95G	101,84	G	0,91	0,91
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,23G-2,29G	102,15	G	0,69	0,69
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		105,54G-5,67G	105,31	G	1,4	1,4
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		101,76G-1,9G	101,62	G	1,37	1,37
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,02G-1,13G	100,82	G	1,2	1,2
sfrs	5.000	14.12.22	14.12.	A1HC5F	CH0200252788	3,4500000000000002%, v. 14.12.12(22), SF-Medium-Term Notes 2012(22)		102,49G-2,46G	102,45	G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,365G-3,375G	103,36	G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJGG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,28G-0,315G	100,34	G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		109,55G-9,6G	109,16	G	1,57	1,57
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,58G-3,76G	93,37	G	1,41	1,41
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		99,44G-9,55G	99,24	G	1,29	1,29
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		99,86G-100,18G	99,62	G	1,79	1,79
Euro	100.000	13.07.40	13.07.	A28ZPF	XS2197675288	1,8640000000000001%, v. 13.07.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		94,97G-5,24G	94,73	G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		97,14G-7,46G	96,75	G	2,13	2,13
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,205G-1,205G	101,175	G	0,41	0,41
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		101,73G-1,89G	101,57	G	1,5	1,5
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		100,77G-0,76G	100,78	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		100,85G-0,9G	100,82	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		100,75G-0,78G	100,71	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		106,12G-6,15G	106,11	G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		93,893G-3,98G	93,895	G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		93,548G-3,664G	93,415	G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		103,45G-3,49G	103,44	G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		86,527G-6,609G	86,407	G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		92,369G-2,447G	92,157	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,5G-7,68G	135,22	G	1,98	1,98
						Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes						
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		101,41G-1,49G	101,3	G	1,17	1,17
						Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,44G-7,33G	97,36	G	4,05	4,05
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NZ	XS0798790027	2 3/4%, v. 27.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,64G-0,655G	100,66	G		
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,14G-5,13G	105,05	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		105,25G-5,14G	105,255	G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		86,92G-7,21G	86,49	G	2	2
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,39G-3,55G	93,27	G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		98,12G-8,22G	98,04	G	1,19	1,19
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		97,07G-7,25G	96,89	G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		98,46G-8,8G	98,1	G	1,86	1,86
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,45G-9,47G	99,46	G	0,36	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,95G-4,12G	93,83	G	0,53	0,53
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		90,49G-0,73G	90,29	G	1,37	1,37
						Téléperformance SE Medium - Term Notes						
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,16G-2,18G	91,97	G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	Téléperformance SE Obligations 1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		(exA)-101,06G-0,99G	100,95 G	1	1
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,31G-9,37G	109,28 G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A1G0RH	XS0746010908	3 5/8%, v. 14.02.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,67G-5,69G	105,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		109,44G-9,43G	109,32 G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		116,28G-6,62G	115,81 G	1,87	1,87
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		95,47G-5,72G	94,84 G	2,01	2
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		87,76G-8,03G	87,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		100,71G-0,95G	100,06 G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.04.78	04.04.	A19FPC	XS1590787799	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 04.04.17-03.04.23, v. 04.04.17(78), EO-FLR Securities 2017(23/78)		(exA)-101,96G-1,96G	101,84 G	2,93	2,93
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		96,4G-6,522G	96,218 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		100,12G-0,1G	100,093 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.05.22	16.05.	A1GXBU	XS0706229555	Telstra Corp. Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 16.05.21-15.05.22, v. 16.11.11(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(22)		100,41G-0,43G	100,43 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		99,84G-9,91G	99,74 G	1,15	1,15
A\$	10.000	19.04.27	19.AO	A19F5K	AU3CB0243764	4%, v. 19.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		101,43G-1,51G	101,19 G	3,7	3,7
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1G2KK	XS0760187400	3 1/2%, v. 21.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		101,67G-1,67G	101,66 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,44G-3,47G	103,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		96,58G-6,84G	96,42 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		99,42G-9,65G	99,31 G	1,43	1,43
US\$	1.000	16.11.48	16.MN	A1916Q	US87971MBH51	TELUS Corp. Registered Notes 4,5999999999999999%, v. 12.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		108,05G-7,57G	106,39 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.06.49	15.JD	A2R20F	US87971MBK80	4,2999999999999998%, v. 28.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		105,98G-5,57G	105,855 G	4	4
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A18YHR	XS1373131546	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,65G-2,74G	102,51 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		89,83G-90,05G	89,58 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		92,28G-2,75G	91,83 G	1,58	1,58
sfrs	5.000	30.11.23	30.11.	A2RT54	CH0446595628	Temenos AG Anleihen 1 7/8%, v. 30.11.18(23), SF-Anl. 2018(23)		99,2G-9,21G	99,21 G	2,37	2,36
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		100G-0,01G	99,01 G	4,83	4,83
US\$	1.000	19.01.23	19.JAJO	A19UY6	US88032XAJ37	Tencent Holdings Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,853%, zinsv. v. 19.01.22-18.04.22, v. 19.01.18(23), DL-FLR M.-T.Nts 2018(23) Reg.S		99,72G-9,75G	99,71 G	1,18	1,18
US\$	1.000	19.01.23	19.JJ	A19UY0	US88032XAE40	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 2,9849999999999999%, v. 19.01.18(23), DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S		99,83G-9,88G	99,85 G	3,16	3,15
US\$	1.000	19.01.28	19.JJ	A19UY2	US88032XAG97	3,5950000000000002%, v. 19.01.18(28), DL-Med.-Term Nts18(18/28)Reg.S		97,1G-7,16G	97,06 G	4,19	4,19
US\$	1.000	19.01.38	19.JJ	A19UY4	US88032XAH70	3,9249999999999998%, v. 19.01.18(38), DL-Med.-Term Nts18(18/38)Reg.S		92,82G-2,62G	92,18 G	4,64	4,64
US\$	1.000	03.06.30	03.JD	A28X2Q	US88032XAU81	2,3900000000000001%, v. 03.06.20(30), DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)Reg.S		88,19G-8,17G	88,1 G	4,15	4,15
US\$	1.000	03.06.50	03.JD	A28X2R	US88032XAV64	3,2400000000000002%, v. 03.06.20(50), DL-Med.-T. Nts 2020(20/50)Reg.S		77,87G-7,63G	77,74 G	4,73	4,73
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A2R0K0	US88032XAM65	3,5750000000000002%, v. 11.04.19(26), DL-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		98,52G-8,59G	98,53 G	4	4
US\$	1.000	11.04.29	11.AO	A2R0K2	US88032XAN49	3,9750000000000001%, v. 11.04.19(29), DL-Med.-T. Nts 19(19/29) Reg.S		99,28G-9,24G	99,19 G	4,14	4,14
US\$	1.000	11.04.49	11.AO	A2R0K4	US88032XAQ79	4,5250000000000004%, v. 11.04.19(49), DL-Med.-T. Nts 19(19/49) Reg.S		97,84G-8,11G	96,64 G	4,7	4,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.24	11.AO	A2R0KW	US88032XAL82	Tencent Holdings Ltd. Medium - Term Notes 3,2799999999999998%, v. 11.04.19(24), DL-Med.-T. Nts 19(19/24) Reg.S		99,41G-9,87G	99,86 G	3,38	3,37
Euro	1.000	15.09.24	31.JAJO	A19N5E	XS1681774888	Tendam Brands S.A.U. Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 31.01.22-29.04.22, v. 21.09.17(24), EO-FLR Notes 2017(19/24) Reg.S		99,14G-9,15G	99,14 G	5,74	5,73
Euro	1.000	15.09.24	31.JJ	A19N5C	XS1681770464	Tendam Brands S.A.U. Registered Notes 5%, v. 21.09.17(24), EO-Notes 2017(19/24) Reg.S		97,91G-7,93G	97,9 G	6,01	5,99
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1Z5RQ	US88033GCN88	Tenet Healthcare Corp. Registered Notes 6 3/4%, v. 16.06.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		103,832G-4,022G	103,8 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.11.27	01.MN	A2R6QM	USU88030BE70	Tenet Healthcare Corp. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 26.08.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		98,09G-7,75G	97,75 G	5,68	5,67
US\$	1.000	15.07.26	15.JJ	A182YL	US880349AR61	Tenneco Inc. Registered Notes 5%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,55G-8,56G	97,95 G	5,45	5,44
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	99,52G-9,61G	99,44 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		99,1G-9,46G	98,73 G	1,92	1,92
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		101,3G-1,634G	101,03 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,05G-0,192G	99,92 G	1,34	1,34
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,36G-9,39G	99,3 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		99,42G-9,54G	99,23 G	1,44	1,44
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		104,11G-4,155G	104,075 G		
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		102,82G-2,88G	102,7 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		84,74G-5,01G	84,49 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		76,75G-7,03G	76,51 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		95,09G-5,283G	94,89 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		92,7G-2,98G	92,42 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		93,41G-3,52G	93,25 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		91,15G-1,42G	90,93 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		85,35G-5,71G	85,26 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)	88,15G-8,552G	87,79 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		102,06G-2,02G	102,03 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,96G-9,972G	99,95 G		
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		100,27G-0,263G	100,111 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		95,095G-5,177G	94,949 G	2,36	2,36
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,574G-9,737G	99,458 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		91,53G-1,732G	91,266 G	2,84	2,84
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		102,46G-2,5G	102,39 G	1,43	1,42
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		87,57G-7,74G	87,4 G	1,98	1,98
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A28T8X	FR0013486834	Teréga S.A.S. Obligations 0 5/8%, v. 27.02.20(28), EO-Obl. 2020(20/28)		90,62G-0,7G	90,58 G	1,38	1,38
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A1821X	FR0013183571	Tereos Finance Groupe I Obligations 4 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Obl. 2016(23/23)		100,365G-0,36G	100,345 G	3,8	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,59G-3,74G	103,56 G	6,41	6,4
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,44G-6,532G	96,449 G	5,62	5,62
Euro	1.000	11.10.28	11.10.	A187KA	XS1503131713	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1%, v. 11.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		94,97G-5,09G	94,85 G	1,81	1,8
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193RX	XS1858912915	1%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,68G-9,69G	99,66 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,25G-8,35G	98,14 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.07.32	24.07.	A280DH	XS2209023402	0 3/4%, v. 24.07.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		87,8G-7,99G	87,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0KD	XS1980270810	1%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		97,78G-7,85G	97,7 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.07.25	25.07.	A2R5K9	XS2033351995	0 1/8%, v. 25.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		95,57G-5,63G	95,51 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A3KSW1	XS2357205587	0 3/8%, v. 23.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		90,25G-0,4G	91,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A0DEEL	XS0203712939	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Notes 4,9000000000000004%, v. 28.10.04(24), EO-Notes 2004(24)		109,09G-9,08G	109,07 G	1,27	1,27
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		95,26G-6,02G	95,15 G	8,6	8,58
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	103,065G-3,075G	103 G	1,1	1,1
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		88,13G-8,2G	87,94 G	0,85	0,85
£	1.000	27.04.30	27.04.	A28WKG	XS2163089563	2 3/4%, v. 27.04.20(30), LS-Medium-Term Nts 2020(20/30)		96,45G-6,85G	96,36 G	3,2	3,2
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		101,025G-1,035G	101,005 G	0,7	0,7
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		96,99G-7,07G	96,9 G	1,61	1,61
£	1.000	02.11.28	02.11.	A3KYAX	XS2403381069	1 7/8%, v. 02.11.21(28), LS-Medium-Term Nts 2021(21/28)		92,395G-3,48G	93,115 G	2,98	2,98
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		123,44G-3,92G	123,14 G	3,65	3,65
£	1.000	13.10.41(12)	13.JAJO	A1GZY8	XS0735866583	Tesco Property Finance 5 PLC CMB 5,6611000000000002%, v. 31.01.12(41), LS-Bonds 2012(12-41)		117,71G-8,48G	117,61 G	4,33	4,33
US\$	1.000	18.12.22	18.JD	A1HD83	US88165FAG72	Teva Pharmaceutical Finance Co. B.V. Guaranteed Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 18.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,325G-9,61G	99,6 G	3,55	3,53
US\$	1.000	01.02.36	01.FA	A0GMZX	US88163VAD10	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 6,1500000000000004%, v. 31.01.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		100,37G-0,36G	100,22 G	6,2	6,2
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,99G-100,01G	100 G	2,85	2,81
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		100,35G-0,85G	100,3 G	4,23	4,23
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		94,24G-4,25G	94,21 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		81,46G-1,89G	81,56 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		87,55G-7,88G	87,52 G	4,27	4,27
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917	1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,155G-9,595G	99,14 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		104,03G-4,09G	104,14 G	4,49	4,48
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,11G-4,592G	94,16 G	5,03	5,02
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,6G-2,712G	92,6 G	5,58	5,58
US\$	1.000	21.07.23	21.JJ	A184FP	US88167AAD37	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 21.07.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		98,31G-8,51G	98,69 G	4,03	4,02
US\$	1.000	01.03.28	01.MS	A19Z31	US88167AAK79	6 3/4%, v. 14.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,53G-4,7G	104,95 G	5,88	5,88
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A19Z32	US88167AAL52	6%, v. 14.03.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,53G-2,12G	101,75 G	4,95	4,95
US\$	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYRQ	US88167AAP66	4 3/4%, v. 09.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		95,08G-5,7G	95,611 G	5,82	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.05.29	09.MN	A3KYRR	US88167AAQ40	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Guaranteed Registered Notes 5 1/8%, v. 09.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		95,01G-5,18G	95,2 G	6,06	6,06
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,0999999999999996%, v. 21.07.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		90,38G-0,62G	90,5 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.10.46	01.AO	A184FR	US88167AAF84		78,57G-8,82G	78,61 G	5,8	5,8	
sfrs	5.000	28.07.22	28.07.	A1V1PC	CH0333827498	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 28.07.16(22), SF-Schuldversch. 2016(22) 1%, v. 28.07.16(25), SF-Schuldversch. 2016(25)		98,43G-8,94G	98,9 G	1,01	1,01
sfrs	5.000	28.07.25	28.07.	A1VQDJ	CH0333827506		88,56G-8,99G	88,35 G	2,23	2,23	
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190JZ	US882508BD51	Texas Instruments Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 2 1/4%, v. 08.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 1 3/8%, v. 12.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 1 3/4%, v. 04.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/4%, v. 04.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3 7/8%, v. 11.03.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 1 1/8%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 2,7000000000000002%, v. 15.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51) 1 9/10%, v. 15.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		109,43G-9,12G	108,97 G	3,64	3,64
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HL1S	US882508AW42		100,05G-0,06G	100,04 G	2,2	2,2	
US\$	1.000	12.03.25	12.MS	A28URL	US882508BH65		95,785G-5,84G	95,52 G	2,87	2,87	
US\$	1.000	04.05.30	04.MN	A28WR9	US882508BJ22		90,38G-0,28G	90,17 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	04.09.29	04.MS	A2R64W	US882508BG82		94,64G-4,72G	94,73 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	15.03.39	15.MS	A2RYXG	US882508BF00		106,38G-6,28G	105,57 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KV15	US882508BK94		93,075G-3,121G	93,021 G	2,41	2,41	
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV16	US882508BM50		89,195G-7,961G	86,293 G	3,37	3,37	
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV3E	US882508BL77		90,34G-0,591G	90,391 G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19D40	US883203BX87		Textron Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3%, v. 17.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 9/10%, v. 07.05.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		99,75G-9,83G	99,94 G	3,72
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28U42	US883203CB58	93,56G-3,32G		93,39 G	4,01	4	
US\$	1.000	17.09.29	17.MS	A2R1S0	US883203CA75	101,37G-1,371G		101,22 G	3,72	3,72	
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23) 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25) 0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) 1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) v. 31.05.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,8G-0,805G	100,625 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347		99,66G-9,7G	99,59 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115		100,625G-0,635G	100,59 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305		95,79G-5,88G	95,75 G	1,06		
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748		94,97G-5,09G	94,86 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969		96,79G-6,95G	96,63 G	1,53	1,53	
Euro	100.000	31.05.22	31.05.	A2R2UM	FR0013422052		100,003G-0,016G	99,685 G	-0,1		
£	1.000	25.02.28	25.02.	A18X7B	XS1371533867		Thames Water Utilities Finance PLC Asset Backed Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 25.02.16(28), LS-Medium-Term Notes 2016(28)	100,925G-0,935G	100,935 G	3,32	3,32
£	1.000	03.07.34	03.07.	A1G6SX	XS0800185174	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 03.07.12(34), LS-Medium-Term Nts 2012(34) 4 5/8%, v. 03.07.12(46), LS-Medium-Term Notes 2012(46)A 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28) 1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		111,23G-1,84G	111,08 G	3,19	3,19
£	1.000	04.06.46	04.06.	A1G6TH	XS0800186222		121,22G-2,3G	120,94 G	3,27	3,27	
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440		94,99G-5,142G	94,84 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366		91,31G-1,814G	91,18 G	2,19	2,18	
£	1.000	03.05.27	03.05.	A19GVT	XS1605393054	Thames Water Utilities Finance PLC Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.05.17(27), LS-Medium-Term Nts 2017(27)	96,84G-6,93G	96,792 G	3,55	3,54	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A1HJ6F	US00101JAH95	The ADT Security Corp. Registered Notes 4 1/8%, v. 14.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	100,45G-0,62G	100,48 G	3,62	3,61	
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1894E	US020002BD26	The Allstate Corp. Registered Notes 3,2799999999999998%, v. 08.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,2000000000000002%, v. 08.12.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 4 1/2%, v. 07.06.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,42G-0,68G	100,49 G	3,15	3,14
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A1894F	US020002BC43		105,65G-6,11G	106,05 G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.06.43	15.JD	A1HL6B	US020002BA86		106,413G-7,14G	106,41 G	4,04	4,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28R2L	XS2101325111	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 14.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23) 0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30) 0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		95,08G-5,12G	94,99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950		100,11G-0,12G	100,085 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413		99,685G-9,7G	99,65 G	0,42	0,42		
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693		93,269G-3,43G	93,162 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138		91,34G-1,474G	91,252 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268		93,875G-3,966G	93,793 G	0,02	0,02		
A\$	10.000	08.09.22	08.MS	A19NUD	AU3CB0246924	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 08.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1,45%, v. 10.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25) 1,95%, v. 10.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27) 2,4500000000000002%, v. 10.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32) 0,3025%, v. 30.07.21(31), SF-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/4%, v. 02.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 0,142%, v. 25.10.21(28), SF-Medium-Term Notes 2021(28)		100,95G-0,97G	100,58 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673		99,665G-9,665G	99,615 G	0,66	0,66		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180		94,555G-4,627G	94,439 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0K0	US06417XAB73		S s 95,2G-5,31G	95,22 G	3,03	3,03		
US\$	1.000	02.02.27	02.FA	A3K0R4	US06417XAD30		S s 93,29G-3,43G	93,43 G	3,47	3,47		
US\$	1.000	02.02.32	02.FA	A3K0R5	US06417XAE13		S s 90,04G-0,21G	90,02 G	3,68	3,68		
sfrs	5.000	30.07.31	30.07.	A3KT5B	CH1121837251		89,55G-9,81G	88,96 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966		90,985G-1,173G	90,865 G	0,55	0,55		
sfrs	5.000	25.10.28	25.10.	A3KWVC	CH1137407420		93,4G-3,66G	92,86 G	0,3	0,3		
US\$	1.000	19.09.22	19.MS	A19PGY	US064159KD73		The Bank of Nova Scotia Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 19.09.17(22), DL-Notes 2017(22) 0,55%, v. 16.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1,95%, v. 10.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,2000000000000002%, v. 10.01.20(25), DL-Notes 2020(25) 1 5/8%, v. 16.04.20(23), DL-Notes 2020(23) 1,3%, v. 11.06.20(25), DL-Notes 2020(25) 2 3/8%, v. 18.07.19(23), DL-Bank Notes 2019(23) 2,7000000000000002%, v. 29.07.19(26), DL-Notes 2019(26) 2%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22) 3,3999999999999999%, v. 11.02.19(24), DL-Bank Notes 2019(24) 0 2/5%, v. 15.09.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		100,32G-0,785G	100,78 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A282KU	US064159YM27	96,63G-6,73G		96,7 G	1,14	1,14		
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A28R4E	US064159TE65	99,84G-9,84G		99,92 G	2,16	2,15		
US\$	1.000	03.02.25	03.FA	A28R4F	US064159TF31	97,18G-7,33G		97,22 G	3,22	3,22		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A28V95	US064159VK97	99,19G-9,23G		99,18 G	2,37	2,37		
US\$	1.000	11.06.25	11.JD	A28YJZ	US064159VL70	94,14G-4,25G		94,14 G	2,75	2,75		
US\$	1.000	18.01.23	18.JJ	A2R5DL	US064159QD10	100,25G-0,355G		100,29 G	1,92	1,92		
US\$	1.000	03.08.26	03.FA	A2R5WQ	US064159QE92	97,535G-7,7G		97,737 G	3,3	3,3		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R883	US064159SH06	100,09G-0,1G		100,1 G	1,84	1,83		
US\$	1.000	11.02.24	11.FA	A2RXTD	US064159MK98	100,94G-0,99G		101,03 G	2,86	2,86		
US\$	1.000	15.09.23	15.MS	A3KWBU	US0641598J89	96,85G-6,956G		96,923 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	01.08.31	01.FA	A3KS62	US0641594B99	The Bank of Nova Scotia Senior Notes 2,1499999999999999%, v. 24.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 1,3500000000000001%, v. 24.06.21(26), DL-Notes 2021(21/26) 0,65%, v. 03.08.21(24), DL-Notes 2021(21/24) 1,3%, v. 15.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)			89,41G-9,657G	89,562 G	3,49	3,49
US\$	1.000	24.06.26	24.JD	A3KS63	US0641594A17			92,15G-2,398G	92,3 G	2,91	2,91	
US\$	1.000	31.07.24	31.JJ	A3KUM1	US0641596E11		94,48G-4,53G	94,615 G	1,37	1,37		
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A3KWHC	US0641598K52		91,62G-1,725G	91,53 G	2,83	2,83		
US\$	1.000	endlos	12.AO	A19QHU	US064159KJ44	The Bank of Nova Scotia Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,6500000000000004%, zinsv. v. 12.10.17-11.10.22, DL-FLR Cap.Notes 2017(22/Und.) 4,9000000000000004%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.25, DL-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		97,54G-7,13G	96,98 G			
US\$	1.000	endlos	04.MJSD	A28X3B	US064159VJ25		100,92G-1,46G	101,2 G				
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 5 3/8%, v. 23.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,901G-6,17G	96,118 G	5,11	5,1	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A19HKA	US163851AE83		98,425G-9,02G	98,175 G	5,68	5,67		
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190UF	US189054AW99	The Clorox Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 09.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,1000000000000001%, v. 28.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 08.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,85G-2,176G	101,935 G	3,53	3,53	
US\$	1.000	01.10.27	01.AO	A19P3B	US189054AV17		98,175G-8,495G	98,2 G	3,43	3,43		
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28W4D	US189054AX72		87,34G-7,45G	87,38 G	3,63	3,63		
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,76G-1,75G	101,75 G	2,43	2,43	
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610		92,33G-2,59G	92,07 G	1,68	1,68		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397		100,04G-0,05G	99,985 G	0,47	0,47		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
The Coca-Cola Co. Registered Notes												
US\$	1.000	25.05.27	25.MN	A19H5J	US191216CE82	2 9/10%, v. 25.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,31G-9,58G	99,37	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989	1 7/8%, v. 22.09.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		104,41G-4,43G	104,34	G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053	1 1/8%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		100,58G-0,62G	100,47	G	1	1
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137	1 5/8%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,62G-9,82G	99,35	G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		92,12G-2,22G	91,93	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261	0 3/8%, v. 18.09.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		88,17G-8,34G	87,89	G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345	0 4/5%, v. 18.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		84,53G-4,84G	84,31	G	1,8	1,8
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282Q0	US191216DE73	1 3/8%, v. 18.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,02G-6,29G	86,17	G	3,17	3,17
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A282Q1	US191216DC18	2 1/2%, v. 18.09.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		82,99G-3,13G	83,17	G	3,45	3,45
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A282QZ	US191216DD90	1%, v. 18.09.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,9G-9,19G	89,06	G	2,24	2,24
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VBQ	US191216CR95	3 3/8%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,54G-2,05G	101,83	G	2,95	2,95
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VBR	US191216CT51	3,4500000000000002%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		101,9G-1,98G	101,97	G	3,19	3,19
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VBS	US191216CP30	4 1/8%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		106,04G-3,83G	108,85	G	3,86	3,87
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VBT	US191216CQ13	4,2000000000000002%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		111,03G-1,64G	111,2	G	3,57	3,57
US\$	1.000	01.06.27	01.JD	A28WYE	US191216CU25	1,45%, v. 01.05.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		93,37G-3,49G	93,27	G	2,84	2,83
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28WYF	US191216CV08	1,6499999999999999%, v. 01.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,16G-9,39G	89,22	G	3,16	3,16
US\$	1.000	01.06.40	01.JD	A28WYG	US191216CW80	2 1/2%, v. 01.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		88,83G-8,56G	88,6	G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.06.50	01.JD	A28WYH	US191216CX63	2,6000000000000001%, v. 01.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		85,46G-5,48G	85,58	G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.06.60	01.JD	A28WYJ	US191216CY47	2 3/4%, v. 01.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		85,02G-4,78G	84,91	G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.09.24	06.MS	A2R7JX	US191216CL26	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,7G-8,63G	98,5	G	2,35	2,35
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7JY	US191216CM09	2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,45G-3,79G	93,58	G	3,09	3,09
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,85G-8,89G	98,71	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		98,6G-8,8G	98,4	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642	0 1/8%, v. 09.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,14G-2,29G	91,98	G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998	0 1/2%, v. 09.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		89,52G-9,76G	89,28	G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020	1%, v. 09.03.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		86,59G-6,78G	86,2	G	1,83	1,83
US\$	1.000	05.03.28	05.MS	A3KMVP	US191216DJ60	1 1/2%, v. 05.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,47G-1,71G	92,15	G	3,07	3,06
US\$	1.000	05.03.31	05.MS	A3KMVQ	US191216DK34	2%, v. 05.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,94G-1,07G	90,8	G	3,18	3,18
US\$	1.000	05.03.51	05.MS	A3KMVR	US191216DL17	3%, v. 05.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		92,05G-1,97G	92,26	G	3,47	3,47
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971	0 2/5%, v. 06.05.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		92,4G-2,6G	92,23	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359	0,95%, v. 06.05.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		91,59G-1,8G	91,3	G	1,61	1,61
US\$	1.000	05.01.32	05.JJ	A3KQMW	US191216DP21	2 1/4%, v. 05.05.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		92,39G-2,77G	92,62	G	3,14	3,14
US\$	1.000	05.05.41	05.MN	A3KQMX	US191216DQ04	2 7/8%, v. 05.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		92,14G-2,06G	92,26	G	3,48	3,48
The Development Bank of Southern Africa Guaranteed Notes												
ZAR	5.000	31.12.27		194186	XS0078962809	Null-Kupon, v. 01.08.97(27), RC-Zero Notes 1997(27)		54,63G-6,07G	54,62	G		
The Dow Chemical Co. Registered Debentures												
US\$	1.000	01.11.29	01.MN	450258	US260543BJ10	7 3/8%, v. 01.11.99(29), DL-Debts. 1999(29)		124,29G-4,14G	124,2	G	3,72	3,72
The Dow Chemical Co. Registered Notes												
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCH6	US260543CG61	4 3/8%, v. 14.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		103,32G-3,7G	103,31	G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.10.34	01.AO	A1VGVK	US260543CK73	4 1/4%, v. 16.09.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		101,53G-3,21G	102,9	G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.10.44	01.AO	A1VGVL	US260543CL56	4 5/8%, v. 16.09.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		105,07G-6,34G	106,08	G	4,23	4,23
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A281A3	US260543DC49	2,1000000000000001%, v. 26.08.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		89,4G-9,62G	89,58	G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A281A4	US260543DD22	3,6000000000000001%, v. 26.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		92,63G-3,09G	93,23	G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		87,87G-8,21G	87,64	G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845	0 1/2%, v. 25.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94,42G-4,5G	94,28	G	1,06	1,06
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066	1 1/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,94G-90,13G	89,69	G	2,24	2,24
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2RU77	USU26054KH51	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		103,36G-3,37G	103,34	G	4,26	4,25
US\$	1.000	30.11.25	30.MN	A2SA24	US260543CN13	4,5499999999999998%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2019(19/25)		103,725G-3,83G	103,695	G	3,45	3,45
US\$	1.000	30.11.28	30.MN	A2SA25	US260543CY77	4,7999999999999998%, v. 30.11.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		106,28G-6,17G	106,08	G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.49	15.MN	A2SA27	US260543CV39	4,7999999999999998%, v. 20.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		110,87G-1,238G	110,48	G	4,15	4,15
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A2SA28	US260543CX94	3 5/8%, v. 20.05.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,68G-1G	100,8	G	3,39	3,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.47	15.MS	A19C78	US29736RAK68	The Estée Lauder Companies Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		107,74G-7,66G	107,78 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19C8C	US29736RAJ95	3,1499999999999999%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,07G-0,44G	100,16 G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V3H	US29736RAQ39	2,6000000000000001%, v. 13.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95,47G-5,48G	95,61 G	3,27	3,27
US\$	1.000	01.12.24	01.JD	A2SAYW	US29736RAN08	2%, v. 21.11.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,9G-8,03G	98 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2SAYX	US29736RAP55	2 3/8%, v. 21.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,49G-4,8G	94,64 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SAYY	US29736RAM25	3 1/8%, v. 21.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		93,25G-3,83G	93,35 G	3,5	3,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A19JQM	XS1624790751	The Export-Import Bank of China Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 08.06.17(22), EO-Med.-T. Notes 2017(22)		100,08G-0,08G	100,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.05.23	28.05.	A19SWX	XS1717759499	0 3/4%, v. 28.11.17(23), EO-Med.-T. Notes 2017(23)		100,27G-0,32G	100,3 G	0,47	0,47
US\$	1.000	26.04.26	26.AO	A180MY	XS1395523779	The Export-Import Bank of China Registered Notes 2 7/8%, v. 26.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		99,5G-9,5G	99,47 G	3,03	3,03
US\$	1.000	05.07.22	05.JAJO	A19KH8	XS1637362507	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Medium -Term Notes 1,0091300000000001%, zinsv. v. 05.01.22-05.04.22, v. 05.07.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,05G-0,032G	100,104 G	0,88	0,88
US\$	1.000	27.06.22	25.MJSD	A2R37E	US302154CX52	1,49071%, zinsv. v. 25.03.22-26.06.22, v. 25.06.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		99,76G-9,77G	99,77 G	2,54	2,52
US\$	1.000	01.06.23	04.MJSD	A191D9	US302154CU14	The Export-Import Bank of Korea Floating Rate Notes 1,27929%, zinsv. v. 02.03.22-06.06.22, v. 01.06.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,54G-0,55G	100,54 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.11.22	01.FMAN	A19RK1	US302154CN70	1,2277100000000001%, zinsv. v. 03.02.22-02.05.22, v. 01.11.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G-0,39G	100,38 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.07.23	11.07.	A193AC	XS1853417712	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,65G-0,58G	100,62 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A19H46	XS1619861864	0 1/2%, v. 30.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,14G-0,13G	100,14 G		
sfrs	5.000	06.03.23	06.03.	A19WHS	CH0401007346	0,253%, v. 06.03.18(23), SF-Medium-Term-Notes 2018(23)		100,38G-0,4G	100,37 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WKS	XS2158820477	0,829%, v. 27.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		99,95G-9,64G	99,54 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	99,76G-9,76G	99,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXPF	XS2397372850	v. 19.10.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,323G-8,352G	98,29 G	0,66	
US\$	1.000	26.05.26	26.MN	A1813E	US302154CC16	The Export-Import Bank of Korea Registered Notes 2 5/8%, v. 26.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,44G-8,48G	98,44 G	3,04	3,04
US\$	1.000	21.04.27	21.AO	A187XS	US302154CG20	2 3/8%, v. 21.10.16(27), DL-Notes 2016(27)		96,7G-6,62G	96,61 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.11.22	01.MN	A19RK3	US302154CQ02	3%, v. 01.11.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,34G-0,4G	100,39 G	2,3	2,29
US\$	1.000	11.04.22	11.AO	A1GY23	US302154BC25	5%, v. 11.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		99,72G-9,73G	99,74 G	9,79	9,79
US\$	1.000	14.01.24	14.JJ	A1ZB10	US302154BK41	4%, v. 14.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,73G-1,765G	101,74 G	2,99	2,99
US\$	1.000	21.09.30	21.MS	A282Q5	US302154DD89	1 1/4%, v. 21.09.20(30), DL-Notes 2020(30)		87,04G-6,95G	87,05 G	2,87	2,87
US\$	1.000	27.11.23	27.MN	A2RUU5	US302154CW79	3 5/8%, v. 27.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,33G-1,34G	101,32 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon v. 01.01.00-01.01.00, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,67G-9,66G	99,64 G		
Euro	1.000	26.09.23	27.MJSD	A19PUS	XS1691349523	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,137%, zinsv. v. 28.03.22-26.06.22, v. 26.09.17(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)		100,06G-0,06G	100,03 G	0,1	0,1
US\$	1.000	29.11.23	28.FMAN	A1ZAGY	US38141EB818	2,1078600000000001%, zinsv. v. 28.02.22-30.05.22, v. 29.11.13(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2013(23)		100,62G-1G	100,94 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,457%, zinsv. v. 26.01.22-25.04.22, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,22G-0,23G	100,22 G		
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	0,449%, zinsv. v. 07.02.22-06.05.22, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		100,29G-0,295G	100,282 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165	0,507%, zinsv. v. 21.03.22-20.06.22, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		100,285G-0,306G	100,281 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A3KQKA	XS2338355105	0,01%, zinsv. v. 30.04.21-29.04.23, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,385G-9,373G	99,374 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.04.24	30.JAJO	A3KQKB	XS2338355360	0,453%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.04.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		100,427G-0,436G	100,434 G	0,24	0,24
£	1.000	16.12.25	16.12.	A3KSQ0	XS2355059838	1%, zinsv. v. 16.06.21-15.12.24, v. 16.06.21(25), LS-FLR Med.-T. Nts 21(24/25) F	S s	92,485G-2,495G	92,495 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181	0,506%, zinsv. v. 23.03.22-22.06.22, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		99,58G-9,592G	99,569 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
The Goldman Sachs Group Inc.											
Floating Rate Notes											
US\$	1.000	28.10.27	28.JAJO	A188EL	US38141GVX95	2,0275699999999999%, zinsv. v. 28.01.22-27.04.22, v. 28.10.16(27), DL-FLR Notes 2016(27)		102,77G-2,96G	102,575 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.05.26	15.FMAN	A1904U	US38141GXD14	1,6764300000000001%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.18(26), DL-FLR Notes 2018(25/26)		100,23G-0,44G	100,36 G	1,57	1,57
US\$	1.000	05.06.23	05.JD	A19JL5	US38141GWWJ92	2,9079999999999999%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(17/23)		99,88G-9,9G	99,9 G	3,02	3,01
US\$	1.000	05.06.23	05.MJSD	A19JL6	US38141GWK65	1,63314%, zinsv. v. 07.03.22-05.06.22, v. 05.06.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		99,824G-9,82G	99,79 G	1,8	1,8
US\$	1.000	05.06.28	05.JD	A19JL7	US38141GWL49	3,6909999999999998%, zinsv. v. 05.06.17-04.06.27, v. 05.06.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		99,54G-9,705G	99,62 G	3,78	3,78
US\$	1.000	24.07.23	24.JJ	A19L20	US38141GWM22	2,9049999999999998%, zinsv. v. 24.07.17-23.07.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(18/23)		100,07G-0,09G	100,06 G	2,85	2,85
US\$	1.000	24.07.23	24.JAJO	A19L4G	US38141GWN05	1,2588600000000001%, zinsv. v. 24.01.22-24.04.22, v. 24.07.17(23), DL-FLR Notes 2017(22/23)		100,05G-0,12G	100,09 G	1,17	1,17
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A19P1S	US38141GWWQ36	3,2719999999999998%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.24, v. 29.09.17(25), DL-FLR Notes 2017(17/25)		99,72G-9,72G	99,7 G	3,39	3,38
US\$	1.000	31.10.38	30.A31O	A19RHU	US38148YAA64	4,0170000000000003%, zinsv. v. 31.10.17-30.10.37, v. 30.10.17(38), DL-FLR Notes 2017(18/38)		100,03G-99,98G	100,05 G	4,06	4,06
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A19VCS	US38141GWWV21	3,8140000000000001%, zinsv. v. 23.01.18-22.04.28, v. 23.01.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		100,06G-0,25G	100,11 G	3,81	3,81
US\$	1.000	23.02.23	23.FMAN	A19VCT	US38141GWU48	1,2138599999999999%, zinsv. v. 23.02.22-22.05.22, v. 23.01.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,01G-0,05G	100,02 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.04.39	23.AO	A19ZWN	US38141GXA74	4,4109999999999996%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.38, v. 23.04.18(39), DL-FLR Notes 2018(18/39)		105,2G-5,187G	105,474 G	4,03	4,03
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A19ZWP	US38141GWZ35	4,2229999999999999%, zinsv. v. 23.04.18-30.04.28, v. 23.04.18(29), DL-FLR Notes 2018(18/29)		101,72G-1,94G	101,811 G	3,94	3,94
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A285AW	US38141GXL30	0,627%, zinsv. v. 19.11.20-16.11.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(20/23)		98,64G-8,66G	98,67 G	1,27	1,27
US\$	1.000	17.11.23	17.FMAN	A285SN	US38141GXK56	0,58935%, zinsv. v. 17.11.21-16.02.22, v. 19.11.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,43G-9,44G	99,43 G	0,94	0,94
US\$	1.000	09.12.26	09.JD	A286C6	US38141GXM13	1,093%, zinsv. v. 09.12.20-08.12.25, v. 09.12.20(26), DL-FLR Notes 2020(20/26)		90,95G-1,02G	90,94 G	2,39	2,39
US\$	1.000	27.01.32	27.JJ	A2879K	US38141GXR00	1,992%, zinsv. v. 27.01.21-26.01.31, v. 27.01.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		86,12G-6,27G	86,03 G	3,71	3,7
US\$	1.000	24.02.43	24.FA	A3K1FS	US38141GZN77	3,4359999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.42, v. 24.01.22(43), DL-FLR Notes 2022(22/43)		92,58G-2,15G	92,3 G	4,03	4,03
US\$	1.000	24.01.25	24.JJ	A3K1K0	US38141GZH00	1,76%, zinsv. v. 24.01.22-23.01.24, v. 24.01.22(25), DL-FLR Notes 2022(22/25)		97,26G-7,29G	97,32 G	2,79	2,79
US\$	1.000	24.02.28	24.FA	A3K1K1	US38141GZK39	2,6400000000000001%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.27, v. 24.01.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		95,175G-5,17G	95,07 G	3,59	3,59
US\$	1.000	24.02.33	24.FA	A3K1K3	US38141GZM94	3,1019999999999999%, zinsv. v. 24.01.22-23.02.32, v. 24.01.22(33), DL-FLR Notes 2022(22/33)		93,6G-3,6G	93,72 G	3,86	3,86
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A3K3HB	US38141GZR81	3,6150000000000002%, zinsv. v. 15.03.22-14.03.27, v. 15.03.22(28), DL-FLR Notes 2022(22/28)		99,41G-9,41G	99,35 G	3,76	3,76
US\$	1.000	12.02.26	12.FA	A3KL1M	US38141GXS82	0,855%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.25, v. 12.02.21(26), DL-FLR Notes 2021(26/26)		93,1G-3,02G	92,98 G	1,84	1,84
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3KLV4	US38141GXZ26	0,673%, zinsv. v. 08.03.21-07.03.23, v. 08.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		97,78G-7,8G	97,79 G	1,38	1,38
US\$	1.000	09.03.27	09.MS	A3KMYJ	US38141GYA65	1,431%, zinsv. v. 08.03.21-08.03.26, v. 08.03.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,842G-1,76G	91,85 G	3,12	3,12
US\$	1.000	22.04.32	22.AO	A3KPOC	US38141GYB49	2,6150000000000002%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.31, v. 22.04.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,26G-0,42G	90,32 G	3,8	3,8
US\$	1.000	22.04.42	22.AO	A3KP1A	US38141GYC22	3,21%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.41, v. 22.04.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		89,81G-90,05G	89,39 G	3,97	3,97
US\$	1.000	10.09.24	10.MJSD	A3KSKA	US38141GYF52	0,54923%, zinsv. v. 10.09.21-09.12.21, v. 10.06.21(24), DL-FLR Notes 2021(23/24)		98,935G-8,945G	98,945 G	0,99	0,99
US\$	1.000	10.09.27	10.MS	A3KSKB	US38141GYG36	1,542%, zinsv. v. 10.06.21-09.09.26, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		91,22G-1,27G	91,22 G	3,34	3,34
US\$	1.000	10.09.27	10.MJSD	A3KSKC	US38141GYH19	0,86934%, zinsv. v. 10.12.21-09.03.22, v. 10.06.21(27), DL-FLR Notes 2021(26/27)		97,41G-7,4G	97,41 G	1,37	1,37
US\$	1.000	21.07.42	21.JJ	A3KT9V	US38141GYK48	2,9079999999999999%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.41, v. 21.07.21(42), DL-FLR Notes 2021(21/42)		85,81G-5,95G	85,38 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.07.32	21.JJ	A3KT9W	US38141GYJ74	2,383%, zinsv. v. 21.07.21-20.07.31, v. 21.07.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		88,16G-8,34G	88,25 G	3,79	3,79
US\$	1.000	21.10.24	21.AO	A3KX1M	US38141GYL21	0,925%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.23, v. 21.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(21/24)		96,67G-6,74G	96,64 G	1,9	1,9
US\$	1.000	21.10.27	21.AO	A3KX1P	US38141GYM04	1,948%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.26, v. 21.10.21(27), DL-FLR Notes 2021(21/27)		92,62G-2,7G	92,64 G	3,43	3,43
US\$	1.000	21.10.32	21.AO	A3KX1R	US38141GYN86	2,6499999999999999%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.31, v. 21.10.21(32), DL-FLR Notes 2021(21/32)		90,13G-0,12G	90,18 G	3,83	3,83
The Goldman Sachs Group Inc.											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		100,275G-0,395-0,285G	100,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		107,5G-7,62G	107,26 G	2,05	2,05
sfrs	5.000	24.11.25	24.11.	A190U6	CH0417086045	1%, v. 24.05.18(25), SF-Medium-Term Nts 2018(25)		100,18G-0,32G	100,08 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,39G-0,52G	100,24 G	1,91	1,91
£	1.000	25.07.29	25.07.	A193U8	XS1859424902	3 1/8%, v. 25.07.18(29), LS-Medium-Term Notes 2018(29)		100,69G-1,13G	100,491 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,015G-1,015G	100,985 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	04.12.24	04.12.	A19NCG	CH0379268672	0 1/2%, v. 04.09.17(24), SF-Medium-Term Nts 2017(24) H	S s	99,56G-9,61G	99,43 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		98,165G-8,21G	98,115 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209310	2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		100,42G-0,46G	100,28 G	1,92	1,92
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFMX	XS0882849507	3 1/4%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,715G-2,72G	102,71 G		
US\$	2.000	31.05.24	31.05.	A1V5P4	XS1610693290	3 1/2%, rat. v. 31.05.21-30.05.22, v. 31.05.18(24), DL-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	101,48G-1,6G	101,42 G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561	1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,295G-0,325G	100,175 G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,275G-2,305G	102,275 G	0,23	0,23
£	1.000	29.01.26	29.JJ	A1ZCSH	XS1023626671	4 1/4%, v. 29.01.14(26), LS-Medium-Term Notes 2014(26)		104,745G-4,947G	104,712 G	2,89	2,89
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871	2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26)		105,45G-5,6G	105,345 G	1,48	1,48
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A1ZLPH	US38141EC238	3,8500000000000001%, v. 08.07.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		101,33G-1,55G	101,49 G	3,16	3,15
US\$	1.000	08.07.44	08.JJ	A1ZLRD	US38141EC311	4,7999999999999998%, v. 08.07.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		110,64G-0,93G	110,83 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325	2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		102,71G-2,69G	102,67 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,495G-0,505G	100,495 G		
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893	0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)		91,43G-1,57G	91,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		91,75G-1,8G	91,62 G	1,9	1,9
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		106,05G-6,05G	106 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.02.29	07.02.	A3K11W	XS2441552192	1 1/4%, v. 07.02.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		95,405G-5,523G	95,244 G	1,96	1,96
£	1.000	07.12.27	07.12.	A3KNRN	XS2322254322	1 1/2%, v. 19.03.21(27), LS-Medium-T. Nts 2021(27/27)		92,19G-2,52G	92,22 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249	1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)		88,3G-8,49G	88,09 G	2,19	2,19
sfrs	5.000	11.05.28	11.05.	A3KQLD	CH1112011536	0 2/5%, v. 11.05.21(28), SF-Medium-Term Nts 2021(28)		93,11G-3,42G	92,89 G	0,85	0,85
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLW	XS2389353264	0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		87,662G-8,044G	87,464 G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923	0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		92,569G-2,86G	92,409 G	1,87	1,87
US\$	2.000	26.11.22	26.11.	GL7QB0	XS1308289146	2 1/2%, rat. v. 26.11.21-25.11.22, v. 26.05.16(22), DL-Medium-Term Notes 2016(22)		97,89G-7,9G	97,9 G	5,06	5,06
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	15.02.33	15.FA	755443	US38141GCU67	6 1/8%, v. 13.02.03(33), DL-Notes 2003(03/33)		118,2G-8,2G	118,31 G	4,08	4,08
US\$	1.000	16.11.26	16.MN	A189BV	US38145GAH39	3 1/2%, v. 16.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,69G-9,9G	99,77 G	3,55	3,55
US\$	1.000	25.02.26	25.FA	A18YFW	US38143U8H71	3 3/4%, v. 25.02.16(26), DL-Notes 2016(25/26)		100,99G-1,31G	101,18 G	3,42	3,41
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,33G-0,63G	100,5 G	3,74	3,74
US\$	1.000	23.02.23	23.FA	A19VCR	US38141GWT74	3,2000000000000002%, v. 23.01.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		100,63G-0,85G	100,765 G	2,23	2,23
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,03G-1,45-1,28G	101,14 G	2	2
US\$	1.000	22.05.25	22.MN	A1Z166	US38148LAE65	3 3/4%, v. 22.05.15(25), DL-Notes 2015(25/25)		101,15G-1,39G	101,06 G	3,3	3,3
US\$	1.000	21.10.45	21.AO	A1Z9B2	US38141GVS01	4 3/4%, v. 21.10.15(45), DL-Notes 2015(45/45)		111,1G-1,5G	108,03 G	4,03	4,03
US\$	1.000	03.03.24	03.MS	A1ZEC9	US38141GVM31	4%, v. 03.03.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,62G-1,81G	101,66 G	3,04	3,04
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	A1ZVC3	US38148LAC00	3 1/2%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,58G-0,68G	100,675 G	3,27	3,27
US\$	1.000	07.02.30	07.FA	A28TKP	US38141GXG45	2,6000000000000001%, v. 07.02.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,21G-2,24G	92,29 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U9G	US38141GXH28	3,7999999999999998%, v. 19.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		100,06G-0,06G	100,22 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLL	US38141GXJ83	3 1/2%, v. 30.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		100,38G-0,53G	100,48 G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX24	US38141GXE96	3 5/8%, v. 20.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,05G-1,03G	101,06 G	3,08	3,07
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3K3B9	US38141GZP26	3%, v. 15.03.22(24), DL-Notes 2022(22/24)		99,72G-9,76G	99,74 G	3,15	3,15
US\$	1.000	08.03.23	08.MS	A3KMW4	US38141GXY50	0,523%, v. 08.03.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		98,55G-8,56G	98,35 G	1,06	1,06
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A3KZ0J	US38141GZE78	1,2170000000000001%, v. 06.12.21(23), DL-Notes 2021(22/23)		97,4G-7,391G	97,41 G	2,49	2,49
						The Goldman Sachs Group Inc. Registered Subordinated Notes					
US\$	1.000	15.01.27	15.JJ	A0G1HK	US38141GES93	5,9500000000000002%, v. 09.11.06(27), DL-Notes 2006(06/27)		109,17G-9,44G	109,31 G	3,81	3,8
US\$	1.000	01.10.37	01.AO	A0TKRQ	US38141GFD16	6 3/4%, v. 03.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		125,35G-5,68G	125,47 G	4,49	4,49
US\$	1.000	22.05.45	22.MN	A1Z16X	US38148LAF31	5,1500000000000004%, v. 22.05.15(45), DL-Notes 2015(45)		112,1G-1,74G	111,76 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.10.25	21.AO	A1Z72P	US38141GVR28	4 1/4%, v. 21.10.15(25), DL-Notes 2015(25)		102,28G-2,35G	102,25 G	3,57	3,56
						The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	31.05.26	31.M30N	A181RA	US382550BF73	5%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,73G-9,19G	98,825 G	5,29	5,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,47G-6,78G	96,28 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	881067	US382550AD35	The Goodyear Tire & Rubber Co. Registered Notes 7%, v. 16.03.98(28), DL-Notes 1998(98/28)		101,73G-2,11G	102,45 G	6,67	6,67
US\$	1.000	31.05.25	31.M30N	A28XNE	US382550BH30	9 1/2%, v. 18.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		105,3G-5,48G	105,25 G	7,65	7,64
US\$	1.000	30.04.31	30.AO	A3KPEN	US382550BJ95	5 1/4%, v. 06.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,58G-3,52G	93,04 G	6,29	6,29
US\$	1.000	30.04.33	30.AO	A3KPEP	US382550BK68	5 5/8%, v. 06.04.21(33), DL-Notes 2021(21/33)		92,09G-2,19G	92,28 G	6,74	6,74
Euro	1.000	18.02.24	18.FA	A3H3FH	DE000A3H3FH2	The Grounds Real Estate Development AG Wandelanleihen 6%, v. 18.02.21(24), Wandelanleihe v.21(24)		96G-6,02G	99 G	8,51	8,49
£	1.000	22.04.55	22.AO	A28WFE	XS2158692538	The Guinness Partnership Ltd. Bonds 2%, v. 22.04.20(55), LS-Bonds 2020(55)		83,7G-4,55G	83,15 G	2,73	2,73
US\$	1.000	19.08.29	19.FA	A2R6KP	US416515BE33	The Hartford Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,799999999999999998%, v. 19.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		94,07G-4,15G	94,13 G	3,75	3,75
US\$	1.000	19.08.49	19.FA	A2R6KQ	US416515BF08	3,6000000000000001%, v. 19.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,32G-2,83G	92,86 G	4,08	4,07
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184S9	US427866AX66	The Hershey Co. Registered Notes 2,299999999999999998%, v. 09.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,21G-6,23G	96,38 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.11.24	15.MN	A2R9Z1	US427866BC11	2,049999999999999998%, v. 30.10.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		98,205G-8,42G	98,34 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2R9Z2	US427866BD93	2,4500000000000002%, v. 30.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,47G-5,76G	95,62 G	3,1	3,1
US\$	1.000	15.11.49	15.MN	A2R9Z3	US427866BB38	3 1/8%, v. 30.10.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		91,92G-1,83G	92,66 G	3,63	3,63
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A3KZF5	USU42804AW13	The Hertz Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 23.11.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,065G-3,01G	93,01 G	6,49	6,47
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZF7	USU42804AX95	5%, v. 23.11.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,94G-9,26G	88,26 G	6,94	6,93
US\$	1.000	16.12.36	16.JD	A0G35R	US437076AS19	The Home Depot Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 19.12.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		126,12G-6,24G	126,278 G	3,6	3,6
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A18538	US437076BN13	2 1/8%, v. 15.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,631G-6,75G	96,63 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.06.47	15.JD	A19JDA	US437076BS00	3 9/10%, v. 05.06.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,46G-3,7G	103,46 G	3,71	3,71
US\$	1.000	14.09.27	14.MS	A19NYY	US437076BT82	2,799999999999999998%, v. 14.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,75G-9,01G	98,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.09.40	15.MS	A1A00N	US437076AU64	5,4000000000000004%, v. 10.09.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		120,81G-0,57G	120,91 G	3,87	3,87
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HJBA	US437076AZ51	2,7000000000000002%, v. 05.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,62G-0,61G	100,64 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1HQSK	US437076BC57	3 3/4%, v. 10.09.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,945G-1,955G	101,945 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1HQST	US437076BD31	4 7/8%, v. 10.09.13(44), DL-Notes 2013(13/44)		115,57G-5,88G	115,43 G	3,83	3,83
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A1Z2LK	US437076BG61	2 5/8%, v. 02.06.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,86G-9,87G	100,13 G	3,5	3,45
US\$	1.000	01.04.46	01.AO	A1Z2LL	US437076BH45	4 1/4%, v. 02.06.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		107,64G-7,7G	107,9 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.09.25	15.MS	A1Z6JN	US437076BK73	3,3500000000000001%, v. 15.09.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,24G-1,358G	101,283 G	2,95	2,95
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A287DR	US437076CE05	0 9/10%, v. 07.01.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		88,12G-8,32G	88,26 G	2,04	2,04
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A287DS	US437076CF79	1 3/8%, v. 07.01.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		85,76G-5,73G	85,72 G	3,2	3,2
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A287DT	US437076CG52	2 3/8%, v. 07.01.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		79,74G-9,25G	79,86 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A28R1J	US437076BZ43	3 1/8%, v. 13.01.20(49), DL-Notes 2020(20/49)		91,72G-1,71G	91,93 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VLE	US437076CA82	2 1/2%, v. 30.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,46G-7,53G	97,48 G	3,06	3,06
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VLF	US437076CB65	2,7000000000000002%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,28G-6,28G	96,34 G	3,26	3,26
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VLG	US437076CC49	3,299999999999999998%, v. 30.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		96,24G-6,06G	96,07 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.04.50	15.AO	A28VLH	US437076CD22	3,3500000000000001%, v. 30.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		94,88G-5,07G	95,43 G	3,66	3,67
US\$	1.000	15.06.29	15.JD	A2R3DK	US437076BY77	2,9500000000000002%, v. 17.06.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,62G-8,64G	98,67 G	3,19	3,19
US\$	1.000	06.12.28	06.JD	A2RU34	US437076BW12	3 9/10%, v. 06.12.18(28), DL-Notes 2018(19/28)		103,87G-3,97G	103,82 G	3,26	3,26
US\$	1.000	06.12.48	06.JD	A2RU35	US437076BX94	4 1/2%, v. 06.12.18(48), DL-Notes 2018(19/48)		112,56G-2,06G	112,18 G	3,81	3,81
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A3KV10	US437076CJ91	1 7/8%, v. 21.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		88,55G-8,93G	88,87 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KV11	US437076CK64	2 3/4%, v. 21.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		85,69G-5,56G	86,397 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.09.28	15.MS	A3KV1Z	US437076CH36	1 1/2%, v. 21.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		90,58G-0,774G	90,818 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R5G5	BE6315129419	The House of Finance N.V. Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 26.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		97,955G-7,967G	97,833 G	4,97	4,96
US\$	1.000	30.03.30	30.MS	A28VKF	US460690BR09	The Interpublic Group of Companies Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		106,38G-6,62G	106,39 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.10.28	01.AO	A2RR6C	US460690BP43	4,6500000000000004%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,11G-4,34G	103,92 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.03.31	01.MS	A3KMF3	US460690BT64	2,3999999999999999%, v. 25.02.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		89,3G-9,39G	89,31 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.03.41	01.MS	A3KMF4	US460690BS81	3 3/8%, v. 25.02.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,85G-8,54G	88,85 G	4,31	4,31
US\$	1.000	20.02.23	18.FMAN	A28TSQ	US500630CZ95	The Korea Development Bank Floating Rate Notes 0,83814%, zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.02.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		100,069G-0,091G	100,089 G	0,74	0,73
A\$	2.000	30.11.26	30.11.	A1891G	XS1528917682	The Korea Development Bank Medium - Term Notes 3,9660000000000002%, v. 30.11.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		100,93G-1,01G	100,66 G	3,72	3,72
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A193C9	XS1857091166	0 5/8%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,47G-0,48G	100,44 G	0,25	0,25
US\$	1.000	03.06.25	03.JD	A28X32	XS2181972568	1 1/4%, v. 03.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 2020(25)		94,75G-4,8G	94,73 G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	98,57G-8,47G	98,53 G	0,68	
US\$	1.000	27.10.23	27.AO	A284DA	US500630DD74	The Korea Development Bank Registered Notes 0 1/2%, v. 27.10.20(23), DL-Notes 2020(23)		96,79G-6,8G	96,77 G	1,03	1,03
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A284DB	US500630DE57	0 4/5%, v. 27.10.20(26), DL-Notes 2020(26)		91,57G-1,54G	91,53 G	1,74	1,74
US\$	1.000	18.02.25	18.FA	A28TWK	US500630DB19	1 3/4%, v. 18.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		96,66G-6,69G	96,63 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.24	01.AO	A2R8HX	US500630CY21	2 1/8%, v. 01.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,42G-8,48G	98,42 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.02.26	01.FA	A18WWD	US501044DC24	The Kroger Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 15.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,455G-0,48G	100,45 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.02.47	01.FA	A19B7N	US501044DG38	4,4500000000000002%, v. 24.01.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		106,09G-5,71G	106,22 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.01.48	15.JJ	A19LXP	US501044DK40	4,6500000000000004%, v. 24.07.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		109,31G-9,01G	108,19 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.08.23	01.FA	A1HN2N	US501044CS84	3,8500000000000001%, v. 25.07.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,074G-1,221G	101,23 G	2,92	2,91
US\$	1.000	01.08.43	01.FA	A1HPPV	US501044CT67	5,1500000000000004%, v. 25.07.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,98G-0,92G	114,12 G	4,41	4,4
US\$	1.000	15.01.50	15.JJ	A28RYV	US501044DN88	3,9500000000000002%, v. 13.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,23G-0,52G	101,1 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.30	01.MN	A28WQV	US501044DP37	2,2000000000000002%, v. 28.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		90,67G-0,95G	90,75 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A2RWAK	US501044DL23	4 1/2%, v. 14.01.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,67G-6G	105,91 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.01.49	15.JJ	A2RWAL	US501044DM06	5,4000000000000004%, v. 14.01.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		119,72G-20,51G	118,98 G	4,17	4,17
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SG4	US693475AZ80	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 22.01.20(30), DL-Notes 2020(29/30)		94,73G-4,83G	94,87 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.04.29	23.AO	A2R09L	US693475AW59	3,4500000000000002%, v. 22.04.19(29), DL-Notes 2019(29/29)		101,32G-1,39G	101,34 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A2R94E	US693475AY16	2,2000000000000002%, v. 01.11.19(24), DL-Notes 2019(24/24)		98,34G-8,32G	98,37 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.01.24	23.JJ	A2RWVQ	US693475AV76	3 1/2%, v. 23.01.19(24), DL-Notes 2019(23/24)		101,3G-1,31G	101,291 G	2,77	2,76
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1VFEG	US693475AP09	The PNC Financial Services Group Inc. Registered Subordinated Notes 3 9/10%, v. 28.04.14(24), DL-Notes 2014(24/24)		101,63G-1,76G	101,72 G	3,04	3,03
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		119,58G-9,72G	119,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		100,06G-0,06G	100,015 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		100,92G-0,89G	100,58 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		100,825G-0,835G	100,835 G		
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301	1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		101,66G-1,67G	101,685 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		100,345G-0,35G	100,305 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,6G-1,7G	101,39 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,1G-3,4G	102,8 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0,35%, v. 05.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		94,21G-4,392G	93,769 G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020	0 9/10%, v. 05.11.21(41), EO-Bonds 2021(21/41)		87,157G-7,437G	86,895 G	1,66	1,66
US\$	1.000	05.03.37	05.MS	A0LPAW	US742718DF34	The Procter & Gamble Co. Registered Notes 5,5499999999999998%, v. 05.03.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		126,59G-6,69G	126,62 G	3,3	3,3
US\$	1.000	03.11.26	03.MN	A188U1	US742718ER62	2,4500000000000002%, v. 03.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,23G-8,16G	98,21 G	2,9	2,9
US\$	1.000	02.02.26	02.FA	A18XLM	US742718EP07	2,7000000000000002%, v. 02.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,58G-9,845G	99,75 G	2,76	2,76
£	1.000	03.05.25	03.05.	A19G1S	XS1608101066	1 3/8%, v. 03.05.17(25), LS-Notes 2017(17/25)		97,84G-7,93G	97,855 G	2,08	2,08
£	1.000	03.05.29	03.05.	A19G1T	XS1608101652	1 4/5%, v. 03.05.17(29), LS-Notes 2017(17/29)		97,53G-7,81G	97,37 G	2,14	2,14
US\$	1.000	11.08.22	11.FA	A19M4E	US742718EU91	2,1499999999999999%, v. 11.08.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,07G-0,2G	100,22 G	1,57	1,57
US\$	1.000	11.08.27	11.FA	A19M4F	US742718EV74	2,8500000000000001%, v. 11.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,93G-9,95G	99,92 G	2,88	2,88
US\$	1.000	25.10.47	25.AO	A19RC0	US742718FB02	3 1/2%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		103,5G-3,01G	103,26 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPZ4	US742718EB11	3,1000000000000001%, v. 13.08.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,15G-1,29G	101,29 G	2,14	2,14
US\$	1.000	29.10.25	29.AO	A284N5	US742718FL83	0,55%, v. 29.10.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,62G-2,69G	92,57 G	1,18	1,18
US\$	1.000	29.10.30	29.AO	A284N6	US742718FM66	1,2%, v. 29.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,68G-6,69G	86,62 G	2,75	2,75
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A28VB4	US742718FG98	2,7999999999999998%, v. 25.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		99,377G-9,438G	99,36 G	2,94	2,94
US\$	1.000	25.03.30	25.MS	A28VB5	US742718FH71	3%, v. 25.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,97G-10,01G	99,91 G	3,02	3,02
US\$	1.000	25.03.40	25.MS	A28VB6	US742718FJ38	3,5499999999999998%, v. 25.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		101,86G-2,269G	102,943 G	3,41	3,41
US\$	1.000	25.03.50	25.MS	A28VB7	US742718FK01	3,6000000000000001%, v. 25.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		106,83G-5,9G	106,17 G	3,3	3,3
US\$	1.000	01.02.27	01.FA	A3K1U3	US742718FV65	1 9/10%, v. 01.02.22(27), DL-Notes 2022(22/27)		96,064G-6,301G	96,26 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3K1U4	US742718FW49	2,2999999999999998%, v. 01.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		94,571G-4,918G	94,97 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.04.26	23.AO	A3KP3K	US742718FP97	1%, v. 23.04.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,17G-3,33G	93,17 G	2,13	2,13
US\$	1.000	23.04.31	23.AO	A3KP3L	US742718FQ70	1,95%, v. 23.04.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,82G-2,08G	92,14 G	2,98	2,98
£	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V8	XS2441259137	The Sage Group PLC Senior Notes 2 7/8%, v. 08.02.22(34), LS-Notes 2022(22/34)		96,98G-7,74G	96,78 G	3,11	3,1
US\$	1.000	30.04.30	30.AO	A28VS7	US842587DE49	The Southern Co. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 03.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,8G-100,24G	100,24 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.03.57	15.MJSD	A1899B	US842587CY12	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 08.12.16-14.03.22, v. 08.12.16(57), DL-FLR Notes 2016(22/57)	S s	99,48G-9,53G	99,04 G	5,65	5,65
US\$	1.000	15.09.51	15.MS	A3KQXA	US842587DJ36	3 3/4%, zinsv. v. 06.05.21-14.09.26, v. 06.05.21(51), DL-FLR Notes 2021(26/51)	S s	92,29G-2,53G	92,06 G	4,24	4,24
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS238765395	1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	88,93G-8,932G	88,919 G	2,21	2,21
US\$	1.000	28.09.23	28.MJSD	A2826Z	US89114QCL05	The Toronto-Dominion Bank Floating Rate Medium - Term Notes 0,5015648%, zinsv. v. 28.12.21-27.03.22, v. 28.09.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)	S s	99,21G-9,26G	99,28 G	1,01	1,01
US\$	1.000	27.01.23	27.JAJO	A28SU6	US89114QCF37	0,52957%, zinsv. v. 27.10.21-26.01.22, v. 27.01.20(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(23)		99,94G-9,92G	99,94 G	0,63	0,63
A\$	10.000	10.07.24	10.JAJO	A2R4YS	AU3FN0048930	1,0683%, zinsv. v. 10.01.22-10.04.22, v. 10.07.19(24), AD-FLR Med.-Term Nts 2019(24)		100,42G-0,43G	100,44 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.12.22	02.MJSD	A2R837	US89114QCE61	1,0529999999999999%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 10.10.19(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		100,163G-0,08G	100,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		(exA)-99,885G-9,87G	99,82 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	A19XNA	XS1790069790	0 1/4%, v. 12.03.18(23), EO-Med.-Term Cov.Bds 2018(23)		100,35G-0,36G	100,342 G		
Euro	1.000	27.04.22	27.04.	A1Z0MP	XS1223216497	0 1/4%, v. 27.04.15(22), EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)	S s	100,035G-0,04G	100,035 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739	0 1/4%, v. 26.03.20(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)		99,42G-9,42G	99,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728	v. 10.04.19(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(24)		99,12G-9,123G	99,084 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984	0 1/10%, v. 19.07.19(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2019(27)		94,951G-5,027G	94,882 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212	0,864%, v. 24.03.22(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(27)		98,89G-8,968G	98,83 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A193MT	XS1857683335	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,64G-0,649G	100,6 G	0,12	0,12
US\$	1.000	19.07.23	19.JJ	A193PD	US89114QC484	3 1/2%, v. 19.07.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	101,126G-1,157G	101,14 G	2,59	2,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes						
US\$	1.000	12.06.23	12.JD	A28YVT	US89114QCG10	0 3/4%, v. 12.06.20(23), DL-Medium-Term Notes 20(20/23)		97,98G-8,01G	98,03	G	1,53	1,53
US\$	1.000	12.06.25	12.JD	A28YVU	US89114QCH92	1,1499999999999999%, v. 12.06.20(25), DL-Medium-Term Notes 20(20/25)		93,92G-3,94G	93,94	G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,385G-9,384G	99,34	G	0,68	0,68
US\$	1.000	12.06.24	12.JD	A2R3HV	US89114QCA40	2,6499999999999999%, v. 12.06.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		99,57G-9,63G	99,56	G	2,84	2,84
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A2R836	US89114QCD88	1 9/10%, v. 10.10.19(22), DL-Medium-Term Notes 2019(22)		99,96G-100,07G	100,06	G	1,8	1,79
US\$	1.000	11.03.24	11.MS	A2RY26	US89114QCB23	3 1/4%, v. 11.03.19(24), DL-Medium-Term Notes 2019(24)		100,91G-0,99G	100,9	G	2,74	2,74
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008	0 1/2%, v. 18.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,05G-5,167G	94,935	G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.01.32	12.JJ	A3K0PJ	US89114TZQ83	2,4500000000000002%, v. 12.01.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		91,44G-1,894G	92,03	G	3,46	3,46
US\$	1.000	12.01.27	12.JJ	A3K0PK	US89114TZN52	1,95%, v. 12.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,02G-4,291G	94,265	G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A3K0UY	US89114TZL96	1,45%, v. 12.01.22(25), DL-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,56G-5,691G	95,62	G	3,02	3,02
US\$	1.000	08.03.24	08.MS	A3K271	US89114TZR66	2,3500000000000001%, v. 10.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,813G-9,22G	99,25	G	2,79	2,79
US\$	1.000	10.03.27	10.MS	A3K3AM	US89114TZT23	2,7999999999999998%, v. 10.03.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,69G-7,952G	97,81	G	3,28	3,28
US\$	1.000	10.03.32	10.MS	A3K3AN	US89114TZV78	3,2000000000000002%, v. 10.03.22(32), DL-Medium-Term Nts 2022(22/32)		97,44G-7,765G	97,83	G	3,5	3,5
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A3KMUL	US89114QCQ91	0,55%, v. 04.03.21(24), DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Ser.C	S s	95,94G-5,95G	95,94	G	1,15	1,15
US\$	1.000	02.06.23	02.JD	A3KSAR	US89114TZA32	0 3/10%, v. 03.06.21(23), DL-Medium-Term Nts 2021(21/23)		97,43G-7,56G	97,51	G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KSAS	US89114TZD70	1,2%, v. 03.06.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,86G-2G	91,87	G	2,6	2,6
US\$	1.000	10.09.24	10.MS	A3KV4U	US89114TZE53	0 7/10%, v. 10.09.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		94,365G-4,48G	94,43	G	1,48	1,48
US\$	1.000	10.09.26	10.MS	A3KV5R	US89114TZG02	1 1/4%, v. 10.09.21(26), DL-Medium-Term Nts 2021(21/26)		91,37G-1,59G	91,41	G	2,73	2,73
US\$	1.000	10.09.31	10.MS	A3KV5T	US89114TZJ41	2%, v. 10.09.21(31), DL-Medium-Term Nts 2021(21/31)		88,4G-8,56G	88,32	G	3,46	3,46
US\$	1.000	13.12.24	13.JD	A3KZ6W	US89114TZK14	1 1/4%, v. 13.12.21(24), DL-Medium-Term Nts 2021(21/24)		95,295G-5,43G	95,375	G	2,61	2,61
A\$	10.000	10.07.24	10.JJ	A2R4VZ	AU3CB0264778	The Toronto-Dominion Bank Registered Notes 2,0499999999999998%, v. 10.07.19(24), AD-Notes 2019(24)		97,59G-7,66G	97,62	G	3,15	3,15
kann.\$	1.000	02.12.24	02.JD	A2R2QY	CA89117FNR69	The Toronto-Dominion Bank Senior Notes 2,496%, v. 31.05.19(24), CD-Notes 2019(24)		97,27G-7,35G	97,225	G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.09.31	15.MS	A1859D	US891160MJ94	The Toronto-Dominion Bank Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 15.09.16-14.09.26, v. 15.09.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31)		99,58G-9,93G	99,69	G	3,67	3,66
US\$	1.000	30.05.47	30.MN	A19HT4	US89417EAM12	The Travelers Companies Inc. Registered Notes 4%, v. 22.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,89G-2,72G	102,66	G	3,87	3,87
US\$	1.000	07.03.48	07.MS	A19XFJ	US89417EAN94	4,0499999999999998%, v. 07.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		102,81G-3,38G	103,22	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.11.40	01.MN	A1A287	US89417EAH27	5,3499999999999996%, v. 01.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40)		119,29G-9,37G	118,41	G	3,91	3,91
US\$	1.000	27.04.50	27.AO	A28WRE	US89417EAQ26	2,5499999999999998%, v. 27.04.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		82,07G-1,47G	80,75	G	3,64	3,64
US\$	1.000	04.03.49	04.MS	A2RYUV	US89417EAP43	4,0999999999999996%, v. 04.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		104,55G-4,479G	104,24	G	3,87	3,87
US\$	1.000	08.06.51	08.JD	A3KSEC	US89417EAR09	3,0499999999999998%, v. 08.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,42G-9,27G	89	G	3,68	3,68
US\$	1.000	01.09.22	02.MJSD	A2R7HL	US254687FH41	The Walt Disney Co. Guaranteed Floating Rate Notes 0,913%, zinsv. v. 01.03.22-31.05.22, v. 06.09.19(22), DL-FLR Notes 2019(22)		99,96G-9,99G	99,96	G	0,94	0,94
US\$	1.000	13.01.26	13.JJ	A28XFA	US254687FV35	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 13.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		95,47G-5,48G	95,42	G	3,05	3,05
US\$	1.000	13.01.28	13.JJ	A28XFB	US254687FW18	2,2000000000000002%, v. 13.05.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		94,69G-4,87G	94,73	G	3,21	3,2
US\$	1.000	13.01.31	13.JJ	A28XFC	US254687FX90	2,6499999999999999%, v. 13.05.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		95,03G-5,08G	94,97	G	3,33	3,33
US\$	1.000	13.05.40	13.MN	A28XFD	US254687FY73	3 1/2%, v. 13.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		97,69G-7,43G	97,31	G	3,73	3,73
US\$	1.000	13.01.51	13.JJ	A28XFE	US254687FZ49	3,6000000000000001%, v. 13.05.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		98,88G-8,93G	98,9	G	3,69	3,69
US\$	1.000	13.05.60	13.MN	A28XFF	US254687GA88	3,7999999999999998%, v. 13.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		100,53G-0,78G	100,65	G	3,8	3,8
US\$	1.000	01.09.22	01.MS	A2R7HK	US254687FJ07	1,6499999999999999%, v. 06.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		99,92G-100,09G	100	G	1,43	1,42
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		97,82G-7,93G	97,85	G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R7HN	US254687FL52	2%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		92,09G-2,12G	92,09	G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R7HP	US254687FM36	2 3/4%, v. 06.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		85,11G-5,06G	85,18	G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						The Walt Disney Co. Notes					
US\$	1.000	24.03.25	24.MS	A28UWK	US254687FN19	3,3500000000000001%, v. 23.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		101G-1,19G	101,05 G	2,95	2,95
US\$	1.000	23.03.27	23.MS	A28UWL	US254687FP66	3,7000000000000002%, v. 23.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		101,68G-1,79G	101,53 G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28UWM	US254687FQ40	3,7999999999999998%, v. 23.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,37G-3,47G	103,49 G	3,33	3,33
US\$	1.000	23.03.40	23.MS	A28UWN	US254687FR23	4 5/8%, v. 23.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		111,1G-0,67G	110,55 G	3,84	3,84
US\$	1.000	23.03.50	23.MS	A28UWP	US254687FS06	4,7000000000000002%, v. 23.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		115,68G-5,73G	116,1 G	3,82	3,82
kann.\$	1.000	30.03.27	30.MS	A28VST	CA254687FU53	3,0569999999999999%, v. 30.03.20(27), CD-Notes 2020(20/27)		96,83G-6,82G	96,52 G	3,8	3,8
US\$	1.000	15.12.35	15.JD	A2SAC0	US254687EB89	6,4000000000000004%, v. 15.06.19(35), DL-Notes 2019(19/35)		128,53G-8,47G	128,3 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A2SAC1	US254687EH59	6,6500000000000004%, v. 15.11.19(37), DL-Notes 2019(19/37)		132,98G-2,61G	132,52 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.10.25	15.AO	A2SACN	US254687DD54	3,7000000000000002%, v. 15.10.19(25), DL-Notes 2019(25)		101,79G-2,03G	101,94 G	3,11	3,11
US\$	1.000	01.10.23	01.AO	A2SACS	US254687CR59	4%, v. 01.10.19(23), DL-Notes 2019(19/23)		101,03G-1,45G	101,31 G	3,02	3,01
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A2SACT	US254687CM62	3%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22)		100,5G-0,51G	100,62 G	1,84	1,83
US\$	1.000	15.12.34	15.JD	A2SACY	US254687DZ66	6,2000000000000002%, v. 15.06.19(34), DL-Notes 2019(34)		125,87G-5,92G	125,52 G	3,67	3,66
						The Walt Disney Co. Registered Notes					
US\$	1.000	01.10.43	01.AO	A2SACC	US254687ET97	5,4000000000000004%, v. 01.10.19(43), DL-Notes 2019(19/43)		120,87G-1,16G	121,26 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.11.46	15.MN	A2SACG	US254687FB70	4 3/4%, v. 15.11.19(46), DL-Notes 2019(19/46)		111,23G-0,77G	108,07 G	4,1	4,09
US\$	1.000	15.10.45	15.AO	A2SACH	US254687EX00	4,9500000000000002%, v. 15.10.19(45), DL-Notes 2019(19/45)		115,68G-5,8G	115,96 G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.09.24	15.MS	A2SACL	US254687CZ75	3,7000000000000002%, v. 15.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		101,8G-1,75G	101,87 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A2SACM	US254687DK97	3 3/8%, v. 15.11.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,02G-0,99G	101,06 G	3,17	3,16
						The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes					
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		100,657G-0,633G	100,63 G	0,99	0,99
						The Williams Companies Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	01.03.48	01.MS	A19W9Y	US96949LAE56	4,8499999999999996%, v. 05.03.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		106,28G-6,34G	106,34 G	4,48	4,48
US\$	1.000	15.08.22	15.FA	A1G8JD	US96950FAJ30	3,3500000000000001%, v. 14.08.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,09G-0,1G	100,1 G	3,08	3,05
US\$	1.000	04.03.24	04.MS	A1ZECQ	US96950FAM68	4,2999999999999998%, v. 04.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,73G-1,382G	101,131 G	3,58	3,57
US\$	1.000	15.11.30	15.MN	A28XLA	US969457BX79	3 1/2%, v. 14.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,31G-8,27G	98,02 G	3,77	3,77
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes					
Euro	1.000	20.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	zinsv. v. 18.02.22-17.05.22, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,994G-9,985G	99,943 G	0,01	
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		89,7G-9,835G	89,362 G	2,28	2,27
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		92,458G-2,678G	92,071 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540	2%, v. 18.10.21(51), EO-Notes 2021(21/51)		90,208G-0,413G	89,923 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018	0 4/5%, v. 18.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		93,459G-3,676G	93,293 G	1,6	1,6
						Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,271G-9,288G	99,254 G	0,44	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394	v. 18.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		96,075G-6,123G	95,937 G	1,1	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Floating Rate Notes					
US\$	1.000	18.10.24	18.JAJO	A3KX32	US883556CQ39	0,5595415%, zinsv. v. 22.10.21-17.01.22, v. 22.10.21(24), DL-FLR Notes 2021(22/24)		97,285G-7,22G	96,835 G	1,15	1,15
US\$	1.000	18.04.23	18.JAJO	A3KYA9	US883556CN08	zinsv., v. 22.10.21(23), DL-FLR Notes 2021(22/23)		99,146G-9,44G	99,078 G	0,54	
						Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,04G-0,04G	99,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,19G-9,3G	99,02 G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778	1,45%, v. 16.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,77G-0,85G	100,64 G	1,27	1,27
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877	1,3999999999999999%, v. 24.07.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,875G-0,915G	100,78 G	1,15	1,15
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099	2 7/8%, v. 24.07.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,75G-8G	107,55 G	2,25	2,25
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782	2%, v. 24.11.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		102,715G-2,73G	102,665 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VLO	XS2010032022	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		101,9G-1,98G	101,8 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 02.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		105,3G-5,47G	105,06 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296	0 1/8%, v. 30.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		97,46G-7,54G	97,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536	0 1/2%, v. 30.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,62G-4,77G	94,47 G	1,05	1,05
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619	0 7/8%, v. 30.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		92,3G-2,46G	92,02 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344	1 7/8%, v. 30.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		89,35G-9,4G	89,06 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260	1 1/2%, v. 30.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,37G-9,49G	89,11 G	2,23	2,23
US\$	1.000	01.10.29	01.AO	A2R8JQ	US883556BZ47	2,6000000000000001%, v. 08.10.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		95,45G-5,45G	95,39 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.10.41	15.AO	A3KU5S	US883556CM25	2,7999999999999998%, v. 23.08.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,76G-9,03G	88,95 G	3,62	3,62
US\$	1.000	18.10.24	18.AO	A3KX31	US883556CS94	1,2150000000000001%, v. 22.10.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,74G-5,87G	95,74 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A1806D	US884903BV64	Thomson Reuters Corp. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 09.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,93G-9,97G	99,91 G	3,39	3,38
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,17G-0,21G	100,15 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z2X6	XS1117296035	1 7/10%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		100,16G-0,2G	100,19 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	12.06.25	12.06.	A1Z1ZY	CH0281835485	Thurgau, Kanton Anleihen 0 3/8%, v. 12.06.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,55G-9,61G	99,51 G	0,5	0,5
sfrs	5.000	08.02.28	08.02.	A19BQ6	CH0353105197	Thurgauer Kantonbank Anleihen 0 3/8%, v. 08.02.17(28), SF-Anl. 2017(28)		97,35G-7,46G	97,21 G	0,77	0,77
sfrs	5.000	31.03.25	31.03.	A1ZYUJ	CH0275352125	0 3/8%, v. 30.03.15(25), SF-Anl. 2015(25)		99,45G-9,41G	99,36 G	0,57	0,57
sfrs	5.000	21.05.32	21.05.	A3KQ0U	CH1113135151	0 1/8%, v. 21.05.21(32), SF-Anl. 2021(32)		90,55G-0,91G	90,36 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,9G-100,165-0,05G	99,6 G	2,48	2,48
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		100G-0,1G	99,9 G	2,82	2,81
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,45G-9,83-9,55G	99,4 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		90,03G-0,08G	90,03 G	5,54	5,54
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		98,32G-8,43G	98,22 G	2,62	2,62
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		89,72G-90,02G	89,81 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.07.38	01.JJ	A0TW56	US88732JAN81	Time Warner Cable LLC Guaranteed Debentures 7,2999999999999998%, v. 19.06.08(38), DL-Debts 2008(08/38)		122,03G-1,3G	121,4 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.06.39	15.JD	A1AJNQ	US88732JAU25	6 3/4%, v. 29.06.09(39), DL-Debts 2009(09/39)		116,42G-6G	115,94 G	5,39	5,39
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G8D4	US88732JBD90	Time Warner Cable LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 10.08.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		92,15G-1,61G	91,74 G	5,24	5,23
US\$	1.000	01.09.41	01.MS	A1GVEY	US88732JBB35	5 1/2%, v. 12.09.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		104,41G-3,99G	104,06 G	5,24	5,24
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3RN	US88732JAY47	Time Warner Cable LLC Registered Debentures 5 7/8%, v. 15.11.10(40), DL-Debts 2010(10/40)		107,26G-6,63G	106,82 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	353687	US88731EAF79	Time Warner Entertainment Co. L.P. Registered Debentures 8 3/8%, v. 15.09.93(23), DL-Debts 1993(23)		104,96G-4,97G	104,97 G	3	3
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(24), Anleihe v.2017(2022/2024)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,85G-7,19G	96,4 G	3,36	3,36
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTTV	XS2359953283	Titan Holdings II B.V. Registered Subordinated Notes 5 1/8%, v. 15.07.21(29), EO-Bonds 2021(21/29) Reg.S		90,24G-0,64G	90,17 G	6,89	6,88
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQA	US872540AT63	TJX Companies Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		103,22G-3,28G	103,62 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		97,99G-8,27G	97,99 G	7,09	7,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.01.22-14.04.22, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,48G-9,793G	99,577 G	4,88	4,88
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		98,5G-8,43G	98,53 G	4,77	4,76
US\$	2.000	08.06.22	08.JD	A19JQ0	XS1605679296	Tokyo, The Metropolis of... Registered Notes 2 1/2%, v. 08.06.17(22), DL-Notes 2017(22) Reg.S		100,36G-0,36G	100,35 G	0,41	0,4
US\$	1.000	15.07.23	15.JJ	A1HEZJ	US89153UAF84	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,16G-0,18G	100,13 G	2,62	2,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,32G-3,47G	103,16 G	1,63	1,63
sfrs	5.000	21.12.29	21.12.	A2R3YL	CH0481013800	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Notes 0,166%, v. 21.06.19(29), SF-Notes 2019(29)		91,21G-1,39G	90,95 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.01.23	25.JJ	A1G905	US89153VAE92	TotalEnergies Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 25.09.12(23), DL-Notes 2012(12/23)		100,19G-0,31G	100,32 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HPSJ	US89153VAG41	3,7000000000000002%, v. 12.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		101,32G-1,41G	101,37 G	2,9	2,89
US\$	1.000	10.04.24	10.AO	A1VEBU	US89153VAL36	3 3/4%, v. 15.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,609G-1,7G	101,67 G	2,89	2,89
US\$	1.000	29.05.50	29.MN	A28X1V	US89153VAV18	3,1269999999999998%, v. 29.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		90,7G-0,26G	90,17 G	3,72	3,72
US\$	1.000	29.06.60	29.JD	A28ZA1	US89153VAW90	3,3860000000000001%, v. 29.06.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		92,62G-2,43G	92,24 G	3,8	3,8
US\$	1.000	29.06.41	29.JD	A28ZA2	US89153VAX73	2,9860000000000002%, v. 29.06.20(41), DL-Notes 2020(20/41)		90,82G-0,62G	90,85 G	3,7	3,7
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2R437	US89153VAS88	2,4340000000000002%, v. 10.07.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,42G-8,65G	98,475 G	2,97	2,96
US\$	1.000	10.01.30	10.JJ	A2R438	US89153VAT61	2,8290000000000002%, v. 10.07.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		96,71G-6,94G	96,8 G	3,31	3,3
US\$	1.000	12.07.49	12.JJ	A2R439	US89153VAU35	3,4609999999999999%, v. 10.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		96,24G-6,12G	96,21 G	3,72	3,72
US\$	1.000	19.02.29	19.FA	A2RX18	US89153VAQ23	3,4550000000000001%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,6G-1,13G	101,1 G	3,3	3,3
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,18G-0,18G	100,16 G	0,11	0,11
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,32G-6,41G	96,17 G	1,35	1,35
£	1.000	07.07.25	07.07.	A192W7	XS1849472938	1 3/4%, v. 05.07.18(25), LS-Medium-Term Notes 2018(25)		98,41G-8,48G	98,39 G	2,24	2,24
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,09G-9,2G	98,97 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		99,05G-9,28G	98,88 G	1,58	1,58
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,6G-9,64G	99,6 G	0,77	0,77
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		98,55G-8,75G	98,4 G	1,55	1,55
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		102,165G-2,19G	102,13 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,005G-7,035G	106,92 G	0,89	0,89
sfrs	5.000	01.06.27	01.06.	A1Z2BD	CH0282018982	0 1/2%, v. 01.06.15(27), SF-Medium-Term Notes 2015(27)		97,38G-7,57G	97,2 G	0,99	0,99
£	1.000	09.06.22	09.06.	A1Z2WB	XS1244160278	2 1/4%, v. 09.06.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,14G-0,131G	100,141 G	1,48	1,47
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,97G-5,97G	105,88 G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes						
sfrs	5.000	29.08.24	29.08.	A1ZNH3	CH0247902890	1%, v. 29.08.14(24), SF-Medium-Term Notes 2014(24)		100,9G-1,05G	100,9	G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		101,335G-1,32G	101,28	G	0,92	0,92
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,3G-1,45G	101,13	G	1,19	1,19
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029	1,994%, v. 08.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		103,26G-3,5G	103,06	G	1,61	1,61
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306	0,952%, v. 18.05.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		94,69G-4,91G	94,49	G	1,56	1,55
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312	1,6180000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,04G-2,4G	91,66	G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		96,31G-6,45G	96,17	G	1,3	1,3
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		92,81G-3,18G	92,48	G	2,01	2,01
US\$	1.000	11.10.28	11.AO	A2RSUF	US89152UAH59	TotalEnergies Capital S.A. Guaranteed Registered Notes 3,883%, v. 11.10.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,84G-3,02G	102,81	G	3,39	3,39
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		108,975G-9,005G	108,96	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		101,52G-1,535G	101,49	G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		100,24G-0,25G	100,25	G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	101,05G-1,07G	101,03	G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	101,59G-1,9G	101,57	G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,42G-0,54G	100,24	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520	1 5/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.28, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		91,57G-1,652G	91,531	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876	2 1/8%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.33, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		85,675G-5,827G	85,61	G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	(exA)-99,443G-9,456G	99,409	G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610	2%, zinsv. v. 17.01.22-16.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		94,62G-4,798G	94,618	G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188	3 1/4%, zinsv. v. 17.01.22-16.01.37, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		89,825G-90,044G	89,897	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		88,06G-8,282G	88,023	G		
A\$	2.000	21.11.22	21.11.	A19SF8	XS1720814950	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 21.11.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101G-1,04G	101	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A19YUB	XS1801780583	0 1/2%, v. 06.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,385G-0,395G	100,41	G	0,1	0,1
A\$	1.000	17.02.23	17.FA	A28TQ9	AU3CB0270494	1,3%, v. 17.02.20(23), AD-Medium-Term Notes 2020(23)		99,73G-9,74G	99,7	G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A28V56	XS2157121414	1,5840000000000001%, v. 21.04.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,05G-0,06G	100,08	G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		103,05G-3,05G	103	G	0,79	0,79
Euro	1.000	21.10.27	21.10.	A28V58	XS2156236452	2,2799999999999998%, v. 21.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		104,74G-4,87G	104,66	G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639	0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,13G-9,135G	99,11	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077	0,064%, v. 13.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		97,72G-7,758G	97,706	G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930	0,44%, v. 13.01.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		94,383G-4,501G	94,331	G	0,93	0,93
US\$	1.000	20.07.28	20.JJ	A193C8	US892331AD13	Toyota Motor Corp. Registered Notes 3,669%, v. 20.07.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,56G-1,98G	101,68	G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.07.23	20.JJ	A193KG	US892331AC30	3,419%, v. 20.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		101,13G-1,24G	101,23	G	2,45	2,44
US\$	1.000	02.07.22	02.JJ	A2R4JF	US892331AE95	2,157%, v. 02.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,055G-99,99G	99,99	G	2,21	2,19
US\$	1.000	02.07.24	02.JJ	A2R4JG	US892331AF60	2,3580000000000001%, v. 02.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,88G-9,14G	99,035	G	2,77	2,77
US\$	1.000	02.07.29	02.JJ	A2R4JH	US892331AG44	2,7599999999999998%, v. 02.07.19(29), DL-Notes 2019(29)		96,43G-6,69G	96,51	G	3,3	3,3
US\$	1.000	25.03.26	25.MS	A3KNUC	US892331AM12	1,339%, v. 25.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,46G-3,68G	93,47	G	2,86	2,86
US\$	1.000	25.03.24	25.MS	A3KNXM	US892331AL39	0,6810000000000001%, v. 25.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,17G-6,16G	96,14	G	1,42	1,42
US\$	1.000	25.03.31	25.MS	A3KNXN	US892331AN94	2,3620000000000001%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,34G-3,32G	93,2	G	3,25	3,25
US\$	1.000	08.09.22	08.MJSD	A19NYP	US89236TED37	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 1,0901400000000001%, zinsv. v. 08.03.22-07.06.22, v. 08.09.17(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,99G-100G	100,07	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19URV	US89236TEN19	Toyota Motor Credit Corp. Floating Rate Medium -Term Notes	S s	99,86G-9,87G	99,87 G	0,8	0,8
US\$	1.000	14.10.22	14.JAJO	A2832B	US89236THN81	0,62614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.18(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		98,4G-8,34G	98,89 G	0,79	0,79
US\$	1.000	11.01.24	12.JAJO	A287K2	US89236THV08	0,38913%, zinsv. v. 14.10.21-13.01.22, v. 16.10.20(22), DL-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		99,71G-9,68G	99,86 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.04.23	06.JAJO	A3KPK1	US89236TJE64	0,37872%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.01.21(24), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(24)		99,818G-9,828G	99,828 G	0,17	
US\$	1.000	13.09.24	13.MJSD	A3KV6S	US89236TJP12	zinsv., v. 09.04.21(23), DL-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		99,535G-9,545G	99,545 G	0,53	0,53
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		99,8G-9,79G	99,8 G	1,44	1,44
US\$	1.000	18.10.23	18.AO	A187W7	US89236TDK88	2 1/4%, v. 18.10.16(23), DL-Med.-Term Notes 2016(23) B	S s	99,49G-9,59G	99,47 G	2,54	2,53
US\$	1.000	11.01.27	11.JJ	A19BH5	US89236TDR32	3,2000000000000002%, v. 09.01.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100,1G-0,26G	100,06 G	3,16	3,16
US\$	1.000	17.04.24	17.AO	A19GDL	US89236TDW27	2 9/10%, v. 17.04.17(24), DL-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	99,89G-9,93G	99,83 G	2,96	2,96
US\$	1.000	08.09.22	08.MS	A19NYN	US89236TEC53	2,1499999999999999%, v. 08.09.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	S s	100,155G-0,172G	100,171 G	1,75	1,74
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,295G-9,3G	99,27 G	0,9	0,9
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19UT3	US89236TEL52	2,7000000000000002%, v. 11.01.18(23), DL-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,28G-0,79G	100,55 G	1,66	1,66
US\$	1.000	14.04.25	14.AO	A19ZCU	US89236TEW18	3,3999999999999999%, v. 13.04.18(25), DL-Medium-Term Nts 2018(25)	S s	100,72G-1,04G	100,9 G	3,06	3,06
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1HFJB	XS0881362502	2 3/8%, v. 01.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,99G-1,99G	101,965 G		
US\$	1.000	13.07.22	13.JJ	A1Z36Z	US89236TCQ67	2,7999999999999998%, v. 13.07.15(22), DL-Medium-Term Nts 2015(15/22)		100,275G-0,275G	100,14 G	1,77	1,76
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,245G-0,245G	100,235 G		
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A280DR	US89236THD00	0,45%, v. 23.07.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,64G-9,65G	99,53 G	0,9	0,9
US\$	1.000	14.08.23	14.FA	A281CT	US89236THF57	0 1/2%, v. 14.08.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		97,26G-7,65G	97,27 G	1,02	1,02
US\$	1.000	13.08.27	13.FA	A281CU	US89236THG31	1,1499999999999999%, v. 14.08.20(27), DL-Med.-Term Nts 2020(20/27)		90,01G-0,02G	89,73 G	2,55	2,55
US\$	1.000	16.10.25	16.AO	A2832A	US89236THP30	0 4/5%, v. 16.10.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		92,39G-2,53G	92,36 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.10.22	14.AO	A2832C	US89236THM09	0,35%, v. 16.10.20(22), DL-Med.-Term Nts 2020(22)		99,2G-9,25G	99,35 G	0,7	0,7
£	1.000	19.11.26	19.11.	A28498	XS2260426288	0 3/4%, v. 19.11.20(26), LS-Med.-Term Nts 2020(26)		93,03G-3,31G	93,06 G	1,6	1,6
US\$	1.000	11.01.24	11.JJ	A287K1	US89236THU25	0,45%, v. 11.01.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		96,22G-6,32G	96,27 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.01.26	09.JJ	A287K3	US89236THW80	0 4/5%, v. 11.01.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		91,93G-2,1G	91,96 G	1,73	1,73
US\$	1.000	10.01.31	10.JJ	A287K4	US89236THX63	1,6499999999999999%, v. 11.01.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		87,63G-7,49G	87,17 G	3,33	3,33
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994	0 1/4%, v. 16.01.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,82G-5,9G	95,73 G	0,52	0,52
US\$	1.000	13.02.25	13.FA	A28TM4	US89236TGT60	1 4/5%, v. 13.02.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		96,68G-6,94G	96,71 G	2,95	2,94
US\$	1.000	13.02.30	13.FA	A28TM5	US89236TGU34	2,1499999999999999%, v. 13.02.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		92,02G-2,27G	92,22 G	3,3	3,3
US\$	1.000	30.03.23	30.MS	A28VLR	US89236TGW99	2 9/10%, v. 01.04.20(23), DL-Med.-Term Nts 2020(23)		100,47G-0,51G	100,7 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28VLS	US89236TGX72	3%, v. 01.04.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(20/25)		99,74G-9,94G	99,71 G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28VLT	US89236TGY55	3 3/8%, v. 01.04.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(20/30)		99,77G-9,68G	99,58 G	3,45	3,45
US\$	2.000	22.10.26	22.10.	A28YKB	XS2056488013	1 1/2%, rat. v. 22.10.21-21.10.22, v. 22.10.19(26), DL-Medium-Term Nts 2019(26)	S s	92,37G-2,4G	92,339 G	3,22	3,22
US\$	1.000	12.04.22	12.AO	A2R0W5	US89236TFX81	2,6499999999999999%, v. 12.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)		99,98G-9,95G	100,01 G	5,24	5,24
US\$	1.000	07.10.24	07.AO	A2R84L	US89236TGL35	2%, v. 07.10.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,76G-7,91G	97,87 G	2,89	2,89
US\$	1.000	08.01.24	08.JJ	A2RV9N	US89236TFS96	3,3500000000000001%, v. 08.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,1G-1,2G	101,17 G	2,66	2,66
US\$	1.000	08.01.29	08.JJ	A2RV9P	US89236TFT79	3,6499999999999999%, v. 08.01.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(19/29)		101,86G-1,86G	101,76 G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A3K0M2	US89236TJT34	1,45%, v. 13.01.22(25), DL-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,92G-6,09G	95,965 G	2,95	2,95
US\$	1.000	13.01.27	13.JJ	A3K0M3	US89236TJV89	1 9/10%, v. 13.01.22(27), DL-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,48G-4,66G	94,46 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.01.32	13.JJ	A3K0VY	US89236TJW62	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Med.-Term Nts 2022(22/32)	S s	91,84G-1,83G	91,81 G	3,42	3,42
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3K3K0	US89236TJX46	2 1/2%, v. 22.03.22(24), DL-Medium-Term Nts 2022(24)		99,21G-9,18G	99,52 G	2,95	2,95
US\$	1.000	06.04.23	06.AO	A3KPHU	US89236TJD81	0 2/5%, v. 09.04.21(23), DL-Med.-Term Nts 2021(23)		98,08G-8,09G	97,93 G	0,82	0,82
US\$	1.000	06.04.28	06.AO	A3KPHV	US89236TJF30	1 9/10%, v. 09.04.21(28), DL-Med.-Term Nts 2021(21/28)		92,31G-2,7G	92,39 G	3,28	3,28
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805	0 1/8%, v. 06.05.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		93,04G-3,13G	92,9 G	0,27	0,27
US\$	1.000	18.06.26	18.JD	A3KSOC	US89236TJK25	1 1/8%, v. 18.06.21(26), DL-Med.-Term Nts 2021(21/26)		92,2G-2,44G	92,308 G	2,43	2,43
US\$	1.000	18.06.24	18.JD	A3KS6B	US89236TJH95	0 1/2%, v. 18.06.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(24)		95,06G-5,18G	95,13 G	1,05	1,05
US\$	1.000	12.09.31	12.MS	A3KV3H	US89236TJQ94	1 9/10%, v. 13.09.21(31), DL-Med.-Term Nts 2021(21/31)		88,2G-8,354G	88,1 G	3,38	3,38
US\$	1.000	13.09.24	13.MS	A3KV6R	US89236TJN63	0 5/8%, v. 13.09.21(24), DL-Med.-Term Nts 2021(21/24)		94,69G-4,865G	94,805 G	1,32	1,32
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	23.05.23	23.05.	A2R2NQ	XS2001192231	1 3/8%, v. 23.05.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		99,33G-9,305G	99,33 G	2	2
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,5G-0,52G	100,445 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		95,872G-5,923G	95,788 G	1,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	30.05.23	30.05.	A191AF	CH0416445333	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.05.18(23), SF-Medium-Term Notes 2018(23)		96,27G-6,31G	96,3 G	4,58	4,58
US\$	1.000	19.03.23	19.03.	A19X08	XS1793296465	5 1/4%, v. 19.03.18(23), DL-Med.-T. Nts 2018(23)		94,72G-4,831G	94,81 G	11,04	11,04
US\$	1.000	23.09.25	23.09.	A282U5	XS2232101803	5 7/8%, v. 23.09.20(25), DL-Med.-T. Nts 2020(25)		93G-5,51G	94,88 G	7,37	7,35
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	92,23G-3,81G	92,22 G	5,72	5,71
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		92,115G-2,285G	92,305 G		
US\$	1.000	15.01.39	15.JJ	A0T5Q5	US8935268Z94	TransCanada PipeLines Ltd. Registered Notes 7 5/8%, v. 09.01.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		139,54G-9,29G	138,85 G	4,36	4,36
US\$	1.000	15.10.37	15.AO	A0TKXG	US89352HAD17	6,2000000000000002%, v. 05.10.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		122,03G-1,51G	121,08 G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A18XEE	US89352HAT68	4 7/8%, v. 27.01.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		104,165G-4,53G	104,45 G	3,61	3,61
US\$	1.000	15.05.28	15.MN	A190Q2	US89352HAW97	4 1/4%, v. 07.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,16G-3,5G	103,47 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.05.38	15.MN	A190Q3	US89352HAX70	4 3/4%, v. 07.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		107,46G-7,24G	106,84 G	4,17	4,17
US\$	1.000	15.05.48	15.MN	A190Q4	US89352HAY53	4 7/8%, v. 07.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,01G-1,71G	111 G	4,18	4,18
US\$	1.000	01.03.34	01.MS	A1ZEAM	US89352HAM16	4 5/8%, v. 28.02.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,65G-5,74G	105,3 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VW4	US89352HBA68	4,0999999999999996%, v. 06.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		102,84G-3,02G	102,94 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.05.67	15.FMAN	A0NUJM	US89352HAC34	TransCanada PipeLines Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 2,3643800000000001%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.22, v. 03.05.07(67), DL-FLR Notes 2007(07/67)		80,86G-2,87G	81,8 G	3,1	3,1
US\$	1.000	07.03.82	07.MS	A3K24Z	US89356BAG32	TransCanada Trust Registered Subordinated Notes 5,5999999999999996%, v. 07.03.22(82), DL-Notes 2022(31/82)		98,91G-9,09G	98,68 G	5,73	5,73
US\$	1.000	15.03.77	15.MS	A19D41	US89356BAC28	TransCanada Trust Subordinated Floating Rate Notes 5,2999999999999998%, zinsv. v. 02.03.17-14.03.27, v. 02.03.17(77), DL-FLR Notes 2017(27/2077)	S s	96,77G-8,52G	98,02 G	5,46	5,46
US\$	1.000	20.05.75	20.MN	A1Z102	US89356BAA61	5 5/8%, zinsv. v. 20.05.15-19.05.25, v. 20.05.15(75), DL-FLR Notes 2015(25/75)		100G-0,13G	100,01 G	5,7	5,7
US\$	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KNMJ	USU8936PAV59	Transdigm Inc. Registered Subordinated Notes 4 5/8%, v. 20.01.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		98,75G-8,76G	98,76 G	4,9	4,9
ZAR	50.000	18.04.28	18.04.	230466	XS0085235090	Transnet SOC Ltd. Medium - Term Notes 13 1/2%, v. 17.04.98(28), RC-Medium-Term Notes 1998(28)		116,47G-6,71G	116,49 G	9,71	9,7
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A190CX	USP9308RAZ66	Transportadora de Gas del Sur S.A. Registered Notes 6 3/4%, v. 02.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		90,49G-0,36G	90,39 G	10,77	10,76
sfrs	5.000	21.05.35	21.05.	A1Z0U1	CH0280063493	Transports Publics Genevois Anleihen 0 9/10%, v. 21.05.15(35), SF-Anl. 2015(35)		95,27G-5,74G	94,97 G	1,25	1,25
sfrs	10.000	24.02.32	24.02.	A28S1H	CH0520663607	v. 24.02.20(32), SF-Anl. 2020(32)		89,36G-9,37G	89,37 G	1,14	
sfrs	5.000	16.12.27	16.12.	A2SA15	CH0461238997	Transpower New Zealand Ltd. Notes 0,02%, v. 16.12.19(27), SF-Notes 2019(27)		95,1G-5,4G	94,93 G	0,04	0,04
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282JA	USQ9194UBC55	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Guaranteed Registered Notes 2,4500000000000002%, v. 16.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		88,2G-8,42G	88,28 G	4,04	4,04
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		99,628G-9,763G	99,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,467G-2,542G	102,402 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		102,04G-2,045G	102 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		107,14G-7,34G	107 G	2	2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		96,66G-6,83G	96,52 G	1,93	1,93
sfrs	5.000	19.11.31	19.11.	A3KQYJ	CH1108704839	Transurban Queensland Finance Pty Limited Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.05.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31)		89,35G-90,86G	89,36 G	1,92	1,92
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		96,47G-6,61G	96,4 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		91,14G-1,38G	91 G	1,64	1,64
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		87,06G-7,31G	86,78 G	2,59	2,59
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,78G-7,79G	97,73 G	1,03	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		97,15G-7,152G	97,058 G	0,26	0,26
A\$	1.000	17.11.26	17.MN	A1G1DL	AU0000XVGZJ4	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 5 1/2%, v. 17.05.11(26), AD-Loan 2011(26)		111,46G-1,51G	111,27 G	2,84	2,84
A\$	1.000	20.12.32	20.JD	A1HLTH	AU3SG0001175	4 1/4%, v. 20.12.12(32), AD-Loan 2013(32)		109,28G-9,3G	108,93 G	3,24	3,24
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,9G-9,93G	99,85 G	3,03	3,03
A\$	1.000	20.11.23	20.MN	A28SFP	AU0000075624	1%, v. 20.01.20(23), AD-Loan 2020(23)		98,74G-8,76G	98,72 G	1,79	1,78
A\$	1.000	20.11.30	20.MN	A28T5A	AU0000078552	1 1/2%, v. 20.11.19(30), AD-Loan 2020(30)		87,57G-7,58G	87,08 G	3,18	3,18
A\$	1.000	20.11.41	20.MN	A28W42	AU3CB0271955	2 1/4%, v. 20.11.19(41), AD-Loan 2020(41)		79,11G-9,06G	78,33 G	3,81	3,8
A\$	1.000	19.11.27	19.MN	A28W43	AU0000085631	1 1/4%, v. 19.11.19(27), AD-Loan 2019(27)		91,28G-1,31G	90,71 G	2,72	2,72
A\$	1.000	20.11.34	20.MN	A2R3SD	AU0000048274	2 1/4%, v. 11.06.19(34), AD-Loan 2019(34)		87,92G-7,98G	87,28 G	3,46	3,46
A\$	1.000	22.10.29	22.AO	A2RZU1	AU0000042004	2 1/2%, v. 27.03.19(29), AD-Loan 2019(29)		95,96G-6G	95,51 G	3,12	3,12
A\$	1.000	20.11.25	20.MN	A3KLHR	AU3SG0002421	0 1/2%, v. 28.01.21(25), AD-Loan 2021(25)		92,27G-2,34G	92,18 G	1,08	1,08
A\$	1.000	17.09.35	17.MS	A3KWPN	AU3SG0002579	Treasury Corporation of Victoria Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.21(35), AD-Medium-Term Notes 2021(35)		84,08G-4,1G	82,81 G	3,52	3,52
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,16G-0,164G	100,158 G	0,93	0,93
Euro	100.000	05.02.32	05.02.	A3KX1F	XS2401175927	Triodos Bank NV Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.11.21-04.02.27, v. 05.11.21(32), EO-FLR Notes 2021(26/32)		93,8G-4,226G	93,582 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0V	XS2347379377	Tritax EuroBox Guaranteed Notes 0,95%, v. 02.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,91G-4,234G	93,82 G	2	2
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,825G-8,854G	98,825 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		97,94G-8,04G	97,72 G	4,29	4,29
US\$	1.000	17.05.22	17.MN	A2R2HV	US86787EBE68	Truist Bank Inc. Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 17.05.19(22), DL-Medium-Term Nts 2019(22/22)		100,06G-0,07G	100,06 G	2,18	2,16
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZG9	US86787EBC03	3,2000000000000002%, v. 18.03.19(24), DL-Med.-Term Notes 2019(19/24)		100,5G-0,46G	100,45 G	2,98	2,98
US\$	1.000	05.06.25	05.JD	A191TK	US05531FBE25	Truist Financial Corp. Medium - Term Notes 3,7000000000000002%, v. 05.06.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		101,3G-1,44G	101,39 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A2R5WF	US05531FBH55	2 1/2%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,44G-8,68G	98,63 G	3,12	3,11
US\$	1.000	16.03.23	16.MS	A2R7SM	US05531FBJ12	2,2000000000000002%, v. 16.09.19(23), DL-Med.-Term Nts 2019(23/23)		99,75G-9,93G	99,91 G	2,29	2,29
US\$	1.000	06.12.23	06.JD	A2RU8W	US05531FBF99	3 3/4%, v. 06.12.18(23), DL-Med.-Term Nts 2018(23/23)		101,384G-1,68G	101,7 G	2,73	2,72
US\$	1.000	20.06.22	20.JD	A2RZF7	US05531FBG72	3,0499999999999998%, v. 18.03.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22/22)		100,24G-0,24G	100,25 G	1,88	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.03.29	19.MS	A2RZF8	US05531GAB77	Truist Financial Corp. Subordinated Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 18.03.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		101,71G-1,53G	101,69 G	3,66	3,66
CZK	10.000	04.12.36	04.12.	A0G27E	CZ0001001796	Tschechien, Republik Bearer Bonds 4,2000000000000002%, v. 04.12.06(36), KC-Anl. 2006(36) Ser.49	S s	104,34G-4,65G	104,02 G	3,78	3,78
CZK	10.000	12.09.22	12.09.	A0NYHF	CZ0001001945	4,7000000000000002%, v. 18.06.07(22), KC-Anl. 2007(22) Ser.55	S s	100,07G-0,07G	100,09 G	4,47	4,42
CZK	10.000	25.05.24	25.05.	A1AHDB	CZ0001002547	5,7000000000000002%, v. 25.05.09(24), KC-Anl. 2009(24) Ser.58	S s	101,66G-1,89G	101,69 G	4,74	4,73
CZK	10.000	25.08.28	25.08.	A1HGJ6	CZ0001003859	2 1/2%, v. 25.02.13(28), KC-Anl. 2013(28)		91,7G-1,92G	91,71 G	3,95	3,95
CZK	10.000	15.05.30	15.05.	A1Z1V9	CZ0001004477	0,95%, v. 15.05.15(30), KC-Anl. 2015(30) Ser.94	S s	80,07G-0,32G	80,08 G	2,34	2,34
CZK	10.000	17.09.25	17.09.	A1ZEZA	CZ0001004253	2,3999999999999999%, v. 17.03.14(25), KC-Anl. 2014(25) Ser.89	S s	93,29G-3,34G	93,12 G	4,53	4,52
CZK	10.000	18.04.23	18.04.	A1GQH5	CZ0001003123	Tschechien, Republik Floating Rate Bonds 1,21%, zinsv. v. 18.04.21-17.04.22, v. 18.04.11(23), KC-FLR Anl. 2011(23) Ser.63	S s	100,72G-0,7G	100,72 G	0,53	0,53
CZK	10.000	19.11.27	19.MN	A1ZJ7Y	CZ0001004105	3,29%, zinsv. v. 19.11.21-18.05.22, v. 19.05.14(27), KC-FLR Anl. 2014(27) Ser.27	S s	100,35G-0,37G	100,02 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,51G-0,51G	100,52 G	0,05	0,05
CZK	10.000	10.02.27	10.02.	A19C88	CZ0001005037	Tschechien, Republik Treasury Bonds 0 1/4%, v. 10.02.17(27), KC-Bonds 2017(27) Ser.100	S s	82,51G-2,75G	82,55 G	0,6	0,6
CZK	10.000	13.10.33	13.10.	A19QSP	CZ0001005243	2%, v. 13.10.17(33), KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y	S s	83,45G-3,67G	83,47 G	3,77	3,77
CZK	10.000	23.07.29	23.07.	A19W35	CZ0001005375	2 3/4%, v. 23.02.18(29), KC-Bonds 2018(29) Ser.105	S s	92,98G-3,19G	92,94 G	3,84	3,83
CZK	10.000	26.06.26	26.06.	A1Z3Q0	CZ0001004469	1%, v. 26.06.15(26), KC-Bonds 2015(26) Ser.95	S s	87,22G-7,51G	87,2 G	2,27	2,27
CZK	10.000	25.10.23	25.10.	A1Z7A2	CZ0001004600	0,45%, v. 25.09.15(23), KC-Bonds 2015(23) Ser.97	S s	93,48G-3,57G	93,48 G	0,96	0,96
CZK	10.000	14.02.25	14.02.	A28TTV	CZ0001005870	1 1/4%, v. 14.02.20(25), KC-Bonds 2020(25)		91G-1,18G	90,99 G	2,74	2,74
CZK	10.000	13.03.31	13.03.	A28U1D	CZ0001005888	1,2%, v. 13.03.20(31), KC-Bonds 2020(31)		80,36G-0,6G	80,36 G	2,97	2,97
CZK	10.000	17.04.22	17.04.	A28WBK	CZ0001005946	0 1/10%, v. 17.04.20(22), KC-Bonds 2020(22) Ser.126	S s	99,42G-9,43G	99,43 G	0,2	0,2
CZK	10.000	24.04.40	24.04.	A28WRC	CZ0001005920	1 1/2%, v. 24.04.20(40), KC-Bonds 2020(40)		68,31G-70,24G	68,69 G	3,81	3,81
US\$	1.000	28.09.30	28.MS	A2825W	USG91139AE82	TSMC Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 28.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		84,24G-4,21G	84,22 G	3,26	3,26
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		97,74G-8,47G	97,66 G	5,37	5,37
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,37G-4,59G	94,4 G	8,23	8,23
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	A19YA8	USG91237AA87	Tullow Oil PLC Registered Notes 7%, v. 23.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		82,93G-3,18G	82,85 G	14,78	14,76
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KQ3G	USG91237AB60	10 1/4%, v. 17.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		101,33G-1,34G	101,33 G	10,08	10,07
US\$	1.000	30.01.25	30.JJ	A1ZVMK	XS1175223699	Tunesische Republik Treasury Notes 5 3/4%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		66,62G-6,68G	66,61 G	16,98	16,98
US\$	1.000	11.04.28	11.AO	A19Y49	XS1803215869	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. Registered Notes 5,7999999999999998%, v. 11.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		90,61G-0,63G	90,55 G	7,93	7,93
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	451038	US900123AL40	Türkei, Republik Registered Bonds 11 7/8%, v. 18.01.00(30), DL-Bonds 2000(30)		121,31G-0,57G	120,94 G	8,4	8,4
US\$	1.000	14.02.34	14.FA	A0ABV4	US900123AT75	Türkei, Republik Registered Notes 8%, v. 14.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		102,54G-3B	99,93 G	7,75	7,75
US\$	1.000	05.02.25	05.FA	A0DXCJ	US900123AW05	7 3/8%, v. 24.01.05(25), DL-Notes 2005(25)		101,09G-1,17G	101,21 G	7,03	7,02
US\$	1.000	17.03.36	17.MS	A0GLU5	US900123AY60	6 7/8%, v. 17.01.06(36), DL-Notes 2006(36)		89,5G-8,44G	88,53 G	8,46	8,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	05.03.38	05.MS	A0TSA5	US900123BB58	Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 05.03.08(38), DL-Notes 2008(38)		92,11G-2,12G	92,11	G	8,31	8,31
US\$	1.000	25.03.27	25.MS	A19B81	US900123CL22	6%, v. 23.01.17(27), DL-Notes 2017(27)		92,15G-2,46G	92,35	G	8,02	8,02
US\$	1.000	11.05.47	11.MN	A19HB3	US900123CM05	5 3/4%, v. 11.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		73,76G-3,74G	73,77	G	8,41	8,41
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue		96,585G-6,79G	96,38	G	4,35	4,34
US\$	1.000	17.02.28	17.FA	A19UUX	US900123CP36	5 1/8%, v. 17.01.18(28), DL-Notes 2018(28)		87,13G-7,28G	87,28	G	8,03	8,02
US\$	1.000	24.10.28	24.AO	A19ZMP	US900123CQ19	6 1/8%, v. 24.04.18(28), DL-Notes 2018(28)		90,54G-0,71G	90,48	G	8,13	8,12
US\$	1.000	30.05.40	30.MN	A1AR3B	US900123BG46	6 3/4%, v. 12.01.10(40), DL-Notes 2010(40)		84,46G-5,28G	84,57	G	8,51	8,51
US\$	1.000	14.01.41	14.JJ	A1GKZU	US900123BJ84	6%, v. 12.01.11(41), DL-Notes 2011(41)		77,51G-7,87G	77,66	G	8,53	8,53
US\$	1.000	23.03.23	23.MS	A1HES7	US900123CA66	3 1/4%, v. 15.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,54G-8,64G	98,58	G	4,76	4,76
US\$	1.000	16.04.43	16.AO	A1HJLG	US900123CB40	4 7/8%, v. 16.04.13(43), DL-Notes 2013(43)		69,68G-9,84G	69,95	G	7,97	7,97
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A1VEH9	US900123CF53	5 3/4%, v. 29.01.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,58G-8,78G	98,63	G	6,52	6,52
US\$	1.000	14.04.26	14.AO	A1VJ7V	US900123CJ75	4 1/4%, v. 14.04.15(26), DL-Notes 2015(26)		89,36G-9,57G	89,52	G	7,42	7,42
US\$	1.000	17.02.45	17.FA	A1ZDS6	US900123CG37	6 5/8%, v. 19.02.14(45), DL-Notes 2014(45)		81,51G-1,78G	81,74	G	8,61	8,61
Euro	1.000	11.04.23	11.04.	A1ZGRG	XS1057340009	4 1/8%, v. 11.04.14(23), EO-Notes 2014(23) INTL		101,67G-1,72G	101,59	G	2,39	2,39
US\$	1.000	14.10.25	14.AO	A283PJ	US900123CZ18	6 3/8%, v. 14.10.20(25), DL-Notes 2020(25)		97,28G-7,43G	97,43	G	7,34	7,32
US\$	1.000	13.03.25	13.MS	A28TML	US900123CX69	4 1/4%, v. 13.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,16G-2,79G	93,06	G	7,13	7,13
US\$	1.000	13.03.30	13.MS	A28TMM	US900123CY43	5 1/4%, v. 13.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		83,45G-3,44G	83,45	G	8,29	8,28
US\$	1.000	10.08.24	10.FA	A2R4YE	US900123CV04	6,349999999999999996%, v. 10.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,82G-8,91G	98,98	G	6,97	6,95
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753	5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL		99,85G-9,89G	99,82	G	5,23	5,22
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		100,68G-0,48G	100,85	G	4,45	4,45
US\$	1.000	14.11.24	14.MN	A2SAAD	US900123CW86	5,599999999999999996%, v. 14.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,57G-6,71G	96,74	G	7,12	7,1
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527	4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		93,55G-4,092G	93,53	G	5,7	5,7
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU4	XS1917720911	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. Medium - Term Notes 8 1/4%, v. 24.01.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,53G-2,48G	102,45	G	6,87	6,85
US\$	1.000	25.04.24	25.AO	A19GQX	XS1578203462	Türkiye İs Bankası A.S. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.04.17(24), DL-Med.-T.Notes 2017(24) Reg.S		99,2G-9,2G	99,15	G	6,65	6,65
US\$	1.000	24.10.22	24.AO	A1HBRQ	XS0847042024	Türkiye İs Bankası A.S. Registered Subordinated Bonds 6%, v. 24.10.12(22), DL-Bonds 2012(22) Reg.S		100,02G-99,97G	100,02	G	6,14	6,06
US\$	1.000	29.06.28	29.JD	A19KMX	XS1623796072	Türkiye İs Bankası A.S. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 7%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.23, v. 29.06.17(28), DL-FLR MTN 2017(23/28) Reg.S		98,13G-8,01G	97,9	G	7,54	7,53
US\$	1.000	22.01.30	22.JJ	A28SQQ	XS2106022754	7 3/4%, zinsv. v. 22.01.20-21.01.25, v. 22.01.20(30), DL-FLR MTN 2020(25/30)		99,33G-9,3G	98,94	G	8,02	8,02
US\$	1.000	01.03.32	01.MS	850264	US25468PBW59	TWDC Enterprises 18 Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 28.02.02(32), DL-Medium-Term Nts 2002(32)		128,19G-8,38G	127,84	G	3,6	3,6
US\$	1.000	30.07.26	30.JJ	A1833T	US25468PDM59	1,8500000000000001%, v. 12.07.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		95,35G-5,405G	95,35	G	3,01	3,01
US\$	1.000	30.07.46	30.JJ	A183XW	US25468PDN33	3%, v. 12.07.16(46), DL-Medium-Term Nts 2016(16/46)		89,56G-9,25G	89,27	G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JQR	US25468PDV58	2,9500000000000002%, v. 06.06.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		99,22G-9,24G	99,1	G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.12.41	01.JD	A1GXZH	US25468PCR55	4 1/8%, v. 02.12.11(41), DL-Medium-Term Nts 2011(11/41)		103,93G-3,84G	103,91	G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HDEA	US25468PCW41	2,3500000000000001%, v. 30.11.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)		100,35G-0,36G	100,35	G	1,8	1,79
US\$	1.000	01.06.44	01.JD	A1VFTU	US25468PDB94	4 1/8%, v. 02.06.14(44), DL-Medium-Term Nts 2014(14/44)		105,24G-4,84G	104,94	G	3,84	3,84
US\$	1.000	15.12.27	15.JD	A2SBG4	USU8882PAA58	Twitter Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 09.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		97,06G-7,35G	97,06	G	4,45	4,45
US\$	1.000	01.03.30	01.MS	A3K2WY	USU8882PAB32	5%, v. 25.02.22(30), DL-Notes 2022(22/30) Reg.S		98,54G-9,15G	98,68	G	5,2	5,2
Euro	1.000	01.03.23	01.03.	A1ZXL2	XS1196173089	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes 1,1000000000000001%, v. 27.02.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,68G-0,679G	100,669	G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,1G-7,11G	97,05	G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.02.32	04.FA	A3K1Z9	US902133AY31	2 1/2%, v. 04.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32)		91,31G-1,44G	91,31	G	3,57	3,57
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097	v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		89,5G-9,68G	89,42	G	1,6	1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A1VGJ7	US902494AX19	Tyson Foods Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 08.08.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,46G-1,89G	101,79 G	3,14	3,13
US\$	1.000	02.06.27	02.JD	A19H87	US902494BC62	Tyson Foods Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 02.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,95G-100,54G	100,27 G	3,46	3,46
US\$	1.000	28.09.48	28.MS	A2RSG0	US902494BH59	5,0999999999999996%, v. 28.09.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		115,02G-5,39G	115,47 G	4,18	4,18
US\$	1.000	28.09.23	28.MS	A2RSGZ	US902494BG76	3 9/10%, v. 28.09.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,08G-1,22G	101,33 G	3,07	3,06
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A2RX25	US902494BJ16	4%, v. 19.02.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		101,435G-1,9G	101,36 G	3,5	3,5
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX26	US902494BK88	4,3499999999999996%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,49G-4,71G	104,82 G	3,61	3,6
US\$	1.000	27.01.33	27.JJ	A3K1J2	US91159HJD35	U.S. Bancorp Floating Rate Medium -Term Notes 2,677%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.32, v. 27.01.22(33), DL-FLR M.-T. Nts 2022(33)	S s	94,33G-4,57G	94,32 G	3,3	3,3
US\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GVD	US91159HHR49	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 27.04.17(27), DL-Med.-Term Nts 2017(27/27)		100,1G-0,23G	100,32 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		100,125G-0,145G	100,075 G	0,78	0,78
US\$	1.000	26.04.28	26.AO	A19Z7W	US91159HHS22	3 9/10%, v. 26.04.18(28), DL-Med.-Term Nts 2018(28/28) X	S s	102,71G-2,94G	102,85 G	3,39	3,39
US\$	1.000	30.01.24	30.JJ	A1VEK7	US91159HHG83	3,7000000000000002%, v. 30.01.14(24), DL-Med.-Term Nts 2014(23/24)		101,85G-1,87G	101,93 G	2,65	2,65
US\$	1.000	22.07.26	22.JJ	A1VQC0	US91159HHN35	2 3/8%, v. 22.07.16(26), DL-Med.-Term Nts 2016(26/26)		96,86G-7,04G	96,96 G	3,14	3,14
US\$	1.000	22.07.30	22.JJ	A280C7	US91159HJA95	1 3/8%, v. 20.07.20(30), DL-Med.-Term Nts 2020(30)		85,86G-5,93G	86,02 G	3,19	3,19
US\$	1.000	12.05.25	12.MN	A28XCA	US91159HHZ64	1,45%, v. 12.05.20(25), DL-Med.-Term Nts 2020(25/25)		94,84G-5,06G	94,97 G	3,03	3,03
US\$	1.000	30.07.24	30.JJ	A2R5XN	US91159HHX17	2,3999999999999999%, v. 29.07.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		99,02G-9,09G	99,09 G	2,83	2,82
US\$	1.000	17.11.25	17.MN	A2RULG	US91159HHU77	3,9500000000000002%, v. 16.11.18(25), DL-Med.-Term Nts 2018(25/25)		102,785G-2,96G	102,74 G	3,1	3,1
US\$	1.000	05.02.24	05.FA	A2RXBN	US91159HHV50	3 3/8%, v. 04.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24/24)		100,948G-1,179G	101,09 G	2,73	2,72
US\$	1.000	03.11.36	03.MN	A3KYEN	US91159HJB78	U.S. Bancorp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,4910000000000001%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.31, v. 03.11.21(36), DL-FLR Med.-T. Nts 21(31/36)		88,93G-9,07G	89,31 G	3,48	3,48
US\$	1.000	27.04.26	27.AO	A180QW	US91159HHM51	U.S. Bancorp Subordinated Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 26.04.16(26), DL-Medium-Term Nts 2016(26/26)	S s	99,59G-9,69G	99,56 G	3,21	3,21
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7QX	US91159JAA43	2,9500000000000002%, v. 23.07.12(22), DL-Medium-Term Nts 2012(22/22)		100,02G-0,02G	99,78 G	2,89	2,86
US\$	1.000	11.09.24	11.MS	A1ZPTW	US91159HHK95	3,6000000000000001%, v. 11.09.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	100,21G-0,33G	100,305 G	3,49	3,48
US\$	1.000	30.07.29	30.JJ	A2R5XM	US91159HHW34	3%, v. 29.07.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29/29)		97,28G-7,43G	97,49 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28XNX	USU9029YAD23	Uber Technologies Inc. Registered Notes 7 1/2%, v. 15.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		103,44G-3,39G	103,48 G	6,38	6,37
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A2R72X	USU9029YAC40	7 1/2%, v. 17.09.19(27), DL-Notes 2019(19/27) Reg.S		106,93G-7,425G	107,14 G	5,97	5,96
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A3KU48	USU9029YAG53	4 1/2%, v. 12.08.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		93,68G-3,63G	93,58 G	5,64	5,64
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		90G-0,09G	89,89 G	1,94	1,94
Euro	100.000	30.01.23	30.01.	A19VPD	FR0013313186	Ubisoft Entertainment S.A. Obligations 1,2889999999999999%, v. 30.01.18(23), EO-Bonds 2018(18/23)		100,145G-0,25G	100,15 G	0,98	0,98
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		99,49G-9,7G	99,7 G		
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92,533G-2,562G	92,442 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,61G-100,27G	100,25 G	2,69	2,67
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		97,5G-7,51G	98,65 G	3,49	3,49
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9	3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23)		99,5G-9,51G	99,15 G	3,43	3,43
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11	3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26)		97,5G-8,26G	97,1 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.05.	UB99VF	CH0244100266	UBS AG Subordinated Bonds 5 1/8%, v. 15.05.14(24), DL-Bonds 2014(24)		102,02G-2,21G	102,04 G	4,01	4
A\$	1.000	31.07.23	30.JAJO	A280BT	AU3FN0055299	UBS AG [Australia Branch] Floating Rate Notes 0,745%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(23), AD-FLR Notes 2020(23)		100,09G-0,074G	99,879 G	0,69	0,69
A\$	1.000	30.07.25	30.JAJO	A280BU	AU3FN0055307	0,945%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 30.07.20(25), AD-FLR Notes 2020(25)		99,895G-9,905G	99,655 G	0,98	0,98
A\$	1.000	21.11.22	21.FMAN	A28XH3	AU3FN0054151	1 1/8%, zinsv. v. 21.02.22-22.05.22, v. 21.05.20(22), AD-FLR Notes 2020(22)		100,419G-0,429G	100,181 G	0,44	0,44
A\$	1.000	08.03.23	08.MS	A19XAQ	AU3CB0251197	UBS AG [Australia Branch] Registered Notes 3 1/4%, v. 08.03.18(23), AD-Notes 2018(23)		101,43G-1,47G	101,44 G	1,64	1,64
A\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A280BV	AU3CB0273407	1,2%, v. 30.07.20(25), AD-Notes 2020(25)		93G-3,01G	93 G	2,57	2,57
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		100,02G-0,03G	100,035 G		
Euro	1.000	21.04.23	21.04.	UD2U0J	XS2149270477	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.04.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(23/23)		100,79G-0,8G	100,76 G		
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	UD2U8N	XS2326546350	0 1/2%, v. 31.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91G-1,13G	90,8 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	UD2U8P	XS2326546434	0,01%, v. 31.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		95,49G-5,53G	95,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	UX3PPF	XS1810806635	0 5/8%, v. 23.04.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(22/23)		100,585G-0,589G	100,58 G		
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28)		92,084G-2,14G	91,931 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYFJ	CH1142231682	0 1/4%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.25, v. 03.11.21(26), EO-FLR Med.Trm.Nts.2021(25/26)		95,61G-5,651G	95,528 G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCD	CH0409606354	UBS Group AG Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.24, v. 17.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(24/25)		100,51G-0,53G	100,46 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		97,08G-7,08G	97,023 G	0,51	0,51
US\$	1.000	13.08.30	13.FA	A2R6FT	USH42097AZ05	3,1259999999999999%, zinsv. v. 13.08.19-12.11.29, v. 13.08.19(30), DL-FLR Notes 2019(29/30) Reg.S		95,42G-5,32G	95,6 G	3,82	3,82
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		99,04G-9,14G	98,945 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		91,99G-2,11G	91,88 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		88,24G-8,32G	88 G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.11.31	03.11.	A3KYFK	CH1142231690	0 7/8%, v. 03.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		91,809G-1,826G	91,559 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		101,645G-1,65G	101,63 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		101,265G-1,265G	101,255 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,55G-2,56G	102,525 G	0,77	0,77
US\$	1.000	24.09.25	24.MS	A1Z69Y	USG91703AB73	4 1/8%, v. 24.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		101,13G-1,16G	101,08 G	3,8	3,79
US\$	1.000	endlos	31.01.	A19VNT	CH0400441280	UBS Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, DL-Var.Anl. 2018(23/Und.)		97,92G-7,89G	97,89 G		
US\$	1.000	endlos	07.08.	A1Z42Q	CH0286864027	6 7/8%, zinsv. v. 07.08.15-06.08.25, DL-FLR Bonds 2015(25/Und.)		104,59G-4,61G	104,62 G		
US\$	1.000	endlos	29.07.	A280LJ	CH0558521263	5 1/8%, zinsv. v. 29.07.20-28.07.26, DL-FLR Bonds 2020(26/Und.)		100,39G-0,18G	100,38 G		
A\$	200.000	endlos	27.FA	A2R62E	CH0488506673	4 3/8%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, AD-Var.Anl. 2019(24/Und.)		97,51G-7,44G	97,5 G		
US\$	1.000	endlos	31.JJ	A2RXCK	USH4209UAT37	7%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.24, DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		104,28G-4,25G	104,26 G		
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		93,28G-3,39G	93,2 G	2,14	2,14
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R4F9	US90265EAQ35	UDR Inc. Medium - Term Notes 3,2000000000000002%, v. 02.07.19(30), DL-Medium-Term Nts 2019(19/30)		96,31G-5,93G	96,05 G	3,85	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.31	15.FA	A2R6FS	US90265EAR18	UDR Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 15.08.19(31), DL-Medium-Term Nts 2019(19/31)		94G-4,2G	93,94 G	3,77	3,77
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		84,4G-4,412G	84,399 G	5,04	5,03
US\$	1.000	endlos	31.05.	A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 12.11.15-30.05.21, DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.23	01.MS	A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik Registered Notes 7 3/4%, v. 01.09.15(23), DL-Notes 2015(23) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A18U3L	XS1303925041	7 3/4%, v. 01.09.15(24), DL-Notes 2015(24) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	25.09.32(31)	25.MS	A19PNV	XS1577952952	7 3/8%, v. 25.09.17(32), DL-Notes 2017(31-32) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	27.01.30	27.01.	A28SU5	XS2010033343	4 3/8%, v. 27.01.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.03.33	15.MS	A28ZMJ	XS2010030836	7,2530000000000001%, v. 30.07.20(33), DL-Notes 2020(33) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A2R3YC	XS2015264778	6 3/4%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		(ausg)			
US\$	1.000	15.06.26	15.JD	A1824V	US904311AA54	Under Armour Inc. Registered Notes 3 1/4%, v. 13.06.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,15G-6,57G	95,95 G	4,19	4,19
HUF	10.000	24.11.23	24.11.	A0G4SY	HU0000402383	Ungarn, Republik Bonds 6%, v. 10.01.07(23), UF-Bonds 2007(23) Ser.23/A	S s	99,4G-9,44G	99,4 G	6,34	6,31
HUF	10.000	24.10.24	24.10.	A192LA	HU0000403571	Ungarn, Republik Government Bonds 2 1/2%, v. 27.06.18(24), UF-Notes 2018(24) Ser.2024/C	S s	90,9-0,86G	90,81 G	5,44	5,44
HUF	10.000	27.10.38	27.10.	A19VRU	HU0000403555	3%, v. 07.02.18(38), UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	S s	68,49G-8,93G	68,5 G	6,01	6,01
HUF	10.000	22.04.26	22.04.	A281Z6	HU0000404611	1 1/2%, v. 02.09.20(26), UF-Notes 2020(26) Ser.2026/E	S s	82,57G-2,78G	82,56 G	3,56	3,56
HUF	10.000	20.04.33	20.04.	A284AY	HU0000404744	2 1/4%, v. 28.10.20(33), UF-Notes 2020(33)	S s	69,94G-70,26G	69,88 G	6,01	6,01
HUF	10.000	22.06.34	22.06.	A287PU	HU0000404892	2 1/4%, v. 20.01.21(34), UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	S s	67,58G-7,86G	67,6 G	6,05	6,04
HUF	10.000	25.04.41	25.04.	A28SGZ	HU0000404165	3%, v. 22.01.20(41), UF-Notes 2020(41) Ser.2041/A	S s	65,61G-6,05G	65,65 G	6,05	6,05
HUF	10.000	23.08.23	23.08.	A28V6Q	HU0000404280	1 1/2%, v. 15.04.20(23), UF-Notes 2020(23) Ser.2023/C	S s	93,79G-3,87G	93,78 G	3,16	3,16
HUF	10.000	23.05.29	23.05.	A28YZM	HU0000404603	2%, v. 24.06.20(29), UF-Notes 2020(29) Ser.2029/A	S s	75,57G-5,91G	75,65 G	5,15	5,15
HUF	10.000	21.08.30	21.08.	A2RX5R	HU0000403696	3%, v. 20.02.19(30), UF-Notes 2019(30) Ser.2030/A	S s	79,62G-9,99G	79,59 G	6,12	6,12
HUF	10.000	24.08.22	24.08.	A2RYU6	HU0000403704	1 1/2%, v. 06.03.19(22), UF-Notes 2019(22) Ser.2022/C	S s	98,15G-8,17G	97,91 G	3,03	3,03
HUF	10.000	26.11.25	26.11.	A2SAA7	HU0000404058	1%, v. 13.11.19(25), UF-Notes 2019(25) Ser.2025/C	S s	82,75G-2,89G	82,68 G	2,4	2,4
HUF	10.000	26.08.26	26.08.	A3KMAP	HU0000404934	1 1/2%, v. 24.02.21(26), UF-Notes 2021(26) Ser.2026/F	S s	81,28G-1,46G	81,27 G	3,64	3,64
HUF	10.000	28.04.51	28.04.	A3KPZ4	HU0000404991	4%, v. 28.04.21(51), UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G	S s	70,68G-1,13G	70,74 G	6,16	6,16
Euro	1.000	10.10.27	10.10.	A19QHN	XS1696445516	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 10.10.17(27), EO-Bonds 2017(27)		101,02G-1,15G	101,06 G	1,53	1,53
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50)		75,73G-5,88G	75,56 G	2,72	2,72
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273	0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30)		88,18G-8,51G	88,24 G	1,13	1,13
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198	1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26)		98,24G-8,25G	98,21 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511	1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32)		95,01G-5,29G	94,75 G	2,15	2,15
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		93,74G-3,81G	93,66 G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282	1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25)		100,265G-0,23G	100,19 G	1,18	1,18
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145	0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		89,03G-9,35G	89,16 G	0,28	0,28
HUF	10.000	27.10.27	27.10.	A18WRT	HU0000403118	Ungarn, Republik Registered Notes 3%, v. 13.01.16(27), UF-Notes 2016(27) Ser.27/A	S s	84,28G-4,52G	84,25 G	6,39	6,38
HUF	10.000	26.10.22	26.10.	A19A9E	HU0000403266	1 3/4%, v. 11.01.17(22), UF-Notes 2017(22) Ser.22/B	S s	97,55G-7,59G	97,32 G	3,56	3,56
HUF	10.000	22.12.26	22.12.	A19HPW	HU0000403340	2 3/4%, v. 24.05.17(26), UF-Notes 2017(26) Ser.26/D	S s	85,1G-5,27G	85,09 G	6,39	6,39
HUF	10.000	24.06.22	24.06.	A1GK2D	HU0000402524	7%, v. 19.01.11(22), UF-Notes 2011(22)		100,25G-0,23G	100,25 G	5,74	5,62
HUF	10.000	22.10.28	22.10.	A1GM5Y	HU0000402532	6 3/4%, v. 02.03.11(28), UF-Notes 2011(28)		101,79G-2,13G	101,86 G	6,33	6,32
US\$	2.000	29.03.41	29.MS	A1GPDJ	US445545AF36	7 5/8%, v. 29.03.11(41), DL-Notes 2011(41)		145,41G-5,26G	145,1 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	2.000	21.02.23	21.FA	A1HGA5	US445545AH91	Ungarn, Republik Registered Notes 5 3/8%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/4%, v. 22.11.13(23), DL-Notes 2013(23) 5 3/8%, v. 25.03.14(24), DL-Notes 2014(24) 5 1/2%, v. 15.01.14(25), UF-Notes 2014(25) Ser.25/B 3%, v. 18.03.15(24), UF-Notes 2015(24) Ser.24/B 3 1/4%, v. 22.04.15(31), UF-Notes 2015(31) Ser.31/A		102,43G-2,5G	102,49 G	2,48	2,48	
US\$	2.000	22.11.23	22.MN	A1VDSU	US445545AJ57			104,53G-4,59G	104,57 G	2,86	2,86	
US\$	2.000	25.03.24	25.MS	A1VE52	US445545AL04			104,63G-4,63G	104,61 G	2,96	2,96	
HUF	10.000	24.06.25	24.06.	A1ZB2S	HU0000402748			97,15G-7,31G	97,12 G	6,44	6,43	
HUF	10.000	26.06.24	26.06.	A1ZX7T	HU0000403068			92,95G-3,05G	92,96 G	6,29	6,29	
HUF	10.000	22.10.31	22.10.	A1ZZXP	HU0000403001			79,67G-9,93G	79,67 G	6,08	6,07	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2%, v. 29.05.17(37), EO-Medium-Term Nts 2017(17/37) 1 1/2%, v. 29.05.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 20.11.13(23), SF-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 0 5/8%, v. 04.12.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2%, v. 29.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 3/4%, v. 01.07.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/4%, v. 27.02.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		97,61G-7,76G	97,43 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			93,11G-3,555G	92,814 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			99G-9,075G	98,935 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			99,09G-9,105G	99,015 G	1,61	1,61	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			98,71G-8,77G	98,59 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			96,27G-6,41G	96,112 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			91,61G-2,32G	91,371 G	2,85	2,85	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			98,31G-8,56G	98,14 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	29.05.37	29.05.	A19HY0	XS1619568998			91,82G-2,24G	91,59 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	29.05.29	29.05.	A19HYZ	XS1619568303			97,11G-7,39G	96,96 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			102,39G-2,425G	102,39 G	0,44	0,44	
sfrs	5.000	20.11.23	20.11.	A1HSSA	CH0226752290			101,49G-1,52G	101,17 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			102,99G-3,005G	102,775 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			104,095G-4,2G	104,04 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702			99,37G-9,21G	99,28 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			95,02G-5,45G	94,8 G	1,99	1,99	
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A285V3	FR0014000UC8			94,64G-5,05G	94,54 G	1,31	1,31	
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			91,67G-2,07G	91,47 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			102,36G-2,43G	102,31 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			103,73G-4G	103,57 G	2,08	2,08	
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A28Y5J	FR0013521267			96,89G-7,25G	96,65 G	2,3	2,3	
Euro	100.000	01.07.49	01.07.	A2R4J2	FR0013431715			80,3G-0,646G	79,846 G	2,77	2,77	
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			86,264G-6,758G	86,084 G	2,02	2,02	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			97,16G-7,347G	97,029 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	27.02.34	27.02.	A2RYJF	FR0013405040			91,098G-1,19G	90,86 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			92,16G-2,44G	92,02 G	1,62	1,62	
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6			88,93G-9,13G	88,32 G	2,51	2,51	
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529		Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		97,63G-8,43G	97,94 G		
Euro	100.000	endlos	25.04.	A19ZMA	FR0013330537				95,94G-6,89G	96,32 G		
Euro	100.000	25.09.29	25.09.	A2R8AL	ES0468675030		Unicaja Banco S.A. Cedulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 25.09.19(29), EO-Cédulas Hipot. 2019(29)		92,84G-2,97G	92,72 G	0,54	0,54
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040		Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		95,38G-5,472G	95,304 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2SAAC	ES0280907017		Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.24, v. 13.11.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29) 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		96,11G-6,582G	96,45 G	3,39	3,39
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025				91,08G-1,112G	91,01 G	4,21	4,2
Euro	200.000	endlos	18.FMAN	A3KY4K	ES0880907003	Unicaja Banco S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 18.11.21-17.05.27, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		91,45G-1,51G	91,43 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HV2AGL	DE000HV2AGL5	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 12.09.12(22), HVB MTN-HPF S.1716 v.12(22)	S 1716	100,975G-0,985G	100,97 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK0F	1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24)	S 1832	102,715G-2,7G	102,665 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.07.23	24.07.	HV2AL3	DE000HV2AL33	0 3/4%, v. 24.07.15(23), HVB MTN-HPF S.1869 v.15(23)	S 1869	100,8G-0,79G	100,775 G	0,14	0,14
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	HV2AMT	DE000HV2AMT6	0 1/2%, v. 02.05.17(26), HVB MTN-HPF S.1893 v.17(26)	S 1893	98,325G-8,33G	98,24 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	HV2ANM	DE000HV2ANM9	0 1/8%, v. 26.06.17(23), HVB MTN-HPF S.1921 v.17(23)	S 1921	99,67G-9,66G	99,645 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	HV2ART	DE000HV2ART5	0 5/8%, v. 20.11.18(25), HVB MTN-HPF S.2029 v.18(25)	S 2029	99,132G-9,15G	99,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	HV2AS1	DE000HV2AS10	0 1/4%, v. 15.01.20(32), HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)	S 2071	90,97G-1,14G	90,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2	0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34)	S 2055	94,59G-4,86G	94,4 G	1,31	1,31
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	HV2ASU	DE000HV2ASU1	0,01%, v. 19.11.19(27), HVB MTN-HPF S.2064 v.19(27)	S 2064	94,52G-4,6G	94,42 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	HV2ATM	DE000HV2ATM6	0,01%, v. 15.09.20(28), HVB MTN-HPF S.2091 v.20(28)	S 2091	93,44G-3,52G	93,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1	0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30)	S 2100	91,06G-1,22G	90,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.03.31	10.03.	HV2AYD	DE000HV2AYD5	0,01%, v. 10.03.21(31), HVB MTN-HPF S.2103 v.21(31)	S 2103	90,09G-0,23G	89,94 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.05.29	21.05.	HV2AYJ	DE000HV2AYJ2	0,01%, v. 21.05.21(29), HVB MTN-HPF S.2108 v.21(29)	S 2108	92,57G-2,68G	92,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4	0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 2112	95,936G-5,98G	95,825 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	HV2AYS	DE000HV2AYS3	0 3/8%, v. 17.01.22(33), HVB MTN-HPF S.2116 v.22(33)	S 2116	90,838G-1,073G	90,654 G	0,82	0,82
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	97,69G-7,742G	97,584 G	0,98	0,98
Euro	100.000	08.09.22	08.09.	A1Z55D	AT000B049598	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 08.09.15(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(22)		100,47G-0,475G	100,47 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24)		103,44G-3,43G	103,41 G	0,45	0,45
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A1ZXF2	AT000B049572	0 3/4%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25)		99,825G-9,825G	99,755 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846	0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35)		83,52G-3,74G	83,32 G	0,12	0,12
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796	0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30)	S s	92,6G-2,81G	92,47 G	0,54	0,54
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJH	AT000B049754	0 5/8%, v. 20.03.19(29), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(29)		96,595G-6,722G	96,468 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	A28YPX	XS2190134184	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.25, v. 16.06.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		93,94G-7,25G	97,17 G	1,94	1,94
Euro	1.000	25.06.25	25.06.	A2R32W	XS2017471553	1 1/4%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.24, v. 25.06.19(25), EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)		98,92G-8,92G	98,41 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		94,413G-4,486G	94,299 G	1,94	1,94
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044	0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		91,15G-1,196G	90,946 G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100G-0,09G	99,89 G	2,1	2,1
Euro	1.000	04.03.23	04.03.	A18YN4	XS1374865555	2%, v. 04.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,67G-1,68G	101,633 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915	0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26)		94,552G-4,604G	94,441 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287S6	XS2289133758	0,85%, v. 19.01.21(31), EO-Preferred MTN 2021(31)		85,56G-5,71G	85,36 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A2R824	XS2063547041	0 1/2%, v. 09.10.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		96,01G-6,06G	95,97 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947	1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		91,362G-1,736G	91,313 G	2,59	2,59
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73P	XS2055089457	UniCredit S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 23.09.19-22.09.24, v. 23.09.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		96,49G-6,499G	96,453 G	2,52	2,52
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		97,1G-7,11G	96,62 G	7,85	7,83
US\$	1.000	07.03.24	07.MS	A195MN	US904764BG18	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 07.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,015G-1,14G	101,07 G	2,65	2,65
US\$	1.000	05.05.22	05.MN	A19G7V	US904764AW76	2,2000000000000002%, v. 05.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,9G-9,9G	99,67 G	3,47	3,41
US\$	1.000	05.05.24	05.MN	A19G7W	US904764AX59	2,6000000000000001%, v. 05.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,63G-9,78G	99,77 G	2,73	2,73
US\$	1.000	05.05.27	05.MN	A19G7X	US904764AY33	2 9/10%, v. 05.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,86G-8,85G	98,7 G	3,17	3,17
US\$	1.000	22.03.25	22.MS	A19YET	US904764BB21	3 3/8%, v. 22.03.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		101,83G-1,23G	101,19 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A19YEU	US904764BC04	3 1/2%, v. 22.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,8G-2,12G	102,08 G	3,13	3,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4WP	US904764AS64	Unilever Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/8%, v. 14.09.20(23), DL-Notes 2020(20/23) 1 3/8%, v. 14.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 2 1/8%, v. 06.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,32G-0,52G	100,58 G	2,96	2,95
US\$	1.000	14.09.23	14.MS	A282GA	US904764BJ56		97,04G-7,15G	97,09 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	14.09.30	14.MS	A282GB	US904764BK20		85,64G-6,24G	85,85 G	3,19	3,19	
US\$	1.000	06.09.29	06.MS	A2R7J3	US904764BH90		92,99G-3,251G	93,272 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,259G-9,305G	99,204 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		100,53G-0,66G	100,3 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 0 1/2%, v. 12.02.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		100,015G-0,03G	99,925 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		99,74G-9,82G	99,61 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		100,485G-0,49G	100,47 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		100,08G-99,78G	99,59 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191		100,14G-0,15G	100,04 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274		100,53G-0,6G	100,31 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	12.08.23	12.08.	A19V7Q	XS1769090728		100,5G-0,505G	100,485 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991		100,37G-0,47G	100,26 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296		101,39G-1,58G	101,15 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		101,15G-1,155G	101,155 G			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495		101,22G-1,25G	101,19 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578		103,53G-3,69G	103,33 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824		99,323G-9,37G	99,244 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741		99,52G-9,837G	99,314 G	1,27	1,27	
£	1.000	22.07.26	22.07.	A2R3D1	XS2008921277	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(26), LS-Medium-Term Notes 2019(26) 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		97,4G-7,45G	97,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344		96,47G-6,86G	96,22 G	1,71	1,71	
sfrs	5.000	15.12.26	15.12.	A3KZQ0	CH1141700547	Union Bancaire Privée, UBP S.A. Anleihen 0 1/5%, v. 15.12.21(26), SF-Anl. 2021(26)		95,6G-5,76G	95,46 G	0,42	0,42
US\$	1.000	15.03.51	15.MS	A283GH	US906548CS94	Union Electric Co. First Mortgage Bonds 2 5/8%, v. 09.10.20(51), DL-Bonds 2020(20/51) 2,9500000000000002%, v. 20.03.20(30), DL-Bonds 2020(20/30) 2,1499999999999999%, v. 22.06.21(32), DL-Bonds 2021(21/32)		80,19G-0,58G	80,35 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.30	15.MS	A28U76	US906548CR12		96,76G-7,12G	96,5 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.03.32	15.MS	A3KSPB	US906548CT77		89,82G-90,431G	90,17 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	15.06.27	15.JD	A19JYB	US906548CM25	Union Electric Co. Senior Secured Notes 2,9500000000000002%, v. 15.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,6G-8G	97,85 G	3,4	3,4
Euro	100.000	03.03.26	03.03.	A18YKE	FR0013128584	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 31.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/8%, v. 16.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 1/4%, v. 28.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/2%, v. 20.04.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 2 1/4%, v. 05.04.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 2 3/8%, v. 20.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) v. 15.10.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) v. 19.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 05.03.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0 1/4%, v. 17.06.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		99,32G-9,3G	99,25 G	0,81	0,81
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A18ZNC	FR0013142809		100,185G-0,185G	100,16 G	0,14	0,14	
Euro	200.000	25.05.22	25.05.	A19BQG	FR0124175367		100,07G-0,075G	100,07 G			
Euro	100.000	28.03.27	28.03.	A19FBA	FR0013246873		101,59G-1,61G	101,46 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.04.32	20.04.	A19GCR	FR0013252228		102,39G-2,58G	102,28 G	1,23	1,23	
Euro	100.000	05.04.23	05.04.	A1HH4Y	FR0011462746		102,37G-2,375G	102,365 G			
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450		101,76G-1,81G	101,71 G	0,91	0,91	
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZDTE	FR0011755156		104,075G-4,09G	104,16 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	25.10.22	25.10.	A1ZN28	FR0012143451		100,64G-0,635G	100,64 G			
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A283SH	FR0014000667		93,77G-3,86G	93,72 G	0,96		
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	A2849Z	FR0014000L31		90,68G-0,86G	90,64 G	1,12		
Euro	100.000	05.03.30	05.03.	A28UKP	FR0013489259		91,73G-1,86G	91,73 G	1,08		
Euro	100.000	25.11.29	25.11.	A28YTS	FR0013518487		93,98G-4,13G	93,94 G	0,53	0,53	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A28ZV5	FR0013524410	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.07.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 7/8%, v. 03.10.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/2%, v. 20.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/10%, v. 16.02.21(34), EO-Medium-Term Notes 2021(34) 0,01%, v. 01.04.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)						
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A2RSLH	FR0013369758		85,86G-6,06G	85,86	G	0,58	0,58	
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A2RZJN	FR0013410008		99,515G-9,575G	99,503	G	0,95	0,95	
Euro	100.000	25.05.34	25.05.	A3KLQ7	FR0014001ZY9		96,755G-6,826G	96,67	G	0,97	0,97	
Euro	100.000	25.05.31	25.05.	A3KN3B	FR0014002P50		85,74G-5,93G	85,75	G	0,23	0,23	
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3		89,99G-90,22G	89,97	G	0,02	0,02	
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2		87,602G-7,78G	87,56	G	1,13	1,13	
							88,97G-9,184G	88,98	G	0,02	0,02	
US\$	1.000	08.06.23	08.JD	A191ZR	US907818EU81	Union Pacific Corp. Registered Notes 3 1/2%, v. 08.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 3,9500000000000002%, v. 08.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 05.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 05.04.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,6459999999999999%, v. 21.08.13(24), DL-Notes 2013(13/24) 3 3/4%, v. 10.01.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1499999999999999%, v. 30.01.20(27), DL-Notes 2020(20/27) 2,3999999999999999%, v. 30.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3 1/4%, v. 30.01.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 3 3/4%, v. 30.01.20(70), DL-Notes 2020(20/70) 3,5499999999999998%, v. 05.08.19(39), DL-Notes 2019(19/39) 3,9500000000000002%, v. 05.08.19(59), DL-Notes 2019(19/59) 3,1499999999999999%, v. 19.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 3,7000000000000002%, v. 19.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4,2999999999999998%, v. 19.02.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 2,7999999999999998%, v. 14.02.22(32), DL-Notes 2022(22/32) 3 3/8%, v. 14.02.22(42), DL-Notes 2022(22/42) 3 1/2%, v. 14.02.22(53), DL-Notes 2022(22/53) 2 3/8%, v. 20.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,2000000000000002%, v. 20.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41) 2,9500000000000002%, v. 10.09.21(52), DL-Notes 2021(21/52)						
US\$	1.000	10.09.28	10.MS	A191ZT	US907818EY04		101,12G-1,13G	101,04	G	2,53	2,53	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19FP6	US907818EP96		104,24G-4,43G	104,46	G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.04.47	15.AO	A19FP7	US907818EN49		99,25G-9,13G	98,98	G	3,21	3,21	
US\$	1.000	15.02.24	15.FA	A1UL3U	US907818DR61		103,13G-2,99G	102,63	G	3,85	3,85	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1VEBH	US907818DV73		100,99G-0,99G	101,04	G	3,12	3,11	
US\$	1.000	05.02.27	05.FA	A28S32	US907818FJ28		100,91G-0,85G	100,89	G	3,32	3,32	
US\$	1.000	05.02.30	05.FA	A28S33	US907818FH61		95,48G-5,57G	95,7	G	3,17	3,17	
US\$	1.000	05.02.50	05.FA	A28S34	US907818FK90		94,32G-4,35G	94,31	G	3,25	3,25	
US\$	1.000	05.02.70	05.FA	A28S35	US907818FL73		93,34G-3,59G	93,06	G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R543	US907818FD57		97,68G-7,09G	97,12	G	3,92	3,92	
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R544	US907818FE31		98,22G-8,26G	98,15	G	3,72	3,72	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A2RX11	US907818FA19		101,64G-0,66G	99,75	G	3,95	3,95	
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A2RX12	US907818FB91		100,675G-0,72G	100,695	G	2,78	2,78	
US\$	1.000	01.03.49	01.MS	A2RX13	US907818FC74		102,63G-2,62G	102,62	G	3,3	3,3	
US\$	1.000	14.02.32	14.FA	A3K2A3	US907818FX12		108,34G-8,04G	106,8	G	3,86	3,86	
US\$	1.000	14.02.42	14.FA	A3K2A4	US907818FY94		95,55G-5,85G	95,656	G	3,32	3,32	
US\$	1.000	14.02.53	14.FA	A3K2A5	US907818FZ69		96,15G-5,79G	95,87	G	3,71	3,71	
US\$	1.000	20.05.31	20.MN	A3KRLL	US907818FU72		96,95G-7,016G	97,046	G	3,7	3,7	
US\$	1.000	20.05.41	20.MN	A3KRLL	US907818FU72		93,08G-3,28G	93,15	G	3,26	3,26	
US\$	1.000	10.03.52	10.MS	A3KV12	US907818FW39	94,61G-4,53G	94,41	G	3,63	3,63		
							88,39G-8,35G	88,58	G	3,62	3,62	
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	A1ZYUH	XS1206977495	Unipol Gruppo S.p.A. Medium - Term Notes 3%, v. 18.03.15(25), EO-Med.-T.Nts 2015(25) Reg.S 3 1/4%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)						
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282SR	XS2237434803		101,44G-1,74G	101,44	G	2,38	2,38	
							101,47G-1,93G	101,23	G	2,99	2,99	
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		92,98G-3,12G	92,68	G	2,3	2,3
Euro	100.000	31.07.43	31.07.	A1HN5V	XS0808635436	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6 7/8%, zinsv. v. 31.07.13-30.07.23, v. 31.07.13(43), EO-FLR Bonds 2013(23/43) 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)						
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107		105,8G-5,81G	105,88	G	6,37	6,36	
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970		113,28G-3,36G	113,18	G	5,03	5,03	
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143		99,54G-9,594G	99,556	G	3,29	3,29	
							89,17G-9,68G	88,95	G	3,08	3,08	
US\$	1.000	15.01.25	15.JJ	A2R2AE	US910047AK50	United Airlines Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.05.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,24G-8,79G	98,34	G	5,42	5,41
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S		93,51G-3,722G	93,393	G	6,38	6,37
Euro	1.000	15.05.25	15.FMAN	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V. Floating Rate Bonds 4 1/8%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 17.05.19(25), EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S		99,085G-9,215G	99,2	G	4,47	4,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	16.02.26	15.FMAN	A28S03	XS2111947318	United Group B.V. Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 06.02.20(26), EO-FLR Notes 2020(20/26) Reg.S 4 7/8%, zinsv. v. 20.01.22-01.05.22, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		95,21G-5,455G	95,2 G	4,62	4,61	
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363		97,5G-7,872G	97,411 G	5,35	5,35		
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		99,695G-9,705G	99,68 G	5,08	5,07	
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		93,51G-3,792G	93,497 G	5,89	5,88	
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26) 3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		92,51G-2,68G	92,5 G	5,61	5,61	
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930		93,29G-3,46G	93,14 G	5,07	5,07		
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748		90,12G-0,22G	89,91 G	5,68	5,68		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		93,9G-3,98G	93,75 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882		92,57G-2,7G	92,44 G	0,22	0,22		
US\$	1.000	16.03.31	16.MS	A282DY	XS2230275633	United Overseas Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 16.09.20-15.03.26, v. 16.09.20(31), DL-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		91,97G-1,99G	91,95 G	2,79	2,79	
US\$	1.000	16.05.22	16.FMAN	A19HN4	US911312BB15	United Parcel Service Inc. Floating Rate Notes 0,83857%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,7G-9,75G	100,02 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,3999999999999999%, v. 24.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 4 7/8%, v. 12.11.10(40), DL-Notes 2010(10/40) 3 9/10%, v. 24.03.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4,4500000000000002%, v. 24.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 5,2000000000000002%, v. 24.03.20(40), DL-Notes 2020(20/40) 5,2999999999999998%, v. 24.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50) 2,2000000000000002%, v. 16.08.19(24), DL-Notes 2019(19/24) 2 1/2%, v. 16.08.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 3,3999999999999999%, v. 16.08.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 4 1/4%, v. 15.03.19(49), DL-Notes 2019(19/49) 3,3999999999999999%, v. 15.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,59G-8,72G	98,4 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.11.26	15.MN	A1879M	US911312AY27		97,19G-7,39G	97,31 G	3,03	3,03		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327		100,02G-0,07G	100,01 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	15.11.40	15.MN	A1A3P4	US911312AN61		115,82G-5,62G	114,86 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A28UWF	US911312BX35		102,42G-2,585G	102,595 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	01.04.30	01.AO	A28UWG	US911312BY18		108,46G-8,38G	108,48 G	3,28	3,28		
US\$	1.000	01.04.40	01.AO	A28UWH	US911312BV78		119,87G-9,48G	119,87 G	3,74	3,74		
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28UWJ	US911312BW51		130,45G-0,24G	130,62 G	3,61	3,61		
US\$	1.000	01.09.24	01.MS	A2R6VC	US911312BT23		98,7G-8,995G	98,96 G	2,65	2,65		
US\$	1.000	01.09.29	01.MS	A2R6VD	US911312BU95		95,59G-5,42G	95,52 G	3,23	3,22		
US\$	1.000	01.09.49	01.MS	A2R6VE	US911312BS40		99,5G-9,55G	99,89 G	3,45	3,45		
US\$	1.000	15.03.49	15.MS	A2RZJ0	US911312BQ83		112,23G-2,31G	112,391 G	3,57	3,57		
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RZJZ	US911312BR66		101,82G-1,902G	102,03 G	3,12	3,12		
US\$	1.000	01.10.22	01.AO	A1G97P	US911312AQ92		United Parcel Service Inc. Senior Notes 2,4500000000000002%, v. 27.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 5/8%, v. 27.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,39G-0,31G	100,41 G	1,81	1,81
US\$	1.000	01.10.42	01.AO	A1G98L	US911312AR75			100,55G-0,05G	100,15 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	15.05.27	15.FA	A188FT	US911365BF09		United Rentals North America Inc. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 07.11.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 4 7/8%, v. 11.08.17(28), DL-Notes 2017(17/28)		102,9G-3,095G	102,725 G	4,87	4,86
US\$	1.000	15.01.28	15.JJ	A19MJ3	US911365BG81	99,87G-100,205G		100,055 G	4,89	4,89		
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R1SC	US911365BL76	United Rentals North America Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 10.05.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		102,65G-2,56G	102,31 G	4,91	4,91	
US\$	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9SF	US911365BM59	United Rentals North America Inc. Senior Secured Notes 3 7/8%, v. 04.11.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		98,38G-8,725G	98,6 G	4,17	4,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						IIT					
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A0DAZ5	US912810FR42	3,4926750000000002%, v. 15.07.04(25), DL-Inflation-Prot. Secs 04(25)		110,05G-0,16G	110,1	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A0T57Y	US912810PZ57	3,2277999999999998%, v. 15.01.09(29), DL-Inflation-Prot. Secs 09(29)		120,23G-0,28G	120,39	G	0,21
US\$	100	15.07.26	15.JJ	A184D4	US912828S505	0,14455625%, v. 15.07.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		104,16G-4,26G	104,18	G	
US\$	100	15.01.26	15.JJ	A18W4M	US912828N712	0,7291375%, v. 15.01.16(26), DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		105,39G-5,5G	105,47	G	
US\$	100	15.02.46	15.FA	A18X3Q	US912810RR14	1,1748499999999999%, v. 15.02.16(46), DL-Inflation-Prot. Secs 16(46)		121,49G-1,13G	121,65	G	0,26
US\$	100	15.07.28	15.JJ	A193QG	US912828Y388	0,82824%, v. 15.07.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		107,94G-8,02G	108,12	G	
US\$	100	15.01.27	15.JJ	A19BZA	US912828V491	0,430335%, v. 15.01.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		104,69G-4,81G	104,75	G	
US\$	100	15.04.22	15.AO	A19GGWV	US912828X398	0,14507875%, v. 15.04.17(22), DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)		100,17G-0,19G	100,22	G	
US\$	100	15.07.27	15.JJ	A19LVD	US912828L36	0,42495%, v. 15.07.17(27), DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)		105,265G-5,48G	105,37	G	
US\$	100	15.01.28	15.JJ	A19U21	US912828R96	0,5619%, v. 15.01.18(28), DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		105,83G-5,9G	105,89	G	
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V9X	US912810SB52	1,12887%, v. 15.02.18(48), DL-Inflation-Prot. Secs 18(48)		123,89G-3,58G	124,11	G	0,19
US\$	100	15.04.23	15.AO	A19Z2E	US9128284H06	0,7104375000000001%, v. 15.04.18(23), DL-Inflation-Prot. Secs 18(23)		103,93G-3,98G	103,94	G	
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATY9	US912810QF84	2,7368725%, v. 15.02.10(40), DL-Inflation-Prot. Secs 10(40)		140,41G-0,21G	140,5	G	
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0Y8	US912810QV35	0,92397%, v. 15.02.12(42), DL-Inflation-Prot. Secs 12(42)		113,59G-3,42G	113,72	G	0,23
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GMM1	US912810QP66	2,70123625%, v. 15.02.11(41), DL-Inflation-Prot. Secs 11(41)		141,2G-0,93G	141,41	G	0,44
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZD1F	US912810RF75	1,642355%, v. 15.02.14(44), DL-Inflation-Prot. Secs 14(44)		127,73G-7,51G	127,81	G	0,34
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZW7C	US912810RL44	0,8866125%, v. 15.02.15(45), DL-Inflation-Prot. Secs 15(45)		114,15G-3,98G	114,25	G	0,26
US\$	100	15.01.31	15.JJ	A288DR	US91282CBF77	0,13310875%, v. 15.01.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	104,98G-5,01G	105,11	G	
US\$	100	15.04.25	15.AO	A28WVG	US912828ZJ22	0,13663625%, v. 15.04.20(25), DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)		103,74G-3,82G	103,77	G	
US\$	100	15.07.29	15.JJ	A2R5UG	US9128287D64	0,270925%, v. 15.07.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		105,24G-5,29G	105,48	G	
US\$	100	15.01.29	15.JJ	A2RV85	US9128285W63	0,9605925%, v. 15.01.19(29), DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)		109,28G-9,22G	109,3	G	
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RYLG	US912810SG40	1,10626%, v. 15.02.19(49), DL-Inflation-Prot. Secs 19(49)		124,91G-4,62G	125,19	G	0,17
US\$	100	15.01.32	15.JJ	A3K0ZL	US91282CDX65	v. 15.01.22(32), DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)		105,49G-5,54G	105,51	G	-0,55
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K17U	US912810TE82	v. 15.02.22(52), DL-Inflation-Prot. Secs 22(52)	S s	103,42G-3,17G	103,55	G	-0,1
US\$	100	15.07.31	15.JJ	A3KUHX	US91282CCM10	0,1292825%, v. 15.07.21(31), DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)	S s	105,15G-5,18G	105,18	G	
						United States of America					
						Floating Rate Notes					
US\$	100	31.07.22	02.FMAN	A281T1	US91282CAA99	0,660926647%, zinsv. v. 29.03.22-04.04.22, v. 31.07.20(22), DL-FLR Notes 2020(22)	S s	94,76G-4,77G	94,76	G	1,39
						United States of America					
						Treasury Bonds					
US\$	100	15.02.25	15.FA	127797	US912810ET17	7 5/8%, v. 15.02.95(25), DL-Bonds 1995(25)		113,75G-3,73G	113,68	G	2,62
US\$	100	15.08.25	15.FA	129360	US912810EV62	6 7/8%, v. 15.08.95(25), DL-Bonds 1995(25)		113,58G-3,5G	113,41	G	2,66
US\$	100	15.02.26	15.FA	131485	US912810EW46	6%, v. 15.02.96(26), DL-Bonds 1996(26)		112,26G-2,27G	112,22	G	2,65
US\$	100	15.08.26	15.FA	133849	US912810EX29	6 3/4%, v. 15.08.96(26), DL-Bonds 1996(26)		116,87G-6,87G	116,79	G	2,64
US\$	100	15.08.28	15.FA	175162	US912810FE39	5 1/2%, v. 15.08.98(28), DL-Bonds 1998(28)		117,19G-7,15G	117,11	G	2,58
US\$	100	15.02.27	15.FA	190302	US912810EZ76	6 5/8%, v. 15.02.97(27), DL-Bonds 1997(27)		118,13G-8,14G	118,01	G	2,64
US\$	100	15.02.29	15.FA	292974	US912810FG86	5 1/4%, v. 15.02.99(29), DL-Bonds 1999(29)		117,15G-7,03G	116,99	G	2,55
US\$	100	15.08.29	15.FA	324477	US912810FJ26	6 1/8%, v. 15.08.99(29), DL-Bonds 1999(29)		124,51G-4,36G	124,33	G	2,5
US\$	100	15.02.23	15.FA	402634	US912810EP94	7 1/8%, v. 15.02.93(23), DL-Bonds 1993(23)		104,65G-4,695G	104,69	G	1,6
US\$	100	15.08.22	15.FA	407838	US912810EM63	7 1/4%, v. 15.08.92(22), DL-Bonds 1992(22)		102,31G-2,335G	102,34	G	0,71
US\$	100	15.11.22	15.MN	409068	US912810EN47	7 5/8%, v. 15.11.92(22), DL-Bonds 1992(22)		103,8G-3,8G	103,84	G	1,33
US\$	100	15.08.23	15.FA	411572	US912810EQ77	6 1/4%, v. 15.08.93(23), DL-Bonds 1993(23)		105,44G-5,465G	105,44	G	2,16
US\$	100	15.11.24	15.MN	414890	US912810ES34	7 1/2%, v. 15.08.94(24), DL-Bonds 1994(24)		112,42G-2,485G	112,43	G	2,54
US\$	100	15.02.31	15.FA	610743	US912810FP85	5 3/8%, v. 15.02.01(31), DL-Bonds 2001(31)		123,54G-3,38G	123,39	G	2,44
US\$	100	15.05.46	15.MN	A18044	US912810RS96	2 1/2%, v. 15.05.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,12G-7,5G	97,86	G	2,66
US\$	100	15.08.46	15.FA	A184Y4	US912810RT79	2 1/4%, v. 15.08.16(46), DL-Bonds 2016(46)		93,65G-3,07G	93,44	G	2,65
US\$	100	15.11.46	15.MN	A188TH	US912810RU43	2 7/8%, v. 15.11.16(46), DL-Bonds 2016(46)		105,32G-4,61G	105,27	G	2,64
US\$	100	15.05.48	15.MN	A190V2	US912810SC36	3 1/8%, v. 15.05.18(48), DL-Bonds 2018(48)		111,7G-1,04G	111,63	G	2,56
US\$	100	15.08.48	15.FA	A194FJ	US912810SD19	3%, v. 15.08.18(48), DL-Bonds 2018(48)		109,18G-8,48G	108,96	G	2,57
US\$	100	15.02.47	15.FA	A19C20	US912810RV26	3%, v. 15.02.17(47), DL-Bonds 2017(47)		107,77G-7,1G	107,55	G	2,63
US\$	100	15.11.47	15.MN	A19RQP	US912810RZ30	2 3/4%, v. 15.11.17(47), DL-Bonds 2017(47)		103,75G-3,11G	103,58	G	2,6
US\$	100	15.11.40	15.MN	A1A3HC	US912810QL52	4 1/4%, v. 15.11.10(40), DL-Bonds 2010(40)		124,63G-4,04G	124,5	G	2,63
US\$	100	15.02.41	15.FA	A1GL92	US912810QN19	4 3/4%, v. 15.02.11(41), DL-Bonds 2011(41)		132,78G-2,13G	132,72	G	2,6
US\$	100	15.05.41	15.MN	A1GQ4S	US912810QQ40	4 3/8%, v. 15.05.11(41), DL-Bonds 2011(41)		126,87G-6,29G	126,59	G	2,63
US\$	100	15.08.41	15.FA	A1GUHG	US912810QS06	3 3/4%, v. 15.08.11(41), DL-Bonds 2011(41)		117,43G-6,93G	117,31	G	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Bonds						
US\$	100	15.11.41	15.MN	A1GW3J	US912810QT88	3 1/8%, v. 15.11.11(41), DL-Bonds 2011(41)		107,76G-7,2G	107,45	G	2,67	2,67
US\$	100	15.02.46	15.FA	A1VMZZ	US912810RQ31	2 1/2%, v. 15.02.16(46), DL-Bonds 2016(46)		98,04G-7,43G	97,8	G	2,66	2,66
US\$	100	15.05.45	15.MN	A1Z1NK	US912810RM27	3%, v. 15.05.15(45), DL-Bonds 2015(45)		106,38G-5,71G	106,31	G	2,69	2,69
US\$	100	15.02.45	15.FA	A1ZWSB	US912810RK60	2 1/2%, v. 15.02.15(45), DL-Bonds 2015(45)		97,53G-6,93G	97,47	G	2,7	2,7
US\$	100	15.11.50	15.MN	A2843Z	US912810SS87	1 5/8%, v. 15.11.20(50), DL-Bonds 2020(50)		82,12G-1,6G	82,09	G	2,55	2,55
US\$	100	15.05.40	15.MN	A28XVG	US912810SR05	1 1/8%, v. 15.05.20(40), DL-Bonds 2020(40)		78,72G-8,27G	78,43	G	2,66	2,66
US\$	100	15.11.48	15.MN	A2RT58	US912810SE91	3 3/8%, v. 15.11.18(48), DL-Bonds 2018(48)		117,14G-6,41G	116,9	G	2,54	2,54
US\$	100	15.02.49	15.FA	A2RXHB	US912810SF66	3%, v. 15.02.19(49), DL-Bonds 2019(49)		109,94G-9,25G	109,72	G	2,54	2,54
US\$	100	15.02.42	15.FA	A3K17T	US912810TF57	2 3/8%, v. 15.02.22(42), DL-Bonds 2022(42)		96,37G-5,86G	96,07	G	2,66	2,66
US\$	100	15.02.51	15.FA	A3KLWF	US912810SU34	1 7/8%, v. 15.02.21(51), DL-Bonds 2021(51)		87,38G-6,83G	87,19	G	2,54	2,54
US\$	100	15.03.24	15.MS	A3KM57	US91282CBR16	0 1/4%, v. 15.03.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,83G-5,88G	95,82	G	0,52	0,52
US\$	100	28.02.23	31.F31A	A3KMDN	US91282CBN02	0 1/8%, v. 28.02.21(23), DL-Bonds 2021(23)		98,58G-8,62G	98,56	G	0,25	0,25
US\$	100	29.02.28	31.F31A	A3KMDP	US91282CBP59	1 1/8%, v. 28.02.21(28), DL-Bonds 2021(28)		92,13G-2,16G	92,14	G	2,44	2,44
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A3KMDQ	US91282CBQ33	0 1/2%, v. 28.02.21(26), DL-Bonds 2021(26)		92,02G-2,06G	92,01	G	1,09	1,09
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A3KNSC	US91282CBU45	0 1/8%, v. 31.03.21(23), DL-Bonds 2021(23) Ser.AY-2023	S s	98,39G-8,41G	98,34	G	0,25	0,25
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A3KNSD	US91282CBT71	0 3/4%, v. 31.03.21(26), DL-Bonds 2021(26) Ser.W-2026	S s	92,81G-2,84G	92,81	G	1,62	1,62
US\$	100	31.03.28	31.M30S	A3KNSE	US91282CBS98	1 1/4%, v. 31.03.21(28), DL-Bonds 2021(28)		92,76G-2,76G	92,74	G	2,58	2,58
US\$	100	15.04.24	15.AO	A3KPK8	US91282CBV28	0 3/8%, v. 15.04.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,81G-5,86G	95,81	G	0,78	0,78
US\$	100	15.05.24	15.MN	A3KQ5F	US91282CCC38	0 1/4%, v. 15.05.21(24), DL-Bonds 2021(24)	S s	95,33G-5,37G	95,32	G	0,52	0,52
US\$	100	15.05.31	15.MN	A3KQ5G	US91282CCB54	1 5/8%, v. 15.05.21(31), DL-Bonds 2021(31)	S s	93,64G-3,5G	93,56	G	2,44	2,44
US\$	100	15.05.51	15.MN	A3KQ5H	US912810SX72	2 3/8%, v. 15.05.21(51), DL-Bonds 2021(51)		97,91G-7,37G	97,92	G	2,52	2,52
US\$	100	15.05.41	15.MN	A3KRFF	US912810SY55	2 1/4%, v. 15.05.21(41), DL-Bonds 2021(41)		94,42G-3,94G	94,15	G	2,67	2,67
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A3KRH1	US91282CCF68	0 3/4%, v. 31.05.21(26), DL-Bonds 2021(26)	S s	92,6G-2,61G	92,61	G	1,62	1,62
US\$	100	31.05.23	30.M30N	A3KRHZ	US91282CCD11	0 1/8%, v. 31.05.21(23), DL-Bonds 2021(23)	S s	97,79G-7,83G	97,76	G	0,26	0,26
US\$	100	15.07.24	15.JJ	A3KT1W	US91282CCL37	0 3/8%, v. 15.07.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,18G-5,23G	95,16	G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.24	15.FA	A3KU1V	US91282CCT62	0 3/8%, v. 15.08.21(24), DL-Bonds 2021(24) Ser.AR-2024	S s	94,97G-5G	94,95	G	0,79	0,79
US\$	100	15.08.51	15.FA	A3KUZZ	US912810SZ21	2%, v. 15.08.21(51), DL-Bonds 2021(51)		90,14G-89,58G	90,19	G	2,52	2,52
US\$	100	15.08.31	15.FA	A3KUZ4	US91282CCS89	1 1/4%, v. 15.08.21(31), DL-Bonds 2021(31)		90,41G-0,26G	90,39	G	2,43	2,43
US\$	100	15.08.41	15.FA	A3KVAR	US912810TA60	1 3/4%, v. 15.08.21(41), DL-Bonds 2021(41)		86,65G-6,18G	86,58	G	2,69	2,69
US\$	100	15.11.41	15.MN	A3KY8L	US912810TC27	2%, v. 15.11.21(41), DL-Bonds 2021(41)		90,4G-89,97G	90,29	G	2,68	2,68
US\$	100	15.11.51	15.MN	A3KYSD	US912810TB44	1 7/8%, v. 15.11.21(51), DL-Bonds 2021(51)		87,63G-7,1G	87,71	G	2,51	2,51
US\$	100	15.11.31	15.MN	A3KYSE	US91282CDJ71	1 3/8%, v. 15.11.21(31), DL-Bonds 2021(31)		90,93G-0,81G	90,91	G	2,47	2,47
US\$	100	15.11.24	15.MN	A3KYSF	US91282CDH16	0 3/4%, v. 15.11.21(24), DL-Bonds 2021(24)		95,215G-5,28G	95,21	G	1,57	1,57
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A3KZD3	US91282CDM01	0 1/2%, v. 30.11.21(23), DL-Bonds 2021(23)		96,7G-6,75G	96,71	G	1,03	1,03
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A3KZD4	US91282CDK45	1 1/4%, v. 30.11.21(26), DL-Bonds 2021(26)		93,81G-3,85G	93,81	G	2,65	2,65
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	135037	US912810EY02	6 1/2%, v. 15.11.96(26), DL-Notes 1996(26)		116,72G-6,75G	116,7	G	2,63	2,63
US\$	100	15.11.28	15.MN	176880	US912810FF04	5 1/4%, v. 15.11.98(28), DL-Notes 1998(28)		116,54G-6,43G	116,38	G	2,55	2,55
US\$	100	15.08.27	15.FA	194442	US912810FA17	6 3/8%, v. 15.08.97(27), DL-Bonds 1997(27)		118,84G-8,8G	118,77	G	2,61	2,61
US\$	100	15.11.27	15.MN	196021	US912810FB99	6 1/8%, v. 15.11.97(27), DL-Bonds 1997(27)		118,31G-8,32G	118,27	G	2,61	2,61
US\$	100	15.05.30	15.MN	452647	US912810FM54	6 1/4%, v. 15.11.99(30), DL-Bonds 2000(30)		127,88G-7,74G	127,78	G	2,47	2,47
US\$	100	15.02.36	15.FA	A0GM7Y	US912810FT08	4 1/2%, v. 15.02.06(36), DL-Notes 2006(36)		126G-5,56G	125,89	G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.37	15.FA	A0LMWD	US912810PT97	4 3/4%, v. 15.02.07(37), DL-Notes 2007(37)		129,83G-9,35G	129,67	G	2,41	2,41
US\$	100	15.05.37	15.MN	A0N1BM	US912810PU60	5%, v. 15.05.07(37), DL-Notes 2007(37)		133,11G-2,62G	132,98	G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.39	15.FA	A0T6PG	US912810QA97	3 1/2%, v. 15.02.09(39), DL-Notes 2009(39)		114,05G-3,54G	113,89	G	2,53	2,53
US\$	100	15.05.39	15.MN	A0T9JP	US912810QB70	4 1/4%, v. 15.05.09(39), DL-Notes 2009(39)		124,69G-4,15G	124,49	G	2,52	2,52
US\$	100	15.02.38	15.FA	A0TQ21	US912810PW27	4 3/8%, v. 15.02.08(38), DL-Notes 2008(38)		125,84G-5,31G	125,86	G	2,46	2,46
US\$	100	15.05.38	15.MN	A0TZRW	US912810PX00	4 1/2%, v. 15.05.08(38), DL-Notes 2008(38)		127,63G-7,1G	127,61	G	2,47	2,47
US\$	100	15.05.26	15.MN	A18043	US912828R366	1 5/8%, v. 15.05.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,03G-6,07G	96	G	2,66	2,66
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A180Q6	US912828R283	1 5/8%, v. 30.04.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,73G-9,765G	99,73	G	1,86	1,86
US\$	100	15.08.26	15.FA	A184Y3	US912828A70	1 1/2%, v. 15.08.16(26), DL-Notes 2016(26)		95,35G-5,4G	95,33	G	2,64	2,64
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A186XR	US912828T263	1 3/8%, v. 30.09.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,7G-8,75G	98,7	G	2,25	2,24
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A1888P	US912828U576	2 1/8%, v. 30.11.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,68G-9,71G	99,67	G	2,32	2,31
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A188AL	US912828T917	1 5/8%, v. 31.10.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,97G-9G	98,95	G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						United States of America						
						Treasury Notes						
US\$	100	15.11.26	15.MN	A188TG	US912828U246	2%, v. 15.11.16(26), DL-Notes 2016(26)		97,32G-7,32G	97,27	G	2,64	2,64
US\$	100	15.11.25	15.MN	A18URF	US912828M565	2 1/4%, v. 15.11.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,55G-8,6G	98,53	G	2,68	2,67
US\$	100	15.11.45	15.MN	A18URG	US912810RP57	3%, v. 15.11.15(45), DL-Notes 2015(45)		106,81G-6,12G	106,51	G	2,67	2,67
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A18WLB	US912828N308	2 1/8%, v. 31.12.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,44G-0,465G	100,46	G	1,49	1,49
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A18YAT	US912828P790	1 1/2%, v. 29.02.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,82G-9,835G	99,82	G	1,69	1,69
US\$	100	15.05.28	15.MN	A190V1	US9128284N73	2 7/8%, v. 15.05.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,77G-1,75G	101,71	G	2,58	2,58
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A191B4	US9128284R87	2 7/8%, v. 31.05.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,62G-0,66G	100,6	G	2,67	2,67
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A191CK	US9128284S60	2 3/4%, v. 31.05.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,87G-0,895G	100,87	G	1,97	1,97
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1923J	US9128284U17	2 5/8%, v. 30.06.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,7G-0,715G	100,71	G	2,04	2,04
US\$	100	30.06.25	30.JD	A192U8	US912828XZ81	2 3/4%, v. 30.06.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,26G-0,295G	100,23	G	2,67	2,67
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1931L	US912828Y610	2 3/4%, v. 31.07.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,77G-0,79G	100,75	G	2,15	2,15
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A1931M	US912828Y792	2 7/8%, v. 31.07.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,68G-0,72G	100,66	G	2,66	2,66
US\$	100	15.08.28	15.FA	A194FL	US9128284V99	2 7/8%, v. 15.08.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,9G-1,88G	101,83	G	2,57	2,57
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A195B0	US9128284X55	2 3/4%, v. 31.08.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,78G-0,795G	100,76	G	2,18	2,18
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A195B2	US9128284Z04	2 3/4%, v. 31.08.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,27G-0,3G	100,24	G	2,67	2,67
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A19BAR	US912828V236	2 1/4%, v. 31.12.16(23), DL-Notes 2017(23)		99,77G-9,805G	99,77	G	2,38	2,38
US\$	100	15.02.27	15.FA	A19C2Z	US912828V988	2 1/4%, v. 15.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,44G-8,47G	98,41	G	2,6	2,6
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A19CBN	US912828V806	2 1/4%, v. 31.01.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,68G-9,715G	99,67	G	2,42	2,42
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A19DRF	US912828W481	2 1/8%, v. 28.02.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,43G-9,455G	99,42	G	2,43	2,43
US\$	100	31.03.24	31.M30S	A19FDR	US912828W713	2 1/8%, v. 31.03.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,34G-9,375G	99,33	G	2,46	2,46
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A19GPZ	US912828X471	1 7/8%, v. 30.04.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,11G-0,115G	100,11	G	0,15	0,15
US\$	100	30.04.24	30.A31O	A19GR0	US912828X703	2%, v. 30.04.17(24), DL-Notes 2017(24)		99G-9,025G	98,99	G	2,5	2,5
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A19H3J	US912828XR65	1 3/4%, v. 31.05.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,21G-0,205G	100,21	G	0,41	0,41
US\$	100	31.05.24	31.M30N	A19H3K	US912828XT22	2%, v. 31.05.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,9G-8,925G	98,9	G	2,53	2,53
US\$	100	15.05.27	15.MN	A19HBU	US912828X885	2 3/8%, v. 15.05.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,04G-9,06G	99	G	2,59	2,59
US\$	100	15.05.47	15.MN	A19HBV	US912810RX81	3%, v. 15.05.17(47), DL-Notes 2017(47)		107,97G-7,32G	107,79	G	2,62	2,62
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A19KLR	US912828XX34	2%, v. 30.06.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,81G-8,855G	98,81	G	2,55	2,54
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A19KPR	US912828XW50	1 3/4%, v. 30.06.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,29G-0,275G	100,29	G	0,57	0,57
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A19L5H	US9128282P40	1 7/8%, v. 31.07.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,35G-0,345G	100,35	G	0,79	0,79
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A19L5J	US9128282N91	2 1/8%, v. 31.07.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,02G-9,045G	99	G	2,57	2,56
US\$	100	15.08.27	15.FA	A19MVX	US9128282R06	2 1/4%, v. 15.08.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,41G-8,4G	98,35	G	2,59	2,59
US\$	100	15.08.47	15.FA	A19MVF	US912810RY64	2 3/4%, v. 15.08.17(47), DL-Notes 2017(47)		103,64G-3,03G	103,46	G	2,6	2,6
US\$	100	31.08.22	28.F31A	A19NFY	US9128282S88	1 5/8%, v. 31.08.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,24G-0,25G	100,25	G	1	1
US\$	100	31.08.24	28.F31A	A19NFZ	US9128282U35	1 7/8%, v. 31.08.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,31G-8,365G	98,31	G	2,6	2,59
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A19PXM	US9128282W90	1 7/8%, v. 30.09.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,38G-0,385G	100,38	G	1,08	1,07
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A19PXN	US9128282Y56	2 1/8%, v. 30.09.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,87G-8,895G	98,84	G	2,6	2,6
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A19Q9M	US9128283C28	2%, v. 31.10.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,43G-0,435G	100,43	G	1,23	1,23
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A19Q9N	US9128283D01	2 1/4%, v. 31.10.17(24), DL-Notes 2017(24)		99,1G-9,125G	99,07	G	2,62	2,62
US\$	100	15.11.27	15.MN	A19RQN	US9128283F58	2 1/4%, v. 15.11.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,32G-8,32G	98,26	G	2,59	2,59
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A19S0F	US9128283J70	2 1/8%, v. 30.11.17(24), DL-Notes 2017(24)		98,71G-8,745G	98,69	G	2,63	2,63
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A19U9V	US9128283U26	2 3/8%, v. 31.01.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,64G-0,645G	100,63	G	1,58	1,58
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A19U9W	US9128283V09	2 1/2%, v. 31.01.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,62G-9,65G	99,59	G	2,65	2,64
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A19UDE	US9128283P31	2 1/4%, v. 31.12.17(24), DL-Notes 2017(24)		99G-9,035G	98,99	G	2,63	2,63
US\$	100	15.02.28	15.FA	A19V4N	US9128283W81	2 3/4%, v. 15.02.18(28), DL-Notes 2018(28)		101,01G-1G	100,95	G	2,58	2,58
US\$	100	15.02.48	15.FA	A19V4P	US912810SA79	3%, v. 15.02.18(48), DL-Notes 2018(48)		108,99G-8,31G	109,02	G	2,58	2,57
US\$	100	28.02.23	28.F31A	A19VWQP	US9128284A52	2 5/8%, v. 28.02.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,83G-0,845G	100,83	G	1,68	1,67
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A19VWQ	US9128283Z13	2 3/4%, v. 28.02.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,28G-0,32G	100,26	G	2,65	2,65
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A19YN6	US9128284F40	2 5/8%, v. 31.03.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,95G-9,98G	99,92	G	2,65	2,65
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A19YN7	US9128284D91	2 1/2%, v. 31.03.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,69G-0,715G	100,7	G	1,77	1,77
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A19Z5B	US9128284M90	2 7/8%, v. 30.04.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,64G-0,68G	100,62	G	2,66	2,66
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A19Z8S	US9128284L18	2 3/4%, v. 30.04.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,92G-0,935G	100,92	G	1,87	1,87
US\$	100	15.08.39	15.FA	A1ALBJ	US912810QC53	4 1/2%, v. 15.08.09(39), DL-Notes 2009(39)		128,53G-7,95G	128,33	G	2,52	2,52
US\$	100	15.11.39	15.MN	A1APT2	US912810QD37	4 3/8%, v. 15.11.09(39), DL-Notes 2009(39)		126,62G-6,04G	126,39	G	2,55	2,55
US\$	100	15.02.40	15.FA	A1ATDE	US912810QE10	4 5/8%, v. 15.02.10(40), DL-Notes 2010(40)		130,67G-0,08G	130,42	G	2,54	2,54
US\$	100	15.05.40	15.MN	A1AW9M	US912810QH41	4 3/8%, v. 15.05.10(40), DL-Notes 2010(40)		126,88G-6,31G	126,61	G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						United States of America					
						Treasury Notes					
US\$	100	15.08.40	15.FA	A1AZWK	US912810QK79	3 7/8%, v. 15.08.10(40), DL-Notes 2010(40)		119,14G-8,59G	119,05 G	2,61	2,61
US\$	100	15.02.42	15.FA	A1G0HD	US912810QU51	3 1/8%, v. 15.02.12(42), DL-Notes 2012(42)		107,95G-7,36G	107,8 G	2,66	2,66
US\$	100	15.05.22	15.MN	A1G4LD	US912828SV33	1 3/4%, v. 15.05.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,15G-0,155G	100,15 G	0,32	0,32
US\$	100	15.05.42	15.MN	A1G4LE	US912810QW18	3%, v. 15.05.12(42), DL-Notes 2012(42)		105,91G-5,29G	105,55 G	2,68	2,68
US\$	100	15.08.22	15.FA	A1G79D	US912828TJ95	1 5/8%, v. 15.08.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,26G-0,255G	100,26 G	0,91	0,91
US\$	100	15.08.42	15.FA	A1G79E	US912810QX90	2 3/4%, v. 15.08.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,67G-1,07G	101,46 G	2,7	2,7
US\$	100	15.11.22	15.MN	A1HCAU	US912828TY62	1 5/8%, v. 15.11.12(22), DL-Notes 2012(22)		100,19G-0,205G	100,19 G	1,29	1,29
US\$	100	15.11.42	15.MN	A1HCAV	US912810QY73	2 3/4%, v. 15.11.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,59G-1,01G	101,25 G	2,7	2,7
US\$	100	15.02.23	15.FA	A1HF3V	US912828UN88	2%, v. 15.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,29G-0,305G	100,29 G	1,65	1,64
US\$	100	15.02.43	15.FA	A1HF3W	US912810QZ49	3 1/8%, v. 15.02.13(43), DL-Notes 2013(43)		107,64G-7,02G	107,29 G	2,7	2,7
US\$	100	15.05.23	15.MN	A1HKKF	US912828VB32	1 3/4%, v. 15.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,79G-9,795G	99,78 G	1,95	1,94
US\$	100	15.05.43	15.MN	A1HKKG	US912810RB61	2 7/8%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(43)		103,55G-2,91G	103,24 G	2,71	2,71
US\$	100	15.08.23	15.FA	A1HPL7	US912828VS66	2 1/2%, v. 15.08.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,45G-0,465G	100,44 G	2,16	2,16
US\$	100	15.08.43	15.FA	A1HPL8	US912810RC45	3 5/8%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,04G-5,41G	115,85 G	2,69	2,69
US\$	100	15.11.23	15.MN	A1HS87	US912828WE61	2 3/4%, v. 15.11.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,665G-0,685G	100,66 G	2,33	2,32
US\$	100	15.11.43	15.MN	A1HS88	US912810RD28	3 3/4%, v. 15.11.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,28G-7,6G	117,93 G	2,69	2,69
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A1VK0M	US912828L575	1 3/4%, v. 30.09.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,31G-0,325G	100,32 G	1,08	1,07
US\$	100	30.11.22	31.M30N	A1VLY9	US912828M805	2%, v. 30.11.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,41G-0,415G	100,42 G	1,36	1,36
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A1VMSW	US912828P386	1 3/4%, v. 31.01.16(23), DL-Notes 2016(23)		100,12G-0,135G	100,12 G	1,59	1,59
US\$	100	15.02.26	15.FA	A1VMZ0	US912828P469	1 5/8%, v. 15.02.16(26), DL-Notes 2016(26)		96,21G-6,24G	96,2 G	2,67	2,67
US\$	100	31.03.23	31.M30S	A1VNPW	US912828Q293	1 1/2%, v. 31.03.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,74G-9,765G	99,73 G	1,75	1,75
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A1VP6P	US912828S356	1 3/8%, v. 30.06.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,18G-9,215G	99,16 G	2,03	2,03
US\$	100	31.05.23	31.M30N	A1VPRV	US912828R697	1 5/8%, v. 31.05.16(23), DL-Notes 2016(23)		99,6G-9,615G	99,59 G	1,97	1,97
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A1VQDR	US912828S927	1 1/4%, v. 31.07.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,85G-8,875G	98,82 G	2,13	2,13
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A1VQVM	US912828D10	1 3/8%, v. 31.08.16(23), DL-Notes 2016(23)		98,91G-8,925G	98,9 G	2,17	2,16
US\$	100	15.04.23	15.AO	A1VXNF	US912828ZH65	0 1/4%, v. 15.04.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,39G-8,41G	98,38 G	0,51	0,51
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A1Z0V5	US912828WZ90	1 3/4%, v. 30.04.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,1G-0,105G	100,1 G	0,17	0,17
US\$	100	15.05.25	15.MN	A1Z1NJ	US912828XB14	2 1/8%, v. 15.05.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,39G-8,43G	98,38 G	2,67	2,67
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A1Z2AJ	US912828XD79	1 7/8%, v. 31.05.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,23G-0,225G	100,22 G	0,4	0,4
US\$	100	30.06.22	30.J31D	A1Z3G0	US912828XG01	2 1/8%, v. 30.06.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,37G-0,365G	100,37 G	0,56	0,56
US\$	100	15.08.25	15.FA	A1Z48V	US912828K742	2%, v. 15.08.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,83G-7,88G	97,8 G	2,68	2,68
US\$	100	15.08.45	15.FA	A1Z48W	US912810RN00	2 7/8%, v. 15.08.15(45), DL-Notes 2015(45)		104,38G-3,73G	104,08 G	2,68	2,68
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A1Z4SB	US912828XQ82	2%, v. 31.07.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,38G-0,385G	100,39 G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.22	29.F31A	A1Z5R7	US912828L245	1 7/8%, v. 31.08.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,37G-0,375G	100,36 G	0,94	0,94
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A1Z9KD	US912828M490	1 7/8%, v. 31.10.15(22), DL-Notes 2015(22)		100,35G-0,365G	100,36 G	1,23	1,23
US\$	100	15.02.24	15.FA	A1ZDL9	US912828B667	2 3/4%, v. 15.02.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,55G-0,585G	100,54 G	2,44	2,44
US\$	100	15.02.44	15.FA	A1ZDMA	US912810RE01	3 5/8%, v. 15.02.14(44), DL-Notes 2014(44)		116,34G-5,65G	115,99 G	2,69	2,69
US\$	100	15.05.24	15.MN	A1ZHW2	US912828WJ58	2 1/2%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,96G-9,975G	99,95 G	2,53	2,53
US\$	100	15.05.44	15.MN	A1ZHW3	US912810RG58	3 3/8%, v. 15.05.14(44), DL-Notes 2014(44)		112,3G-1,6G	111,97 G	2,69	2,69
US\$	100	15.08.24	15.FA	A1ZNDQ	US912828D564	2 3/8%, v. 15.08.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,5G-9,555G	99,49 G	2,59	2,58
US\$	100	15.08.44	15.FA	A1ZNDR	US912810RH32	3 1/8%, v. 15.08.14(44), DL-Notes 2014(44)		108,01G-7,4G	107,72 G	2,7	2,7
US\$	100	15.11.24	15.MN	A1ZSHD	US912828G385	2 1/4%, v. 15.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,06G-9,09G	99,05 G	2,63	2,63
US\$	100	15.11.44	15.MN	A1ZSHE	US912810RJ97	3%, v. 15.11.14(44), DL-Notes 2014(44)		106,06G-5,41G	105,99 G	2,7	2,7
US\$	100	15.02.25	15.FA	A1ZWSA	US912828J272	2%, v. 15.02.15(25), DL-Notes 2015(25)		98,24G-8,27G	98,22 G	2,65	2,65
US\$	100	31.07.22	31.JJ	A280P3	US91282CAC55	0 1/8%, v. 31.07.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,78G-9,78G	99,77 G	0,25	0,25
US\$	100	31.07.25	31.JJ	A280RV	US91282CAB72	0 1/4%, v. 31.07.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,34G-2,39G	92,33 G	0,54	0,54
US\$	100	31.07.27	31.JJ	A280UA	US91282CAD39	0 3/8%, v. 31.07.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,19G-9,2G	89,13 G	0,84	0,84
US\$	100	31.08.27	28.FA	A2810K	US91282CAH43	0 1/2%, v. 31.08.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	89,59G-9,6G	89,55 G	1,12	1,12
US\$	100	15.08.30	15.FA	A281D2	US91282CAE12	0 5/8%, v. 15.08.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,37G-6,29G	86,3 G	1,45	1,45
US\$	100	15.08.23	15.FA	A281D6	US91282CAF86	0 1/8%, v. 15.08.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,25G-7,27G	97,24 G	0,26	0,26
US\$	100	15.08.50	15.FA	A281D7	US912810SP49	1 3/8%, v. 15.08.20(50), DL-Notes 2020(50)		77,14G-6,63G	77,18 G	2,55	2,55
US\$	100	15.08.40	15.FA	A281P1	US912810SQ22	1 1/8%, v. 15.08.20(40), DL-Notes 2020(40)		78,37G-7,92G	78,11 G	2,67	2,67
US\$	100	31.08.25	28.F31A	A281Y6	US91282CAJ09	0 1/4%, v. 31.08.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,86G-1,91G	91,85 G	0,54	0,54
US\$	100	31.08.22	28.FA	A281YR	US91282CAG69	0 1/8%, v. 31.08.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,63G-9,65G	99,6 G	0,25	0,25
US\$	100	30.09.22	31.M30S	A28204	US91282CAN11	0 1/8%, v. 30.09.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,52G-9,53G	99,52 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A28205	US91282CAM38	0 1/4%, v. 30.09.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,99G-2,01G	91,97	G	0,54	0,54
US\$	100	30.09.27	31.M30S	A2821D	US91282CAL54	0 3/8%, v. 30.09.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	88,8G-8,81G	88,75	G	0,84	0,84
US\$	100	15.09.23	15.MS	A282FL	US91282CAK71	0 1/8%, v. 15.09.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	97,02G-7,06G	97,01	G	0,26	0,26
US\$	100	15.10.23	15.AO	A283L0	US91282CAP68	0 1/8%, v. 15.10.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,74G-6,78G	96,74	G	0,26	0,26
US\$	100	15.11.30	15.MN	A28430	US91282CAV37	0 7/8%, v. 15.11.20(30), DL-Notes 2020(30)	S s	88,06G-7,96G	88,06	G	1,98	1,98
US\$	100	15.11.23	15.MN	A28431	US91282CAW10	0 1/4%, v. 15.11.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,72G-6,74G	96,7	G	0,52	0,52
US\$	100	31.10.27	30.A31O	A284G2	US91282CAU53	0 1/2%, v. 31.10.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	89,29G-9,29G	89,25	G	1,12	1,12
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A284M9	US91282CAT80	0 1/4%, v. 31.10.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,81G-1,85G	91,79	G	0,54	0,54
US\$	100	31.10.22	30.A31O	A284NB	US91282CAR25	0 1/8%, v. 31.10.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,35G-9,36G	99,35	G	0,25	0,25
US\$	100	15.11.40	15.MN	A285BZ	US912810ST60	1 3/8%, v. 15.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		81,8G-1,3G	81,62	G	2,67	2,67
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A285UH	US91282CAZ41	0 3/8%, v. 30.11.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	92,04G-2,08G	92,01	G	0,81	0,81
US\$	100	30.11.27	31.M30N	A285UJ	US91282CAY75	0 5/8%, v. 30.11.20(27), DL-Notes 2020(27)	S s	89,81G-9,81G	89,75	G	1,39	1,39
US\$	100	30.11.22	30.M30N	A285UP	US91282CAX92	0 1/8%, v. 30.11.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	99,18G-9,198G	99,18	G	0,25	0,25
US\$	100	31.12.27	30.J31D	A28657	US91282CBB63	0 5/8%, v. 31.12.20(27), DL-Notes 2020(27) Ser.T-2027	S s	89,67G-9,67G	89,61	G	1,39	1,39
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A28658	US91282CBC47	0 3/8%, v. 31.12.20(25), DL-Notes 2020(25)	S s	91,94G-1,98G	91,9	G	0,81	0,81
US\$	100	31.12.22	30.J31D	A28659	US91282CBD20	0 1/8%, v. 31.12.20(22), DL-Notes 2020(22)	S s	98,97G-9G	98,98	G	0,25	0,25
US\$	100	15.12.23	15.JD	A286NF	US91282CBA80	0 1/8%, v. 15.12.20(23), DL-Notes 2020(23)	S s	96,27G-6,31G	96,26	G	0,26	0,26
US\$	100	15.01.24	15.JJ	A287QY	US91282CBE03	0 1/8%, v. 15.01.21(24), DL-Notes 2021(24)		96G-6,05G	96	G	0,26	0,26
US\$	100	31.01.23	31.JJ	A288GP	US91282CBG50	0 1/8%, v. 31.01.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,77G-8,8G	98,77	G	0,25	0,25
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A288GQ	US91282CBH34	0 3/8%, v. 31.01.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,72G-1,76G	91,69	G	0,82	0,82
US\$	100	31.01.28	31.JJ	A288GR	US91282CBJ99	0 3/4%, v. 31.01.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	90,22G-0,22G	90,16	G	1,66	1,66
US\$	100	31.12.24	30.J31D	A28RTD	US912828Y008	1 3/4%, v. 31.12.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,68G-7,7G	97,65	G	2,64	2,64
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A28RTF	US912828YX25	1 3/4%, v. 31.12.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,27G-6,3G	96,28	G	2,6	2,6
US\$	100	15.01.23	15.JJ	A28RUJ	US912828Z294	1 1/2%, v. 15.01.20(23), DL-Notes 2019(23)	S s	99,94G-9,96G	99,96	G	1,56	1,56
US\$	100	31.01.25	31.JJ	A28STK	US912828Z526	1 3/8%, v. 31.01.20(25), DL-Notes 2019(25)		96,59G-6,63G	96,56	G	2,64	2,64
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A28STL	US912828Z781	1 1/2%, v. 31.01.20(27), DL-Notes 2020(27)		95,09G-5,11G	95,07	G	2,6	2,6
US\$	100	15.02.50	15.FA	A28TLH	US912810SL35	2%, v. 15.02.20(50), DL-Notes 2020(50)		90,1G-89,57G	90,15	G	2,54	2,54
US\$	100	15.02.23	15.FA	A28TLJ	US912828Z864	1 3/8%, v. 15.02.20(23), DL-Notes 2020(23)		99,68G-9,71G	99,66	G	1,72	1,72
US\$	100	15.02.30	15.FA	A28TLK	US912828Z948	1 1/2%, v. 15.02.20(30), DL-Notes 2020(30)		93,13G-3,09G	93,11	G	2,49	2,49
US\$	100	28.02.25	28.F31A	A28UAH	US912828ZC78	1 1/8%, v. 29.02.20(25), DL-Notes 2020(25)		95,77G-5,83G	95,76	G	2,35	2,35
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A28UHM	US912828ZB95	1 1/8%, v. 29.02.20(27), DL-Notes 2020(27)		93,35G-3,37G	93,31	G	2,41	2,41
US\$	100	15.03.23	15.MS	A28UP7	US912828ZD51	0 1/2%, v. 15.03.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,85G-8,86G	98,85	G	1,01	1,01
US\$	100	31.03.27	31.M30S	A28VDM	US912828ZE35	0 5/8%, v. 31.03.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,91G-0,72G	90,92	G	1,38	1,38
US\$	100	31.03.25	31.M30S	A28VFE	US912828ZF00	0 1/2%, v. 31.03.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,87G-3,9G	93,85	G	1,06	1,06
US\$	100	30.04.25	30.A31O	A28WTO	US912828ZL77	0 3/8%, v. 30.04.20(25), DL-Notes 2020(25)		93,29G-3,31G	93,29	G	0,8	0,8
US\$	100	30.04.27	30.A31O	A28WTY	US912828ZN34	0 1/2%, v. 30.04.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,17G-0,2G	90,17	G	1,11	1,11
US\$	100	30.04.22	30.A31O	A28WVZ	US912828ZM50	0 1/8%, v. 30.04.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,98G-9,99G	99,99	G	0,25	0,25
US\$	100	31.05.25	31.M30N	A28X1J	US912828ZT04	0 1/4%, v. 31.05.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,72G-2,79G	92,72	G	0,54	0,54
US\$	100	31.05.27	31.M30N	A28X1K	US912828ZS21	0 1/2%, v. 31.05.20(27), DL-Notes 2020(27)		90,02G-0,04G	89,98	G	1,11	1,11
US\$	100	31.05.22	31.M30N	A28X1L	US912828ZR48	0 1/8%, v. 31.05.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,95G-9,95G	99,96	G	0,25	0,25
US\$	100	15.05.50	15.MN	A28XEG	US912810SN90	1 1/4%, v. 15.05.20(50), DL-Notes 2020(50)		74,75G-4,26G	74,56	G	2,55	2,55
US\$	100	15.05.30	15.MN	A28XEH	US912828ZQ64	0 5/8%, v. 15.05.20(30), DL-Notes 2020(30)		86,69G-6,6G	86,61	G	1,44	1,44
US\$	100	15.05.23	15.MN	A28XEJ	US912828ZP81	0 1/8%, v. 15.05.20(23), DL-Notes 2020(23)		98,03G-8,04G	98,02	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.22	31.JD	A28Y7U	US912828ZX16	0 1/8%, v. 30.06.20(22), DL-Notes 2020(22)		99,9G-9,9G	99,9	G	0,25	0,25
US\$	100	30.06.25	30.J31D	A28Y7V	US912828ZW33	0 1/4%, v. 30.06.20(25), DL-Notes 2020(25)		92,55G-2,6G	92,53	G	0,54	0,54
US\$	100	30.06.27	30.J31D	A28Y7W	US912828ZV59	0 1/2%, v. 30.06.20(27), DL-Notes 2020(27)		89,9G-9,92G	89,85	G	1,11	1,11
US\$	100	15.06.23	15.JD	A28YG9	US912828ZU76	0 1/4%, v. 15.06.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,95G-7,97G	97,95	G	0,51	0,51
US\$	100	15.07.23	15.JJ	A28ZGS	US912828ZY98	0 1/8%, v. 15.07.20(23), DL-Notes 2020(23)		97,53G-7,54G	97,49	G	0,26	0,26
US\$	100	15.04.22	15.AO	A2R0PL	US9128286M72	2 1/4%, v. 15.04.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,05G-0,055G	100,05	G	0,05	0,05
US\$	100	30.04.24	31.A31O	A2R1BT	US9128286R69	2 1/4%, v. 30.04.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,47G-9,515G	99,47	G	2,51	2,51
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A2R1BU	US9128286S43	2 3/8%, v. 30.04.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,94G-9G	98,92	G	2,65	2,65
US\$	100	15.05.22	15.MN	A2R1YL	US9128286U98	2 1/8%, v. 15.05.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,19G-0,195G	100,2	G	0,32	0,32
US\$	100	15.05.49	15.MN	A2R1YM	US912810SH23	2 7/8%, v. 15.05.19(49), DL-Notes 2019(49)		107,59G-6,93G	107,37	G	2,54	2,54
US\$	100	15.05.29	15.MN	A2R1YN	US9128286T26	2 3/8%, v. 15.05.19(29), DL-Notes 2019(29)		99,19G-9,16G	99,1	G	2,52	2,52
US\$	100	31.05.26	31.M30N	A2R237	US9128286X38	2 1/8%, v. 31.05.19(26), DL-Notes 2019(26)		97,97G-8,01G	97,94	G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
United States of America												
Treasury Notes												
US\$	100	15.06.22	15.JD	A2R3S6	US9128286Y11	1 3/4%, v. 15.06.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,25G-0,255G	100,25	G	0,42	0,42
US\$	100	15.07.22	15.JJ	A2R48F	US9128287C81	1 3/4%, v. 15.07.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,3G-0,305G	100,3	G	0,64	0,64
US\$	100	30.06.24	30.J31D	A2R4C0	US9128286Z85	1 3/4%, v. 30.06.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,28G-8,305G	98,26	G	2,55	2,55
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A2R4CY	US9128287B09	1 7/8%, v. 30.06.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,98G-7,03G	96,98	G	2,64	2,64
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A2R5NQ	US912828Y958	1 7/8%, v. 31.07.19(26), DL-Notes 2019(26)		96,97G-7,01G	96,94	G	2,63	2,63
US\$	100	31.07.24	31.JJ	A2R5TX	US912828Y875	1 3/4%, v. 31.07.19(24), DL-Notes 2019(24)		98,17G-8,19G	98,15	G	2,57	2,57
US\$	100	31.08.26	29.F31A	A2R67B	US912828YD60	1 3/8%, v. 31.08.19(26), DL-Notes 2019(26)		94,85G-4,89G	94,84	G	2,63	2,63
US\$	100	15.08.29	15.FA	A2R6AB	US912828YB05	1 5/8%, v. 15.08.19(29), DL-Notes 2019(29)		94,33G-4,29G	94,24	G	2,49	2,49
US\$	100	15.08.49	15.FA	A2R6AC	US912810SJ88	2 1/4%, v. 15.08.19(49), DL-Notes 2019(49)		95,14G-4,57G	95,18	G	2,54	2,54
US\$	100	15.08.22	15.FA	A2R6AD	US912828YA22	1 1/2%, v. 15.08.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,18G-0,19G	100,16	G	0,97	0,97
US\$	100	31.08.24	29.F31A	A2R7BE	US912828YE44	1 1/4%, v. 31.08.19(24), DL-Notes 2019(24)		96,9G-6,92G	96,87	G	2,58	2,58
US\$	100	15.09.22	15.MS	A2R7WD	US912828YF19	1 1/2%, v. 15.09.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,22G-0,22G	100,22	G	1	1
US\$	100	15.10.22	15.AO	A2R87A	US912828YK04	1 3/8%, v. 15.10.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,1G-0,105G	100,1	G	1,18	1,17
US\$	100	30.09.26	31.M30S	A2R8FG	US912828YG91	1 5/8%, v. 30.09.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,82G-5,84G	95,76	G	2,63	2,63
US\$	100	30.09.24	31.M30S	A2R8RB	US912828YH74	1 1/2%, v. 30.09.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,36G-7,39G	97,34	G	2,61	2,61
US\$	100	15.11.49	15.MN	A2R95G	US912810SK51	2 3/8%, v. 15.11.19(49), DL-Notes 2019(49)		97,85G-7,27G	97,89	G	2,53	2,53
US\$	100	15.11.29	15.MN	A2R95J	US912828YS30	1 3/4%, v. 15.11.19(29), DL-Notes 2019(29)		95,16G-5,09G	95,13	G	2,48	2,48
US\$	100	31.10.24	30.A31O	A2R9PA	US912828YM69	1 1/2%, v. 31.10.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,26G-7,28G	97,24	G	2,62	2,61
US\$	100	31.10.26	30.A31O	A2R9T1	US912828YQ73	1 5/8%, v. 31.10.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,79G-5,81G	95,75	G	2,62	2,62
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A2RSH4	US9128285D82	2 7/8%, v. 30.09.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,95G-0,965G	100,94	G	2,22	2,22
US\$	100	30.09.25	31.M30S	A2RSJ1	US9128285C00	3%, v. 30.09.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,12G-1,15G	101,1	G	2,67	2,67
US\$	100	15.11.28	15.MN	A2RT4S	US9128285M81	3 1/8%, v. 15.11.18(28), DL-Notes 2018(28)		103,57G-3,54G	103,5	G	2,56	2,55
US\$	100	31.10.25	30.A31O	A2RTKJ	US9128285J52	3%, v. 31.10.18(25), DL-Notes 2018(25)		101,12G-1,17G	101,1	G	2,67	2,67
US\$	100	31.10.23	30.A31O	A2RTPQ	US9128285K26	2 7/8%, v. 31.10.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,88G-0,905G	100,88	G	2,3	2,29
US\$	100	30.11.23	31.M30N	A2RU4P	US9128285P13	2 7/8%, v. 30.11.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,81G-0,86G	100,81	G	2,35	2,35
US\$	100	30.11.25	31.M30N	A2RU9A	US9128285N64	2 7/8%, v. 30.11.18(25), DL-Notes 2018(25)		100,72G-0,76G	100,69	G	2,67	2,67
US\$	100	31.12.25	30.J31D	A2RV38	US9128285T35	2 5/8%, v. 31.12.18(25), DL-Notes 2018(25)		99,89G-9,95G	99,86	G	2,66	2,65
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A2RV39	US9128285U08	2 5/8%, v. 31.12.18(23), DL-Notes 2018(23)		100,41G-0,43G	100,39	G	2,38	2,38
US\$	100	31.01.26	31.JJ	A2RW7Z	US9128286A35	2 5/8%, v. 31.01.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,9G-9,95G	99,88	G	2,66	2,65
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A2RW91	US9128285Z94	2 1/2%, v. 31.01.19(24), DL-Notes 2019(24)		100,12G-0,145G	100,1	G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.29	15.FA	A2RXHC	US9128286B18	2 5/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(29)		100,7G-0,64G	100,6	G	2,54	2,54
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A2RYES	US9128286G05	2 3/8%, v. 28.02.19(24), DL-Notes 2019(24)		99,88G-9,915G	99,87	G	2,44	2,43
US\$	100	28.02.26	28.F31A	A2RYEU	US9128286F22	2 1/2%, v. 28.02.19(26), DL-Notes 2019(26)		99,4G-9,46G	99,38	G	2,66	2,66
US\$	100	31.03.26	31.M30S	A2RZ1M	US9128286L99	2 1/4%, v. 31.03.19(26), DL-Notes 2019(26)		98,415G-8,505G	98,45	G	2,67	2,67
US\$	100	30.11.26	31.M30N	A2SA3X	US912828YU85	1 5/8%, v. 30.11.19(26), DL-Notes 2019(26)		95,76G-5,77G	95,71	G	2,61	2,61
US\$	100	30.11.24	31.M30N	A2SA3Y	US912828YV68	1 1/2%, v. 30.11.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,1G-7,15G	97,08	G	2,64	2,63
US\$	100	15.12.22	15.JD	A2SBH5	US912828YW42	1 5/8%, v. 15.12.19(22), DL-Notes 2019(22)		100,14G-0,15G	100,15	G	1,41	1,41
US\$	100	31.12.23	30.J31D	A3K0N7	US912828Y977	0 3/4%, v. 31.12.21(23), DL-Notes 2021(23)		97,161G-7,191G	97,164	G	1,54	1,54
US\$	100	31.12.26	30.J31D	A3K0N8	US912828Y977	1 1/4%, v. 31.12.21(26), DL-Notes 2021(26)		93,98G-4,02G	93,98	G	2,62	2,62
US\$	100	31.12.28	30.J31D	A3K0N9	US912828Y977	1 3/8%, v. 31.12.21(28), DL-Notes 2021(28)		92,955G-2,905G	92,935	G	2,54	2,54
US\$	100	15.01.25	15.JJ	A3K0Q6	US912828Y977	1 1/8%, v. 15.01.22(25), DL-Notes 2022(25)	S s	95,97G-6,01G	95,97	G	2,34	2,34
US\$	100	15.02.25	15.FA	A3K160	US912828Y977	1 1/2%, v. 15.02.22(25), DL-Notes 2022(25) S. AK-2025	S s	96,87G-6,9G	96,84	G	2,65	2,65
US\$	100	15.02.32	15.FA	A3K161	US912828Y977	1 7/8%, v. 15.02.22(32), DL-Notes 2022(32) S. B-2032	S s	95,16G-5,03G	95,14	G	2,46	2,46
US\$	100	15.02.52	15.FA	A3K162	US912810TD00	2 1/4%, v. 15.02.22(52), DL-Notes 2022(52)		95,43G-4,86G	95,28	G	2,51	2,51
US\$	100	31.01.29	31.JJ	A3K1Q7	US912828Y977	1 3/4%, v. 31.01.22(29), DL-Notes 2022(29)	S s	95,235G-5,185G	95,215	G	2,54	2,54
US\$	100	31.01.24	31.JJ	A3K1Q8	US912828Y977	0 7/8%, v. 31.01.22(24), DL-Notes 2022(24)	S s	97,23G-7,27G	97,23	G	1,8	1,8
US\$	100	31.01.27	31.JJ	A3K1Q9	US912828Y977	1 1/2%, v. 31.01.22(27), DL-Notes 2022(27)	S s	99,25G-9,26G	99,26	G	1,67	1,67
US\$	100	28.02.27	28.F31A	A3K2TL	US912828Y977	1 7/8%, v. 28.02.22(27), DL-Notes 2022(27) S.V-2027	S s	96,53G-6,56G	96,53	G	2,65	2,65
US\$	100	28.02.29	28.F31A	A3K2TM	US912828Y977	1 7/8%, v. 28.02.22(29), DL-Notes 2022(29) S.H-2029	S s	95,71G-5,7G	95,67	G	2,58	2,58
US\$	100	29.02.24	28.F31A	A3K2TN	US912828Y977	1 1/2%, v. 28.02.22(24), DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	S s	98,29G-8,31G	98,29	G	2,43	2,43
US\$	100	15.02.41	15.FA	A3KL5D	US912810SW99	1 7/8%, v. 15.02.21(41), DL-Notes 2021(41)		88,87G-8,41G	88,66	G	2,68	2,68
US\$	100	15.02.24	15.FA	A3KLWD	US912828Y977	0 1/8%, v. 15.02.21(24), DL-Notes 2021(24) Ser.AK-2024	S s	95,8G-5,85G	95,79	G	0,26	0,26
US\$	100	15.02.31	15.FA	A3KLWE	US912828Y977	1 1/8%, v. 15.02.21(31), DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	S s	89,8G-9,68G	89,8	G	2,44	2,44
US\$	100	30.04.23	30.A31O	A3KQE8	US912828Y977	0 1/8%, v. 30.04.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	98,13G-8,15G	98,11	G	0,25	0,25
US\$	100	30.04.26	30.A31O	A3KQE9	US912828Y977	0 3/4%, v. 30.04.21(26), DL-Notes 2021(26) Ser.Y-2026	S s	92,67G-2,72G	92,68	G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
United States of America											
Treasury Notes											
US\$	100	30.04.28	30.A310	A3KQG0	US91282CBZ32	1 1/4%, v. 30.04.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,67G-2,68G	92,61 G	2,58	2,58
US\$	100	31.05.28	31.M30N	A3KRH0	US91282CCE93	1 1/4%, v. 31.05.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,51G-2,5G	92,5 G	2,59	2,59
US\$	100	15.06.24	15.JD	A3KSDZ	US91282CCG42	0 1/4%, v. 15.06.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,12G-5,16G	95,1 G	0,53	0,53
US\$	100	30.06.23	30.J31D	A3KSRU	US91282CCK53	0 1/8%, v. 30.06.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	94,6G-4,64G	94,61 G	0,26	0,26
US\$	100	30.06.26	30.J31D	A3KSRV	US91282CCJ80	0 7/8%, v. 30.06.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,93G-2,97G	92,93 G	1,88	1,88
US\$	100	30.06.28	30.J31D	A3KSRW	US91282CCH25	1 1/4%, v. 30.06.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,495G-2,485G	92,48 G	2,58	2,58
US\$	100	31.07.23	31.JJ	A3KUGT	US91282CCN92	0 1/8%, v. 31.07.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,36G-7,39G	97,33 G	0,26	0,26
US\$	100	31.07.26	31.JJ	A3KUGU	US91282CCP41	0 5/8%, v. 31.07.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	91,83G-1,87G	91,8 G	1,36	1,36
US\$	100	31.07.28	31.JJ	A3KUGV	US91282CCR07	1%, v. 31.07.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91G-0,97G	90,97 G	2,19	2,19
US\$	100	15.09.24	15.MS	A3KV0E	US91282CCX74	0 3/8%, v. 15.09.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	94,73G-4,77G	94,72 G	0,79	0,79
US\$	100	31.08.28	28.F31A	A3KVAX	US91282CCV19	1 1/8%, v. 31.08.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	91,625G-1,58G	91,615 G	2,45	2,45
US\$	100	31.08.26	28.F31A	A3KVAY	US91282CCW91	0 3/4%, v. 31.08.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,215G-2,255G	92,23 G	1,62	1,62
US\$	100	31.08.23	28.F31A	A3KVAZ	US91282CCU36	0 1/8%, v. 31.08.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	96,81G-6,85G	96,82 G	0,26	0,26
US\$	100	30.09.23	31.M30S	A3KWYA	US91282CDA62	0 1/4%, v. 30.09.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,08G-7,115G	97,06 G	0,51	0,51
US\$	100	30.09.26	30.MS	A3KWYB	US91282CCZ23	0 7/8%, v. 30.09.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	92,61G-2,66G	92,58 G	1,89	1,89
US\$	100	30.09.28	31.M30S	A3KWYC	US91282CCY57	1 1/4%, v. 30.09.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	92,29G-2,29G	92,23 G	2,56	2,56
US\$	100	15.10.24	15.AO	A3KXD9	US91282CDB46	0 5/8%, v. 15.10.21(24), DL-Notes 2021(24)		95,19G-5,225G	95,16 G	1,31	1,31
US\$	100	31.10.23	30.A310	A3KXYR	US91282CDD02	0 3/8%, v. 31.10.21(23), DL-Notes 2021(23)	S s	97,02G-7,06G	97,03 G	0,77	0,77
US\$	100	31.10.26	30.A310	A3KXYT	US91282CDG33	1 1/8%, v. 31.10.21(26), DL-Notes 2021(26)	S s	93,555G-3,6G	93,56 G	2,39	2,39
US\$	100	31.10.28	30.A310	A3KXYT	US91282CDF59	1 3/8%, v. 31.10.21(28), DL-Notes 2021(28)	S s	93G-2,96G	92,92 G	2,56	2,56
US\$	100	15.12.24	15.JD	A3KZYP	US91282CDN83	1%, v. 15.12.21(24), DL-Notes 2021(24)	S s	95,76G-5,81G	95,76 G	2,08	2,08
United States Steel Corp.											
Registered Notes											
US\$	1.000	01.06.37	01.JD	A0UA68	US912909AD03	6,6500000000000004%, v. 21.05.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		101,79G-2,49G	102,2 G	6,49	6,49
US\$	1.000	01.03.29	01.MS	A3KLVS	US912909AU28	6 7/8%, v. 11.02.21(29), DL-Notes 2021(24/29)		103,5G-3,76G	103,63 G	6,29	6,29
United Utilities Water Finance PLC											
Medium - Term Notes											
£	1.000	28.10.29	28.10.	A288DY	XS2291328735	0 7/8%, v. 28.01.21(29), LS-Med.-Term Nts 2021(29/29)		88,76G-9,06G	88,68 G	1,96	1,96
£	1.000	12.02.31	12.02.	A2RXQ4	XS1950827078	2 5/8%, v. 12.02.19(31), LS-Med.-T. Notes 2019(30/31)		100,34G-0,72G	100,16 G	2,53	2,53
UnitedHealth Group Inc.											
Registered Notes											
US\$	1.000	15.03.36	15.MS	A0GPBM	US91324PAR38	5,7999999999999998%, v. 02.03.06(36), DL-Notes 2006(06/36)		123,29G-3,52G	123,59 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.11.37	15.MN	A0TP99	US91324PBE16	6 5/8%, v. 19.11.07(37), DL-Notes 2007(37)		133,88G-3,09G	132,84 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A192HX	US91324PDJ84	3 1/2%, v. 19.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23)		101,395G-1,57G	101,34 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192HY	US91324PDK57	3,8500000000000001%, v. 19.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,43G-3,79G	103,56 G	3,2	3,19
US\$	1.000	15.06.48	15.JD	A192HZ	US91324PDL31	4 1/4%, v. 19.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		109,55G-9,65G	109,65 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.10.47	15.AO	A19Q46	US91324PDF62	3 3/4%, v. 25.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,66G-1,67G	101,62 G	3,68	3,68
US\$	1.000	15.10.22	15.AO	A19Q6R	US91324PDD15	2 3/8%, v. 25.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,38G-0,41G	100,37 G	1,59	1,59
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GXA2	US91324PBU57	4 5/8%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		113,3G-3,09G	112,6 G	3,72	3,71
US\$	1.000	15.03.43	15.MS	A1HGTG	US91324PCD24	4 1/4%, v. 28.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		108,06G-7,71G	107,33 G	3,75	3,75
US\$	1.000	15.07.35	15.JJ	A1Z4L0	US91324PCQ37	4 5/8%, v. 23.07.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		111,32G-1,51G	111,35 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.07.45	15.JJ	A1Z4L1	US91324PCR10	4 3/4%, v. 23.07.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		115,51G-6,27G	116,16 G	3,73	3,73
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1Z4LY	US91324PCN06	3,3500000000000001%, v. 23.07.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,46G-0,52G	100,58 G	1,45	1,44
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z4LZ	US91324PCP53	3 3/4%, v. 23.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,365G-2,68G	102,45 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.01.26	15.JJ	A28XNS	US91324PDW95	1 1/4%, v. 18.05.20(26), DL-Notes 2020(20/26)		93,76G-3,98G	93,78 G	2,65	2,65
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28XNT	US91324PDX78	2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		91,49G-1,73G	91,49 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.40	15.MN	A28XNU	US91324PDY51	2 3/4%, v. 18.05.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		89,2G-8,79G	88,72 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28XNV	US91324PDZ27	2 9/10%, v. 18.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		88,35G-8,49G	88,69 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.05.60	15.MN	A28XNW	US91324PEA66	3 1/8%, v. 18.05.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		88,31G-8,15G	88,23 G	3,74	3,74
US\$	1.000	15.08.24	15.FA	A2R5T8	US91324PDR01	2 3/8%, v. 25.07.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		99G-9,25G	99,17 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.08.39	15.FA	A2R5XA	US91324PDT66	3 1/2%, v. 25.07.19(39), DL-Notes 2019(19/39)		99,41G-9,543G	99,235 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.08.49	15.FA	A2R5XB	US91324PDU30	3,7000000000000002%, v. 25.07.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		101,39G-1,5G	101,538 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.08.29	15.FA	A2R5XC	US91324PDS83	2 7/8%, v. 25.07.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		98,22G-8,431G	98,23 G	3,14	3,14
US\$	1.000	15.08.59	15.FA	A2R5XD	US91324PDV13	3 7/8%, v. 25.07.19(59), DL-Notes 2019(19/59)		103,19G-3,523G	103,575 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						UnitedHealth Group Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.25	15.JD	A2RVRK	US91324PDN96	3,7000000000000002%, v. 17.12.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,16G-2,477G	102,15 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	15.12.28	15.JD	A2RVRL	US91324PDP45	3 7/8%, v. 17.12.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,47G-4,29G	104,238 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	15.12.48	15.JD	A2RVRM	US91324PDQ28	4,4500000000000002%, v. 17.12.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,35G-2,84G	112,796 G	3,72	3,72	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A3KRJG	US91324PEB40	0,55%, v. 19.05.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,53G-5,62G	95,56 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	15.05.26	15.MN	A3KRJH	US91324PEC23	1,1499999999999999%, v. 19.05.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,87G-2,99G	92,88 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	15.05.31	15.MN	A3KRJJ	US91324PED06	2,2999999999999998%, v. 19.05.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		93,16G-3,51G	93,41 G	3,15	3,15	
US\$	1.000	15.05.41	15.MN	A3KRJK	US91324PEE88	3,0499999999999998%, v. 19.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		93,46G-3,16G	92,99 G	3,58	3,58	
US\$	1.000	15.05.51	15.MN	A3KRJL	US91324PEF53	3 1/4%, v. 19.05.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		93,9G-4,18G	94,41 G	3,61	3,61	
						Unum Group Registered Notes						
US\$	1.000	15.12.49	15.JD	A2R7LF	US91529YAP16	4 1/2%, v. 11.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,45G-1,91G	91,82 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	15.06.51	15.JD	A3KSN0	US91529YAR71	4 1/8%, v. 14.06.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		86,72G-7,01G	86,99 G	5,03	5,03	
						UPC Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		96,43G-6,45G	96,43 G	4,51	4,5	
						Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A28Y10	XS2193968992	0,816%, v. 23.06.20(22), EO-Notes 2020(20/22)		100,15G-0,16G	100,14 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		99,31G-9,32G	99,27 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		95,04G-5,2G	94,91 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,92G-90,1G	89,7 G	3,05	3,05	
						UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		89,98G-90,29G	89,79 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		87,32G-7,68G	87,22 G	1,14	1,14	
						Ureco Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	05.08.22	05.08.	A1Z4XT	XS1269854870	2 1/4%, v. 05.08.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22/22)		100,21G-0,215G	100,205 G	1,58	1,57	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		103,25G-3,26G	103,15 G	1,12	1,12	
						Uruguay, Republik Registered Bonds						
US\$	1	21.03.36(34)	21.MS	A0GP2H	US760942AS16	7 5/8%, v. 21.03.06(36), DL-Bonds 2006(34-36)		141,29G-1,95G	141,68 G	3,37	3,37	
US\$	1	20.04.55(53)	20.AO	A19ZH3	US760942BD38	4,9749999999999996%, v. 20.04.18(55), DL-Bonds 2018(53-55)		116,5G-7,02G	116,73 G	4,05	4,05	
US\$	1	20.11.45(43)	20.MN	A1HCUW	US760942AY83	4 1/8%, v. 20.11.12(45), DL-Bonds 2012(43-45)		108,33G-8,46G	108,05 G	3,59	3,59	
US\$	1	14.08.24(22)	14.FA	A1HPT2	US760942AZ58	4 1/2%, v. 14.08.13(24), DL-Bonds 2013(22-24)		102,36G-2,53G	102,55 G			
						Uruguay, Republik Registered Notes						
US\$	1	15.01.33	15.JJ	547858	US917288BA96	7 7/8%, v. 29.05.03(33), DL-Notes 2003(33)		138,28G-8,61G	138,6 G	3,57	3,56	
						Usbekistan, Republik Medium - Term Notes						
US\$	1.000	20.02.29	20.FA	A2RX7M	XS1953915136	5 3/8%, v. 20.02.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		100,415G-0,475G	99,95 G	5,36	5,36	
US\$	1.000	20.02.24	20.FA	A2RX7S	XS1953916290	4 3/4%, v. 20.02.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		99,92G-9,91G	99,9 G	4,86	4,85	
						V.F. Corp. Registered Notes						
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,35G-0,385G	100,355 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,65G-2,79G	92,49 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		88,55G-8,8G	88,29 G	1,41	1,41	
US\$	1.000	23.04.22	23.AO	A28WK4	US918204AZ14	2,0499999999999998%, v. 23.04.20(22), DL-Notes 2020(20/22)		99,77G-9,78G	99,79 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	23.04.25	23.AO	A28WK5	US918204BA53	2,3999999999999999%, v. 23.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		97,37G-7,47G	97,36 G	3,31	3,31	
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	A28WK6	US918204BB37	2,7999999999999998%, v. 23.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		97,46G-7,54G	97,49 G	3,36	3,36	
US\$	1.000	23.04.30	23.AO	A28WK7	US918204BC10	2,9500000000000002%, v. 23.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		95G-4,77G	94,72 G	3,74	3,74	
						Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	17.01.34	17.JJ	A0ABYD	US91911TAE38	8 1/4%, v. 15.01.04(34), DL-Notes 2004(34)		128,66G-8,6G	128,16 G	5,07	5,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.11.36	21.MN	A0G2EY	US91911TAH68	Vale Overseas Ltd. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 21.11.06(36), DL-Notes 2006(06/36) 6 7/8%, v. 10.11.09(39), DL-Notes 2009(09/39) 3 3/4%, v. 08.07.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		120,24G-0,2G	119,99 G	4,98	4,98
US\$	1.000	10.11.39	10.MN	A1APMZ	US91911TAK97			121,27G-1,4G	120,92 G	5,09	5,09
US\$	1.000	08.07.30	08.JJ	A28ZPL	US91911TAQ67			95,57G-5,59G	95,33 G	4,44	4,44
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		106,98G-6,98G	106,64 G	5,14	5,13
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) 0 5/8%, v. 11.01.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) 3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		96,935G-6,99G	96,868 G	2,43	2,43
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334			97,4G-7,41G	97,32 G	2,35	2,35
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	A19BHH	FR0013230943			99,92G-9,92G	99,99 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033			103,055G-3,07G	103,05 G	1,5	1,5
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6			87,016G-7,128G	86,904 G	2,28	2,28
US\$	1.000	15.04.32	15.AO	854629	US91913YAE05	Valero Energy Corporation Registered Notes 7 1/2%, v. 15.04.02(32), DL-Notes 2002(02/32) 3,3999999999999999%, v. 12.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,6499999999999999%, v. 13.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,9000000000000004%, v. 13.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 2,8500000000000001%, v. 16.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25) 4%, v. 25.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) 4%, v. 07.02.22(52), DL-Notes 2022(22/52) 2,7999999999999998%, v. 29.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31) 3,6499999999999999%, v. 29.11.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		124,56G-4,87G	124,54 G	4,45	4,45
US\$	1.000	15.09.26	15.MS	A1855C	US91913YAU47			99,16G-9,22G	99,26 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.03.25	15.MS	A1ZYKV	US91913YAS90			99,56G-9,595G	99,545 G	3,83	3,83
US\$	1.000	15.03.45	15.MS	A1ZYKW	US91913YAT73			103,44G-3,46G	105,41 G	4,71	4,71
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A28V9S	US91913YAY68			97,33G-7,36G	97,32 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.04.29	01.AO	A2RZ0H	US91913YAW03			101,64G-1,64G	101,3 G	3,77	3,77
US\$	1.000	01.06.52	01.JD	A3K12K	US91913YBE95			91,52G-1,191G	91,52 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.12.31	01.JD	A3KZHN	US91913YBC30			90,64G-0,73G	90,48 G	4	4
US\$	1.000	01.12.51	01.JD	A3KZNF	US91913YBD13			85,78G-5,85G	85,84 G	4,57	4,57
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A1895C	US91914JAA07		Valero Energy Partners L.P. Registered Notes 4 3/8%, v. 09.12.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 29.03.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		102,66G-2,78G	102,59 G	3,76
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19YS1	US91914JAB89			101,97G-2,09G	101,9 G	4,14	4,14
sfrs	5.000	20.01.26	20.01.	A287TX	CH0506071387	Valiant Bank AG Pfandbrief - Anleihe v. 20.01.21(26), SF-Pfbr.-Anl. 2021(26) v. 31.10.19(25), SF-Pfbr.-Anl. 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(34), SF-Pfbr.-Anl. 2019(34) 0 1/10%, v. 07.05.21(31), SF-Pfbr.-Anl. 2021(31) 0 1/10%, v. 30.06.21(30), SF-Pfbr.-Anl. 2021(30)		97,75G-7,94G	97,66 G	0,55	
sfrs	5.000	31.10.25	31.10.	A2R9NN	CH0419041675			98G-8,17G	97,88 G	0,52	
sfrs	5.000	04.12.34	04.12.	A2SBSQ	CH0461239029			86,51G-6,76G	85,93 G	0,29	0,29
sfrs	5.000	07.05.31	07.05.	A3KQCC	CH0522158879			91,05G-1,26G	90,86 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	29.11.30	29.11.	A3KTP8	CH0522158903			91,75G-1,96G	91,56 G	0,22	0,22
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		102,414G-2,454G	102,326 G	7,95	7,94
Euro	100.000	15.02.27	15.02.	A19DC1	XS1565570212	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 15.02.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27) 0,275%, v. 28.04.15(22), EO-MT Covered Bonds 2015(22)		98,8G-8,84G	98,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	A1Z0DR	XS1224002474			100,035G-0,03G	100,04 G		
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	A1Z58N	BE0002227933	Vandemoortele N.V. Registered Bonds 3,0600000000000001%, v. 10.06.15(22), EO-Bonds 2015(22)		99,67G-9,67G	99,67 G	4,91	4,81
US\$	1	31.12.29		A3GV1T	DE000A3GV1T7	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Avalanche MVIS Null-Kupon, v. 01.11.21(29), ETN 31.12.29 Polygon MVIS		9,531G-9,6G-9,6G-9,46G-9,5G-9,57G-9,43G-9,37G-9,19G-9,201G-9,231G	9,641 G		
US\$	1	31.12.29		A3GV1U	DE000A3GV1U5			6,161G-6,19G-6,21G-6,14G-6,15G-6,18G-6,09G-6,12G-6,04G-6,051G	6,211 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	31.12.29		A3GWEU	DE000A3GWEU3	VanEck ETP AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.21(29), ETN 31.12.29 MVIS CryptoComp.		8,921G-9,063G-9,0115G-9,03G-9,0745G-9,005G-9,0535G-8,897G-8,858G	8,822 G		
Euro Euro	100.000 100.000	31.03.27 31.03.30	31.03. 31.03.	A3H3J2 A3H3J3	DE000A3H3J22 DE000A3H3J30	Vantage Towers AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 31.03.21(27), Medium Term Nts. v.21(21/27) 0 3/4%, v. 31.03.21(30), Medium Term Nts. v.21(21/30)		93,61G-3,75G 89,7G-9,91G	93,5 G 89,54 G	0,8 1,67	0,8 1,67
Euro	100.000	31.03.25		A3H3J1	DE000A3H3J14	Vantage Towers AG Zero Notes Null-Kupon, v. 31.03.21(25), 0-Kp.-Anl. v.21(21/31.03.2025)		96,18G-6,36G	96,08 G		
sfrs	5.000	23.05.23	23.05.	A190WV	CH0417086052	VAT Group AG Anleihen 1 1/2%, v. 23.05.18(23), SF-Anl. 2018(23)		100,53G-0,55G	100,51 G	1,01	1,01
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.24 15.10.25 24.06.26 12.02.29	29.04. 15.10. 24.06. 12.02.	A0BA7Q A28UXB A2R3U7 A3KLRY	XS0191154961 XS2133390521 XS2009891479 XS2297882644	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25) 0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		109,375G-9,365G 96,4G-6,46G 96,42G-6,51G 90,36G-0,61G	109,34 G 96,32 G 95,99 G 90,17 G	0,78 0,1 1,03 0,28	0,78 0,1 1,03 0,28
Euro £	1.000 1.000	19.03.77 29.06.83	19.03. 29.06.	A1ZYTE A3KS61	XS1205618470 XS2355631693	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77) 2 1/2%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.28, v. 29.06.21(83), LS-FLR Notes 2021(21/83)		100,86G-0,87G 89,64G-9,68G	100,78 G 89,61 G	2,97 2,86	2,97 2,86
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	22.11.25 21.02.23 21.11.23	22.MN 21.02. 21.MN	A1A3TN A1HGEF A1HTUU	XS0559915961 XS0893212398 XS0993162683	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 6,7999999999999999%, v. 22.11.10(25), DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk' 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk' 5,9420000000000002%, v. 21.11.13(23), DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'		(ausg) (ausg) (ausg)			
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		91,5G-4,656G	91,5 G	9,7	9,68
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.10.26 15.01.29 15.11.30	15.AO 15.JJ 15.MN	A186G6 A194LJ A28VNF	US92277GAJ67 US92277GAN79 US92277GAV95	Ventas Realty L.P. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 21.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4,4000000000000004%, v. 15.08.18(29), DL-Notes 2018(18/29) 4 3/4%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,51G-8,69G 104,22G-4,37G 106,66G-6,74G	98,58 G 104,43 G 106,6 G	3,6 3,7 3,86	3,59 3,7 3,86
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 24.05.22 04.10.23 04.01.29 30.11.26 30.03.27 10.01.28 14.01.27 15.01.31 15.04.28 15.01.32 07.01.30 14.01.24	25.11. 24.05. 04.10. 04.01. 30.11. 30.03. 10.01. 14.01. 15.01. 15.04. 15.01. 07.01. 14.01.	816814 AONU50 A1866J A1866K A19E68 A1G2U3 A1ZZTE A287LW A28R4L A28V3G A28YJ5 A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010474239 FR0013210408 FR0013210416 FR0013246733 FR0011224963 FR0012663169 FR0014001150 FR0013476595 FR0013507704 FR0013517059 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		141,16G-1,59G 100,71G-0,715G 100,04G-0,08G 96,28G-6,44G 101,02G-1,12G 115,77G-5,87G 100,99G-1,11G 94,25G-4,33G 91,12G-1,42G 90,93 G 98,81G-8,95G 90,22G-0,53G 102,06G-2,33G 100,61G-0,61G	140,43 G 100,7 G 100,04 G 96,15 G 100,88 G 115,68 G 100,89 G 94,14 G 90,93 G 98,68 G 90 G 101,89 G 100,59 G	2,07 0,26 1,49 1,25 1,31 1,39 1,23 1,45 1,45 1,43 1,76 1,62 0,55	2,07 0,26 1,49 1,25 1,31 1,39 1,23 1,45 1,45 1,43 1,76 1,62 0,54
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		97,223G-7,352G	97,223 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	20.04. 15.02.	A2832U A3KYV8	FR00140007L3 FR0014006IX6	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		92,021G-2,145G 92,157G-2,167G	92,018 G 92,156 G		
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF46	XS0889401724	VEON Holdings B.V. Guaranteed Bonds 5,9500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Bonds 2013(23) Reg.S		68,5-T-8,5-T	68,5 G	17,15	17,15
US\$	1.000	26.04.23	26.AO	A180P0	XS1400710726	VEON Holdings B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 26.04.16(23), DL-Notes 2016(23/23) Reg.S		40G-65G	40 G	21,25	21,25
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A19KAZ	XS1625994618	VEON Holdings B.V. Registered Notes 4,9500000000000002%, v. 16.06.17(24), DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S		53,68-T-3,62-T	53,75 G	17,96	17,96
Euro	1.000	31.12.22		A2TR09	DE000A2TR091	Veragold Mining Company GmbH Anleihen zinsv., v. 01.03.19(22), FLR-Anleihe v.19(22)		56G-6,01G	56,01 G		
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		87,95G-8,042G	87,937 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		93,01G-3,03G	93 G	2,89	2,89
Euro Euro	100.000 100.000	20.11.24 01.04.41	20.11. 01.04.	A1ZSFW A3KNZ9	XS1140300663 XS2320746394	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24) 0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		101,96G-1,97G 86,52G-6,88G	101,91 G 86,19 G	0,74 1,72	0,74 1,72
US\$ £ US\$ US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.04.33 06.02.24 27.09.34 11.01.40 15.01.25 23.02.31 17.04.28 12.10.10 08.03.44 30.01.25 21.01.45 09.04.29 23.01.46 06.03.24 06.03.45 15.03.15 18.09.27 17.01.30 08.04.26 08.04.39	08.AO 06.02. 27.MS 11.JJ 15.01. 23.02. 17.04. 12.AO 08.MS 30.JJ 21.JJ 09.04. 23.JJ 06.03. 06.03. 15.03. 18.09. 17.01. 08.04. 08.04.	843228 A0ACQQ A0DDHM A0TPNW A188JN A18X8P A19UUJ A1A2CG A1G15K A1VHGP A1ZB92 A1ZFXC A1ZU0Q A1ZX0S A1ZX0T A1ZZ0U A282QP A28SC9 A2R0DR A2R0DS	US91086QAN88 XS0184889490 US91086QAS75 US91086QAV05 XS1511779305 XS1369323149 XS1751001139 US91086QAZ19 US91086QBB32 US91087BAA89 US91086QBE70 XS1054418600 US91086QBF46 XS1198102052 XS1198103456 XS1218289103 XS2135361686 XS2104886341 XS1974394675 XS1974394758	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 11.04.03(33), DL-Medium-Term Notes 2003(33) 6 3/4%, v. 06.02.04(24), LS-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 27.09.04(34), DL-Medium-Term Notes 2004(34) 6,0499999999999998%, v. 11.01.08(40), DL-Med.-Term Notes 2008(08/40) 1 3/8%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 1 3/4%, v. 17.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 3/4%, v. 08.03.12(44), DL-Med.-Term Notes 2012(12/44) 3,6000000000000001%, v. 25.11.14(25), DL-Med.-Term Notes 2014(14/25) 5,5499999999999998%, v. 21.01.14(45), DL-Med.-T. Notes 2014(14/45) 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4,5999999999999996%, v. 23.01.15(46), DL-Medium-Term Nts 2015(15/46) 1 5/8%, v. 06.03.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) 3%, v. 06.03.15(45), EO-Medium-Term Nts 2015(15/45) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	129,21G-9,75G 106,15G-6,32G 121,93G-2,14G 113,45G-2,94G 100,075G-0,11G 103,97G-4,02G 96,71G-6,64G 101,13G-1,28G 97,65G-8,41G 102,52G-2,46G 108,65G-8,54G 107,88 G 107,06G-7,08G 95,62G-5,27G 101,59G-1,66G 89,79G-9,64G 89,65G-90,11G 96,7G-6,67G 89,34G-9,28G 99,91G-9,89G 89,59G-9,49G	129,54 G 106,29 G 121,76 G 112,56 G 100,1 G 103,86 G 96,56 G 100,48 G 97,43 G 102,42 G 107,88 G 107,01 G 107,01 G 94,76 G 101,6 G 89,48 G 89,52 G 96,59 G 89,2 G 99,9 G 89,42 G	4,15 3,14 4,47 5,01 1,33 2,86 2,35 5,76 4,93 2,7 4,98 2,51 5 0,75 3,68 4,45 2 2,51 1,65 3,72	4,15 3,14 4,47 5,01 1,33 2,86 2,35 5,76 4,93 2,7 4,98 2,51 5 0,75 3,68 4,45 2 2,51 1,65 3,72
US\$	1.000	24.09.22	24.MS	927938	US91086QAJ76	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Bonds 8%, v. 24.09.02(22), DL-Bonds 2002(22)		101,235G-1,235G	101,235 G	5,35	5,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.10.51 25.10.33 11.02.30	25.10. 25.10. 11.02.	A2873D A287NY A3K18Y	XS2289588167 XS2289587789 XS2444273168	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		71,57G-1,5G 84,1G-4,12G 97,18G-7,122G	71,38 G 84,06 G 97 G	3,73 3,11 2,79	3,73 3,11 2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.36	12.08.	A3KTWS	XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		86,86G-6,792G	86,77 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.01.47	15.JJ	A184ZB	US91087BAB62	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Bonds 4,3499999999999999%, v. 11.08.16(47), DL-Bonds 2016(47)		91,73G-2,04G	91,42 G	4,97	4,97
US\$	1.000	10.02.48	10.FA	A19QEA	US91087BAD29	Vereinigte Mexikanische Staaten Treasury Notes 4,5999999999999999%, v. 10.10.17(48), DL-Notes 2017(17/48)		94,42G-4,62G	94,04 G	5,03	5,03
US\$	1.000	11.01.28	11.JJ	A19UJT	US91087BAE02	3 3/4%, v. 11.01.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,76G-1,74G	101,51 G	3,44	3,44
US\$	1.000	16.04.30	16.AO	A28R1H	US91087BAH33	3 1/4%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		96,17G-5,99G	95,8 G	3,87	3,87
US\$	1.000	27.04.25	27.AO	A28WMR	US91087BAJ98	3 9/10%, v. 27.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		103,14G-3,24G	103,24 G	2,81	2,81
US\$	1.000	27.04.32	27.AO	A28WMS	US91087BAK61	4 3/4%, v. 27.04.20(32), DL-Notes 2020(20/32)		105,76G-5,82G	105,54 G	4,08	4,08
US\$	1.000	27.04.51	27.AO	A28WMT	US91087BAL45	5%, v. 27.04.20(51), DL-Notes 2020(20/51)		100,89G-1,061G	100,04 G	4,99	4,99
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		97G-9,01G	97,01 G	6,38	6,37
US\$	1.000	01.04.25	01.AO	A1UHEZ	US92343EAH53	Verisign Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 27.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		104,38G-4,42G	104,48 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.06.31	15.JD	A3KRP4	US92343EAM49	2,7000000000000002%, v. 08.06.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		91,16G-1,17G	91,12 G	3,89	3,89
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RYUT	US92345YAF34	Verisk Analytics Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 06.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,33G-2,27G	101,92 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.05.23	01.JD	A2RUA8	XS1908250191	Verisure Holding AB Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		99,71G-9,659G	99,642 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		93,73G-3,94G	93,69 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		97,63G-7,76G	97,61 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		92,23G-2,47G	92,2 G	6,74	6,74
A\$	10.000	17.02.23	17.FMAN	A19MYC	AU3FN0037495	Verizon Communications Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3%, zinsv. v. 17.02.22-16.05.22, v. 17.08.17(23), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(23)		100,47G-0,48G	100,49 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.05.25	15.FMAN	A190U9	US92343VEP58	Verizon Communications Inc. Floating Rate Notes 1,60643%, zinsv. v. 15.02.22-14.05.22, v. 15.05.18(25), DL-FLR Notes 2018(25/25)		101,3G-1,31G	101,3 G	1,18	1,18
US\$	1.000	22.03.24	22.MJSD	A3KNHL	US92343VGD01	0,5397332%, zinsv. v. 22.12.21-21.03.22, v. 22.03.21(24), DL-FLR Notes 2021(24)		99,7G-9,71G	99,81 G	0,69	0,69
US\$	1.000	20.03.26	21.MJSD	A3KNHN	US92343VGE83	0,839%, zinsv. v. 20.12.21-20.03.22, v. 22.03.21(26), DL-FLR Notes 2021(26)		99,67G-9,61G	99,66 G	0,94	0,94
A\$	10.000	17.02.23	17.FA	A19MYD	AU3CB0246213	Verizon Communications Inc. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 17.08.17(23), AD-Med.-Term Nts 2017(23)		101,505G-1,535G	101,5 G	1,71	1,71
A\$	10.000	17.02.25	17.FA	A19MYE	AU3CB0246221	4,0499999999999998%, v. 17.08.17(25), AD-Med.-Term Nts 2017(25)		101,67G-1,98G	101,67 G	3,35	3,34
A\$	10.000	17.08.27	17.FA	A19MYF	AU3CB0246239	4 1/2%, v. 17.08.17(27), AD-Med.-Term Nts 2017(27)		101,47G-1,54G	101,42 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		103,09G-2,97G	102,63 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.08.26	15.FA	A184L2	US92343VDD38	2 5/8%, v. 01.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		97,45G-7,54G	97,36 G	3,26	3,26
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,86G-9,92G	99,81 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,46G-9,59G	99,32 G	1,44	1,44
£	1.000	02.11.35	02.11.	A188GR	XS1405769727	3 1/8%, v. 02.11.16(35), LS-Notes 2016(16/35)		99,78G-100,39G	99,5 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,28G-3,51G	103,3 G	3,38	3,38
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		115,92G-6G	115,45 G	3,87	3,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Verizon Communications Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	16.03.47	16.MS	A19EWY	US92343VDV36	5 1/2%, v. 16.03.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,21G-3,8G	124,64	G	4,03	4,03
US\$	1.000	15.04.49	15.AO	A19J3E	US92343VDS07	5,011999999999999996%, v. 03.02.17(49), DL-Notes 2017(17/49)		118,23G-8,41G	118,1	G	3,94	3,94
US\$	1.000	10.08.33	10.FA	A19MRU	US92343VEA89	4 1/2%, v. 10.08.17(33), DL-Notes 2017(17/33)		106,75G-6,76G	106,52	G	3,8	3,8
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		100,79G-0,9G	100,67	G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,28G-2,41G	102,06	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		108,9G-9G	108,47	G	2,19	2,19
£	1.000	27.10.36	27.10.	A19RHD	XS1708168890	3 3/8%, v. 27.10.17(36), LS-Notes 2017(17/36)		102,7G-3,41G	102,39	G	3,08	3,08
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A19UCM	US92343VEN01	3,375999999999999999%, v. 16.08.17(25), DL-Notes 2018(18/25)		100,83G-0,97G	100,8	G	3,04	3,04
US\$	1.000	01.11.41	01.MN	A1GWWU	US92343VBE39	4 3/4%, v. 03.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41)		109,28G-9,63G	109,17	G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.11.42	01.MN	A1HCDY	US92343VBG86	3,8500000000000001%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,4G-8,94G	98,93	G	3,96	3,96
US\$	1.000	15.09.43	15.MS	A1HQ2D	US92343VBT08	6,549999999999999998%, v. 18.09.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		138,8G-8,85G	138,83	G	3,9	3,9
US\$	1.000	21.08.54	21.FA	A1UFAA	US92343VCM46	5,011999999999999996%, v. 21.08.14(54), DL-Notes 2014(14/54)		117,6G-9,03G	117,25	G	4	4
US\$	1.000	21.08.46	21.FA	A1UFJ8	US92343VCK89	4,8620000000000001%, v. 21.08.14(46), DL-Notes 2014(14/46)		114,19G-4,75G	114,21	G	3,96	3,95
US\$	1.000	15.09.48	15.MS	A1UG3X	US92343VCX01	4,5220000000000002%, v. 13.03.15(48), DL-Notes 2015(15/48)		109,85G-9,99G	109,9	G	3,95	3,95
US\$	1.000	15.03.55	15.MS	A1UHC1	US92343VCZ58	4,671999999999999997%, v. 13.03.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		110,87G-1,03G	111,811	G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.11.24	01.MN	A1VG5C	US92343VCR33	3 1/2%, v. 29.10.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,395G-1,654G	101,448	G	2,85	2,84
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		105,93G-6,108G	105,991	G	3,82	3,82
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		108,415G-8,475G	108,37	G	1	1
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		102,105G-2,13G	102,09	G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		107,69G-7,98G	107,5	G	1,72	1,72
US\$	1.000	18.09.30	18.MS	A282SV	US92343VFL36	1 1/2%, v. 18.09.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		86,73G-6,74G	86,62	G	3,34	3,34
US\$	1.000	20.11.25	20.MN	A2849G	US92343VFS88	0,85%, v. 20.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		92,17G-2,38G	92,22	G	1,83	1,83
US\$	1.000	20.01.31	20.JJ	A2849H	US92343VFR06	1 3/4%, v. 20.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		86,9G-6,94G	86,9	G	3,52	3,52
US\$	1.000	20.11.40	20.MN	A2849J	US92343VFT61	2,649999999999999999%, v. 20.11.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		85,13G-5,23G	84,85	G	3,8	3,79
US\$	1.000	20.11.50	20.MN	A2849K	US92343VFX35	2 7/8%, v. 20.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,74G-3,67G	83,32	G	3,85	3,85
US\$	1.000	20.11.60	20.MN	A2849L	US92343VFX18	3%, v. 20.11.20(60), DL-Notes 2020(20/60)		81,96G-1,87G	81,76	G	3,95	3,95
£	1.000	03.11.28	03.11.	A284VB	XS2251337353	1 1/8%, v. 03.11.20(28), LS-Notes 2020(20/28)		90,2G-0,45G	90,12	G	2,47	2,47
£	1.000	03.11.38	03.11.	A284VC	XS2251337601	1 7/8%, v. 03.11.20(38), LS-Notes 2020(20/38)		83,62G-4,42G	83,34	G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.03.50	22.MS	A28U9D	US92343VFD10	4%, v. 20.03.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		99,23G-100,61G	99,17	G	4	4
US\$	1.000	22.03.30	22.MS	A28U9E	US92343VFE92	3,149999999999999999%, v. 20.03.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,07G-8,25G	97,78	G	3,43	3,43
US\$	1.000	22.03.27	22.MS	A28U9F	US92343VFF67	3%, v. 20.03.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		98,17G-8,4G	98,23	G	3,38	3,38
Euro	1.000	18.05.33	18.05.	A28XK0	XS2176560444	1,3%, v. 18.05.20(33), EO-Notes 2020(20/33)		94,27G-4,47G	94,16	G	1,86	1,85
Euro	1.000	18.05.40	18.05.	A28XK1	XS2176561095	1,8500000000000001%, v. 18.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		93,87G-4,06G	93,74	G	2,25	2,25
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		98,14G-8,22G	97,97	G	1,24	1,24
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		97,51G-7,71G	97,33	G	1,56	1,56
US\$	1.000	03.12.29	03.JD	A2R4LN	US92343VEU44	4,016%, v. 28.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,51G-3,77G	103,36	G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		89,71G-9,88G	89,37	G	2,2	2,2
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		91,92G-2,12G	91,7	G	1,74	1,74
£	1.000	19.09.30	19.09.	A2R7R5	XS2052321176	1 7/8%, v. 19.09.19(30), LS-Notes 2019(19/30)		92,8G-3,19G	92,66	G	2,79	2,79
US\$	1.000	08.02.29	08.FA	A2RXQ8	US92343VES97	3 7/8%, v. 08.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		103,77G-3,81G	103,62	G	3,28	3,27
US\$	1.000	01.03.52	01.MS	A3K2G1	US92343VGP31	3 7/8%, v. 01.03.22(52), DL-Notes 2022(22/52)		100,47G-99,33G	99,93	G	3,95	3,95
US\$	1.000	22.03.24	22.MS	A3KNHK	US92343VGF58	0 3/4%, v. 22.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		96,44G-6,45G	96,5	G	1,55	1,55
US\$	1.000	20.03.26	20.MS	A3KNHM	US92343VGG32	1,45%, v. 22.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		93,61G-3,73G	93,6	G	3,09	3,09
US\$	1.000	22.03.28	22.MS	A3KNHP	US92343VGH15	2,1000000000000001%, v. 22.03.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		92,7G-2,98G	92,86	G	3,44	3,44
US\$	1.000	21.03.31	21.MS	A3KNHQ	US92343VGJ70	2,549999999999999998%, v. 22.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,52G-2,67G	92,5	G	3,54	3,54
US\$	1.000	22.03.41	22.MS	A3KNHR	US92343VGG44	3,399999999999999999%, v. 22.03.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		94,17G-4,21G	93,7	G	3,87	3,87
US\$	1.000	22.03.51	22.MS	A3KNHS	US92343VGB45	3,549999999999999998%, v. 22.03.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		94,44G-4,82G	94,27	G	3,89	3,89
US\$	1.000	22.03.61	22.MS	A3KNHT	US92343VGC28	3,7000000000000002%, v. 22.03.21(61), DL-Notes 2021(21/61)		94,41G-3,98G	93,48	G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		92,69G-2,98G	92,46	G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		91,05G-1,43G	90,88	G	1,64	1,64
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		90,26G-0,54G	90,04	G	1,93	1,93
US\$	1.000	30.10.56	30.AO	A3KPQK	US92343VFW90	2,9870000000000001%, v. 06.10.20(56), DL-Notes 2021(21/56)		82,75G-2,54G	82,66	G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.09.41	03.MS	A3KVXR	US92343VGL27	2,8500000000000001%, v. 03.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,29G-8,363G	88,05	G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
sfrs	5.000	31.05.23	31.05.	A19HYX	CH0367206668	Verizon Communications Inc.						
sfrs	5.000	30.11.27	30.11.	A19HYX	CH0367206676	Anleihen						
sfrs	5.000	24.03.31	24.03.	A3KNW7	CH1105672666	0 3/8%, v. 30.05.17(23), SF-Anl. 2017(23)		99,95G-9,98G	99,95 G	0,39	0,39	
sfrs	5.000	24.03.28	24.03.	A3KNW8	CH1105672658	1%, v. 30.05.17(27), SF-Anl. 2017(27)		98,18G-8,28G	97,69 G	1,32	1,32	
						0,5550000000000001%, v. 24.03.21(31), SF-Anl. 2021(31)		90,69G-1G	90,4 G	1,22	1,22	
						0,193%, v. 24.03.21(28), SF-Anl. 2021(28)		93,04G-3,18G	92,76 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V.						
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	Medium - Term Notes						
						2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		98,45G-8,86G	98,17 G	2,11	2,11	
						1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		99,25G-9,46G	99,1 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	Vesteda Finance B.V.						
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	Medium - Term Notes						
						1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		100,073G-0,155G	99,933 G	1,47	1,47	
						0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		89,2G-9,48G	88,99 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	02.04.23	02.04.	A2SA1F	BE0002677582	VGP N.V.						
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	Bonds						
						2 3/4%, v. 02.12.19(23), EO-Bonds 2019(23)		(exA)-101,601G-1,551G	101,606 G	1,16	1,16	
						1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		86,79G-6,95G	86,76 G	3,39	3,39	
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A195M2	BE0002611896	VGP N.V.						
						Registered Bonds						
						3 1/2%, v. 19.09.18(26), EO-Bonds 2018(26)		102,24G-2,27G	102,14 G	2,88	2,88	
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V.						
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	Senior Notes						
						1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		93,002G-2,992G	92,802 G	3,23	3,23	
						2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		89,654G-9,807G	89,484 G	3,79	3,78	
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A.						
						Registered Notes						
						5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,5G-9,51G	99,32 G	5,46	5,46	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V.						
						Senior Notes						
						1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,23G-2,45G	92,01 G	3,03	3,02	
US\$	1.000	22.06.50	22.JD	A3KYNA	US92556VAF31	Viatis Inc.						
						Guaranteed Registered Notes						
						4%, v. 22.06.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		83,99G-3,87G	83,89 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd.						
						Medium - Term Notes						
						1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,8G-0,96G	90,24 G	2,44	2,44	
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC						
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	Senior Secured Notes						
						3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,19G-6,25G	96,19 G	4,63	4,62	
						3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,41G-2,44G	92,41 G	5,32	5,32	
US\$	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KTQQ	USU9223QAA95	Victoria's Secret & Co.						
						Registered Notes						
						4 5/8%, v. 15.07.21(29), DL-Notes 2021(21/29) Reg.S		89,83G-9,84G	90,1 G	6,49	6,49	
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Medium - Term Notes						
						1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		86,75G-7,15G	86,55 G	2,07	2,07	
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
						5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		104,21G-4,22G	104,38 G	5,17	5,17	
						3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		104,25G-4G	103,83 G	3,5	3,5	
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe						
						Subordinated Undated Floating Rate Notes						
						3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		103,97G-4,01G	103,41 G	3,51	3,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		105,97G-5,97G	105,96 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1X24P	XS0951155869	3 1/8%, v. 10.07.13(23), Med.Term.Notes v.2013(2023)		103,31G-3,31G	103,31 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		98,79G-8,92G	98,64 G	1,68	1,68
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		87,92G-8,08G	87,78 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		81,602G-1,859G	81,428 G	1,22	1,22
US\$	1.000	19.11.24	19.MN	A1ZR96	USY9384RAA87	Vietnam, Sozialistische Republik Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 19.11.14(24), DL-Notes 2014(24) Reg.S		103,33G-3,32G	103,31 G	3,49	3,49
sfrs	5.000	13.09.22	13.09.	A195ER	CH0428194275	Vifor Pharma AG Anleihen 0 3/4%, v. 13.09.18(22), SF-Anl. 2018(22)		100,22G-0,23G	100,23 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19PGG	USG9363BAD22	Viking Cruises Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 20.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		89,55G-9,64G	89,36 G	8,45	8,43
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		89,09G-9,21G	88,96 G	3,08	3,08
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		92,14G-2,32G	91,85 G	1,21	1,21
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,92G-9,98G	99,84 G	1,01	1,01
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,21G-2,45G	101,98 G	1,44	1,44
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,49G-1,642G	101,29 G	1,37	1,37
£	100.000	15.03.27	15.03.	A2RY96	FR0013409166	2 1/4%, v. 15.03.19(27), LS-Med.-T. Nts 2019(19/27)		99,63G-9,905G	99,685 G	2,27	2,27
£	100.000	15.09.34	15.09.	A2RY97	FR0013409174	2 3/4%, v. 15.03.19(34), LS-Med.-T. Nts 2019(19/34)		99,77G-100,42G	99,57 G	2,71	2,71
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		90,36G-0,68G	90,13 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		89,91G-90,07G	89,78 G	5,31	5,31
£	1.000	15.07.28	15.JJ	A28YFL	XS2187646901	Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC Senior Notes 4 7/8%, v. 17.06.20(28), LS-Notes 2020(20/28) Reg.S		93,94G-3,91G	93,91 G	6,15	6,14
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		102,495G-2,537G	102,461 G	2,07	2,06
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	A3KRN4	XS2346591113	0 3/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.05.23, v. 27.05.21(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(23/24)		99,58G-9,592G	99,557 G	0,57	0,57
£	1.000	11.12.30	11.JD	A282AF	XS2227898421	Virgin Money UK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.25, v. 11.09.20(30), LS-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		100,89G-0,9G	100,9 G	5,06	5,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19EWQ	US927804FX73	Virginia Electric & Power Co. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Ser. A	S s	100,35G-0,48G	100,35 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELT	US927804FL36	4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,58G-9,58G	99,79 G	4,07	4,07
US\$	1.000	15.08.43	15.FA	A1HP2Y	US927804FP40	4,650000000000000004%, v. 15.08.13(43), DL-Notes 2013(13/43) Ser. D	S s	107,242G-8,05G	108,21 G	4,12	4,12
US\$	1.000	15.02.44	15.FA	A1VEMF	US927804FR06	4,450000000000000002%, v. 07.02.14(44), DL-Notes 2014(14/44) Ser. B	S s	104,89G-4,98G	105,23 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.12.50	15.JD	A2859H	US927804GD01	2,450000000000000002%, v. 15.12.20(50), DL-Notes 2020(20/50) Ser. A	S s	79,93G-80,13G	79,74 G	3,59	3,59
US\$	1.000	01.12.48	01.JD	A2RUZ8	US927804GA61	4,5999999999999996%, v. 28.11.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,748G-2,265G	112,659 G	3,9	3,9
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2SA4N	US927804GC28	3,2999999999999998%, v. 05.12.19(49), DL-Notes 2019(19/49) Ser. B	S s	93,76G-3,47G	93,45 G	3,71	3,71
US\$	1.000	30.03.32	30.MS	A3K0X0	US927804GG32	2,3999999999999999%, v. 13.01.22(32), DL-Notes 2022(22/32)	S s	91,54G-1,651G	91,5 G	3,42	3,42
US\$	1.000	14.12.22	14.JD	A18V4J	US92826CAC64	VISA Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 14.12.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		100,62G-0,71G	100,66 G	1,76	1,76
US\$	1.000	14.12.25	14.JD	A18V4K	US92826CAD48	3,1499999999999999%, v. 14.12.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,73G-0,86G	100,71 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.09.27	15.MS	A19N30	US92826CAH51	2 3/4%, v. 11.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,13G-9,332G	99,1 G	2,9	2,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.47	15.MS	A19N31	US92826CAJ18	VISA Inc. Registered Notes 3,6499999999999999%, v. 11.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,05G-2,11G	102,62 G	3,55	3,55
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A19N3Z	US92826CAG78	2,1499999999999999%, v. 11.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,345G-0,355G	100,32 G	1,34	1,34
US\$	1.000	15.08.27	15.FA	A2807T	US92826CAP77	0 3/4%, v. 17.08.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		90,19G-0,37G	90,18 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.02.31	15.FA	A2807U	US92826CAN20	1,1000000000000001%, v. 17.08.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		85,19G-5,31G	85,36 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.08.50	15.FA	A2807V	US92826CAQ50	2%, v. 17.08.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		77,31G-7,05G	77,07 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.04.40	15.AO	A28VQM	US92826CAK80	2,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), DL-Notes 2020(20/40)		90,98G-0,69G	90,47 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A28VQN	US92826CAL63	1 9/10%, v. 02.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		95,59G-5,67G	95,6 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VQP	US92826CAM47	2,0499999999999998%, v. 02.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		93,07G-3,1G	93,05 G	3,05	3,05
US\$	1.000	endlos	15.JD	A3K19T	USU92266AB89	Vistra Corp. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 10.12.21-14.12.26, DL-FLR Pref.Shares 21(Und.)		97,277G-7,297G	97,242 G		
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A194QH	USU9226VAA53	Vistra Operations Company LLC Registered Notes 5 1/2%, v. 22.08.18(26), DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,6G-7,61G	97,61 G	6,22	6,21
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		88,36G-9,284G	88,252 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		94,07G-4,272G	93,984 G	0,79	0,79
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,45G-3,55G	103,425 G	1	0,99
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		100,77G-0,8G	100,78 G	0,63	0,63
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,89G-9,89G	99,85 G	0,92	0,92
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,015G-0,02G	100,02 G	-0,11	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		98,36G-8,44G	98,31 G	1,13	1,13
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		96,97G-7,09G	96,84 G	1,59	1,59
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,22G-6,95G	95,22 G	4,39	4,38
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,62G-5,75G	95,54 G	4,82	4,81
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		91,9G-2,05G	91,99 G	4,39	4,39
US\$	1.000	21.08.27	21.FA	A19NA0	US928563AC98	VMware Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 21.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,69G-0,82G	100,62 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.05.30	15.MN	A28VXD	US928563AF20	4,7000000000000002%, v. 07.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		105,19G-5,28G	105,3 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	A28VXS	US928563AE54	4,6500000000000004%, v. 07.04.20(27), DL-Notes 2020(20/27)		103,92G-4,17G	104,08 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A28VZ2	US928563AD71	4 1/2%, v. 07.04.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		102,39G-2,73G	102,51 G	3,6	3,59
A\$	10.000	13.12.22	13.MJSD	A19S5W	AU3FN0040309	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1,1114999999999999%, zinsv. v. 13.12.21-13.03.22, v. 13.12.17(22), AD-FLR Med.-T.Notes 2017(22)		100,29G-0,301G	100,301 G	0,67	0,67
US\$	1.000	16.01.24	16.JAJO	A191JE	US92857WBN92	Vodafone Group PLC Floating Rate Notes 1,2291399999999999%, zinsv. v. 18.01.22-17.04.22, v. 30.05.18(24), DL-FLR Notes 2018(24)		100,74G-0,61G	100,75 G	0,89	0,89
£	1.000	26.11.32	26.11.	249002	XS0158715713	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5,9000000000000004%, v. 26.11.02(32), LS-Medium-Term Notes 2002(32)		125,55G-6,19G	125,41 G	2,99	2,99
£	1.000	04.12.25	04.12.	A0AARK	XS0181816652	5 5/8%, v. 04.12.03(25), LS-Medium-Term Notes 2003(25)		110,91G-0,98G	110,93 G	2,45	2,45
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		100,89G-0,92G	100,945 G		
sfrs	5.000	03.12.24	03.12.	A1814E	CH0325429188	0 3/8%, v. 03.06.16(24), SF-Medium-Term Notes 2016(24)		99,41G-9,48G	99,23 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Vodafone Group PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		99,47G-9,72G	99,28 G	1,63	1,63	
£	1.000	08.08.49	08.08.	A184QW	XS1468494239	3 3/8%, v. 08.08.16(49), LS-Medium-Term Notes 2016(49)	S s	98,8G-100,06G	98,35 G	3,37	3,37	
£	1.000	12.08.56	12.08.	A184WM	XS1472483772	3%, v. 12.08.16(56), LS-Medium-Term Notes 2016(56)		90,96G-2,22G	89,77 G	3,39	3,39	
sfrs	5.000	19.09.31	19.09.	A18568	CH0337829268	0 1/2%, v. 19.09.16(31), SF-Medium-Term Notes 2016(31)		91,62G-1,91G	91,13 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	99,98G-100,01G	99,94 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		102,24G-2,28G	102,24 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,59G-4,69G	104,52 G	1,1	1,1	
sfrs	5.000	15.03.27	15.03.	A19D1W	CH0357520466	0 5/8%, v. 15.03.17(27), SF-Medium-Term Notes 2017(27)		98,11G-8,22G	97,84 G	1	1	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		101,19G-1,32G	101,09 G	1,24	1,24	
A\$	10.000	13.12.27	13.JD	A19S5V	AU3CB0249373	4,2000000000000002%, v. 13.12.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,32G-0,42G	100,07 G	4,16	4,15	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,38G-0,44G	100,31 G	1	1	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		102,95G-3,16G	102,9 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		107,6G-7,89G	107,36 G	2,27	2,27	
A\$	10.000	13.12.22	13.JD	A19TTZ	AU3CB0249365	3 1/4%, v. 13.12.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,21G-1,22G	101,22 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		103,09G-3,11G	103,06 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		104,48G-4,47G	104 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,44G-9,556G	99,33 G	1	1	
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		99,85G-100,1G	99,71 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,8G-2,09G	101,44 G	2,35	2,35	
						Vodafone Group PLC Registered Debentures						
US\$	1.000	30.11.32	30.MN	229083	US92857WAB63	6 1/4%, v. 26.11.02(32), DL-Debts 2002(02/32)		117,79G-7,88G	117,84 G	4,2	4,2	
						Vodafone Group PLC Registered Notes						
US\$	1.000	15.02.30	15.FA	717395	US92857TAH05	7 7/8%, v. 10.02.00(30), DL-Notes 2000(00/30)		125,63G-6,43G	125,8 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	27.02.37	27.FA	A0LNVW	US92857WAQ33	6,1500000000000004%, v. 27.02.07(37), DL-Notes 2007(07/37)		119,41G-9,49G	119,43 G	4,4	4,4	
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A191JD	US92857WBH25	3 3/4%, v. 30.05.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		101,79G-1,9G	101,81 G	2,66	2,66	
US\$	1.000	30.05.25	30.MN	A191JF	US92857WBJ80	4 1/8%, v. 30.05.18(25), DL-Notes 2018(18/25)		102,61G-2,81G	102,76 G	3,2	3,2	
US\$	1.000	30.05.28	30.MN	A191JG	US92857WBK53	4 3/8%, v. 30.05.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		104,1G-4,49G	104 G	3,59	3,59	
US\$	1.000	30.05.38	30.MN	A191JH	US92857WBL37	5%, v. 30.05.18(38), DL-Notes 2018(18/38)		109,86G-9,54G	108,7 G	4,22	4,22	
US\$	1.000	30.05.48	30.MN	A191JJ	US92857WBM10	5 1/4%, v. 30.05.18(48), DL-Notes 2018(18/48)		112,64G-2,74G	112,7 G	4,47	4,47	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,32G-0,33G	100,31 G	1,8	1,79	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		100,365G-0,43G	100,4 G	2,46	2,46	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100,28G-0,44G	99,89 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	19.06.59	19.JD	A2R3T3	US92857WBT62	5 1/8%, v. 19.06.19(59), DL-Notes 2019(59)		111,33G-1,32G	111,44 G	4,55	4,55	
US\$	1.000	19.06.49	19.JD	A2R3UT	US92857WBS89	4 7/8%, v. 19.06.19(49), DL-Notes 2019(49)		108,66G-8,44G	108,55 G	4,39	4,39	
US\$	1.000	17.09.50	17.MS	A2R7TQ	US92857WBU36	4 1/4%, v. 17.09.19(50), DL-Notes 2019(19/50)		99,81G-9,59G	99,17 G	4,32	4,32	
						Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		96,98G-7,042G	96,975 G	2,73	2,73	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		91,47G-1,612G	91,446 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	04.04.79	04.AO	A2R0A2	US92857WBQ24	7%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.29, v. 04.04.19(79), DL-FLR Notes 2019(29/79)		(exA)-110,12G-0,02G	110,01 G	6,45	6,45	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,69G-0,88G	100,65 G	3,07	3,07	
US\$	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG3	XS1888180640	6 1/4%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.24, v. 03.10.18(78), DL-FLR Cap.Sec. 2018(24/78)		102,75G-2,76G	102,75 G	6,07	6,07	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,94G-2,05G	101,88 G	4,11	4,1	
US\$	1.000	04.06.81	04.MS	A3KR46	US92857WBV19	3 1/4%, zinsv. v. 04.06.21-03.09.26, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		91,94G-2,23G	92,6 G	3,6	3,6	
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR47	US92857WBW91	4 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.31, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		90,39G-0,9G	90,38 G	4,62	4,62	
US\$	1.000	04.06.81	04.JD	A3KR48	US92857WBX74	5 1/8%, zinsv. v. 04.06.21-03.06.51, v. 04.06.21(81), DL-FLR Notes 2021(21/81)		87,72G-7,73G	87,441 G	5,96	5,95	
						voestalpine AG Medium - Term Notes						
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,135G-9,4-9G	98,84 G	1,79	1,79	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,85G-9,46G	99,85 G	1,89	1,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	S s	96,59G-6,72G	96,5 G	1,74	1,74
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		97,692G-7,72G	97,611 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 06.10.17-05.10.22, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		99,75G-9,81G	99,86 G	2,79	2,78
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,92%, zinsv. v. 01.02.22-01.05.22, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,35G-0,36G	100,35 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		100,34G-0,34G	100,32 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		98,6G-8,81-8,6G	98,6 G	1,64	1,64
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		100,43G-0,455G	100,39 G	1,04	1,04
Euro	100.000	01.08.22	01.08.	A1X3P7	XS1944388856	1 1/4%, v. 31.01.19(22), Med.Term.Nts. v.19(22)		100,365G-0,37G	100,35 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		101,784G-1,797G	101,761 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		102,405G-2,51G	102,32 G	1,89	1,89
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,13G-0,17G	100,125 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,085G-1,09G	101,07 G	0,66	0,65
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		101,75G-1,83G	101,65 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		100,615G-0,605G	100,58 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		101,37G-1,63-1,47G	101,23 G	1,96	1,96
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		102,16G-2,15G	102,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		104,48G-4,46G	104,38 G	1,47	1,47
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		106,86G-7,01G	106,73 G	2,12	2,12
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		95,95G-6,03G	95,913 G	1,43	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		91,84G-2,05G	91,738 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		86,37G-6,54G	86,211 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		96,76G-6,783G	96,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		93,325G-3,453G	93,212 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,46G-0,46G	100,425 G	0,42	0,42
A\$	10.000	14.09.22	14.MS	A19N2Y	AU3CB0247047	Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 14.09.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,92G-0,96G	100,96 G	1,3	1,3
A\$	10.000	17.04.23	17.AO	A2R047	AU3CB0262517	3,1000000000000001%, v. 17.04.19(23), AD-Medium-Term Notes 2019(23)		100,99G-1,04G	100,99 G	2,09	2,08
A\$	10.000	28.08.24	28.FA	A2R61Z	AU3CB0266013	2,3999999999999999%, v. 28.08.19(24), AD-Medium-Term Notes 2019(24)		97,84G-7,96G	97,78 G	3,32	3,31
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	97,75G-7,685G	97,58 G	3,06	3,06
£	1.000	12.09.22	12.09.	A19LA0	XS1645483923	1 3/4%, v. 12.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,935G-9,91G	99,91 G	1,95	1,94
£	100.000	09.06.22	09.06.	A19V0J	XS1768715556	1 5/8%, v. 09.02.18(22), LS-Medium-Term Notes 2018(22)	S s	99,97G-9,967G	99,96 G	1,8	1,79
£	100.000	18.09.23	18.09.	A282LQ	XS2232029426	1 1/8%, v. 18.09.20(23), LS-Medium-Term Notes 2020(23)		98,01G-7,99G	97,98 G	2,28	2,28
£	100.000	10.02.24	10.02.	A28TCS	XS2112815613	1 5/8%, v. 10.02.20(24), LS-Medium-Term Notes 2020(24)		98,14G-8,16G	98,13 G	2,66	2,66
£	100.000	09.10.25	09.10.	A28VTM	XS2154336254	4 1/4%, v. 09.04.20(25), LS-Medium-Term Notes 2020(25)		103,71G-3,8G	103,72 G	3,09	3,08
£	100.000	27.06.24	27.06.	A2R36T	XS2019237945	2 1/8%, v. 27.06.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		98,555G-8,56G	98,51 G	2,8	2,8
£	100.000	30.11.22	30.11.	A2R63W	XS2047628057	1 5/8%, v. 30.08.19(22), LS-Medium-Term Notes 2019(22)		99,75G-9,75G	99,76 G	2,01	2
£	100.000	10.07.23	10.07.	A2RXLF	XS1949711094	2 3/4%, v. 08.02.19(23), LS-Medium-Term Notes 2019(23)		100,36G-0,37G	100,34 G	2,44	2,44
£	100.000	03.12.24	03.12.	A2SA5U	XS2088660795	1 7/8%, v. 03.12.19(24), LS-Medium-Term Notes 2019(24)		97,35G-7,41G	97,33 G	2,9	2,9
nkr	20.000	15.11.22	15.11.	A2SAEW	XS2079699745	2 1/2%, v. 15.11.19(22), NK-Medium-Term Notes 2019(22)		100,22G-0,09G	100,08 G	2,34	2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Volkswagen Group America Finance LLC Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A28W80	USU9273ACY92	2 9/10%, v. 13.05.20(22), DL-Notes 2020(20/22) Reg.S		99,62G-9,69G	99,61 G	5,75	5,75
US\$	1.000	12.05.23	12.MN	A28W82	USU9273ACZ67	3 1/8%, v. 13.05.20(23), DL-Notes 2020(20/23) Reg.S		100,24G-0,29G	100,28 G	2,87	2,87
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A28W84	USU9273ADA08	3,3500000000000001%, v. 13.05.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,47G-8,51G	98,47 G	3,9	3,9
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A2R8EE	USU9273ACV53	2,7000000000000002%, v. 26.09.19(22), DL-Notes 2019(19/22) Reg.S		99,64G-9,63G	99,94 G	3,53	3,49
US\$	1.000	26.09.24	26.MS	A2R8EG	USU9273ACW37	2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,1G-8,96G	98,3 G	3,32	3,31
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EJ	USU9273ACX10	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) Reg.S		97,88G-7,5G	97,48 G	3,85	3,85
US\$	1.000	26.09.26	26.MS	A2R8EK	US92868BB76	3,2000000000000002%, v. 26.09.19(26), DL-Notes 2019(19/26) 144A		97,33G-7,74G	97,61 G	3,79	3,78
US\$	1.000	13.11.23	13.MN	A2RT99	USU9273ACG86	4 1/4%, v. 13.11.18(23), DL-Notes 2018(18/23) Reg.S		101,52G-1,88G	101,4 G	3,06	3,05
US\$	1.000	13.11.25	13.MN	A2RUAB	USU9273ACJ26	4 5/8%, v. 13.11.18(25), DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		102,87G-2,92G	102,93 G	3,79	3,78
US\$	1.000	13.11.28	13.MN	A2RUAD	USU9273ACK98	4 3/4%, v. 13.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S		104,16G-4,18G	104,14 G	4,06	4,06
						Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes					
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	1,034%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,73G-2,74G	102,73 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		101,292G-1,367G	101,291 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		104,111G-4,176G	104,046 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,52G-0,53G	100,52 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		100,51G-0,55G	100,47 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		104,27G-4,27G	104,24 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		104,75G-4,75-4,76G	104,51 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		96,73G-6,71G	96,7 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		100,625G-0,707G	100,623 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		98,377G-8,493G	98,342 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		99,5G-9,512G	99,5 G		
						Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		108,48G-8,77G	108,31 G	2,38	2,38
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		101,28G-1,78G	100,68 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		96,71G-6,93G	96,55 G	2,06	2,06
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,595G-0,585G	100,535 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		93,7G-3,98G	93,56 G	1,85	1,85
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		93,94G-4,24G	93,72 G	1,86	1,86
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,77G-7,87G	97,72 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		84,41G-4,68G	84,17 G	2,53	2,53
						Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		100,685G-0,71G	100,68 G	0,64	0,64
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		100,23G-0,31G	100,11 G	1,81	1,81
£	100.000	16.11.26	16.11.	A2RUFM	XS1910948089	3 3/8%, v. 16.11.18(26), LS-Notes 2018(26)		101,32G-1,47G	101,212 G	3,03	3,02
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFN	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		103,37G-3,52G	103,24 G	1,96	1,95
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		108G-8,17G	107,84 G	2,2	2,2
£	100.000	17.11.31	17.11.	A2RUFM	XS1910948592	4 1/8%, v. 16.11.18(31), LS-Notes 2018(31)		106,36G-6,82G	106,06 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		119,66G-20,85G	119,26 G	2,57	2,57
						Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		99,4G-9,732G	99,336 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	16.11.22	16.FMAN	A2GSFZ	XS2258429815	0,064%, zinsv. v. 16.02.22-15.05.22, v. 16.11.20(22), FLR-Med.Term Nts.v.20(22)		100,078G-0,09G	100,078 G		
						Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		100,98G-0,99G	100,97 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		103,265G-3,285G	103,26 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		99,44G-9,47G	99,44 G	0,42	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,71G-4,8G	94,67 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		100,12-99,855G	99,705 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		(exA)-100,275G-0,275G	100,22 G	0,99	0,98
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		100,69G-0,685G	100,675 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		99,955G-100G	99,81 G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,14G-0,14G	99,87 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		98,92G-9G	98,81 G	1,75	1,75
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,56G-90,02-89,73G	89,51 G	1,11	1,11
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		97,46G-7,46G	97,41 G	1,13	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		94,13G-4,22G	94,03 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		89,51G-9,7G	89,36 G	1,39	1,39
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	99,59G-9,595G	99,585 G	2,15	2,15
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		100G-99,96G	100,04 G	2,51	2,5
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		(exA)-100,88G-1,022G	100,875 G	1,6	1,6
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		98,08G-8,1G	98,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.02.23	11.02.	A28TGN	XS2115085230	v. 11.02.20(23), EO-Med.-T.Notes 2020(20/23)		99,93G-9,94G	99,92 G	0,07	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		101,47G-1,52G	101,41 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A2R2Q0	XS1995748172	0 1/10%, v. 24.05.19(22), EO-Med.-T.Notes 2019(19/22)		99,995G-100G	99,995 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		98,82G-8,832G	98,772 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		94,95G-5,03G	94,86 G	1,25	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		98,382G-8,487G	98,285 G	0,73	
Euro	1.000	10.03.78	10.03.	A1ZTKT	XS1150695192	Volvo Treasury AB Subordinated Floating Rate Notes 4,8499999999999996%, zinsv. v. 10.12.14-09.03.23, v. 10.12.14(78), EO-FLR Capit. Secs 2014(23/78)		103,17G-3,18G	103,03 G	4,69	4,69
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.03.22-21.06.22, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,12G-0,15G	100,08 G	-0,21	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,215G-0,235G	100,21 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	99,23G-9,31G	99,18 G	1,67	1,67
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,39G-0,4G	100,35 G	1,1	1,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		102,82G-2,86G	102,83 G	0,55	0,55
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,54G-0,542G	100,53 G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		100G-0,13G	99,9 G	1,72	1,72
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	98,955G-9,05G	98,89 G	1,41	1,41
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	99,62G-9,67G	99,64 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	97,87G-8,01G	97,66 G	1,87	1,87
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	99,615G-9,72G	99,51 G	1,57	1,57
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	100,4G-0,6G	99,96 G	2,04	2,04
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	99,69G-100,02G	98,66 G	2,75	2,75
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		100,525G-0,54G	100,635 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,1G-1,17G	100,995 G	1,1	1,1
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		74,76G-5,11G	74,5 G	2,66	2,66
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		101,12G-1,13G	101,06 G	1,05	1,05
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,67G-0,98G	100,47 G	2,12	2,12
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	95,6G-5,73G	95,55 G	1,3	1,3
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	90,92G-1,34G	90,79 G	2,16	2,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	88,5G-8,72G	88,28 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	85,01G-5,25G	84,35 G	2,52	2,52
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,94G-9,98G	99,94 G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,25G-3,46G	93,14 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		83,25G-3,82G	83,26 G	2,81	2,81
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,12G-1,15G	101,05 G	1,43	1,43
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	Vonovia SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		88,19G-8,47G	87,98 G	1,41	1,41
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		97,39G-7,42G	97,34 G	1,08	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		92,9G-3,02G	92,71 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		89,4G-9,63G	89,12 G	1,39	1,39
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		86,34G-6,63G	86,11 G	2,29	2,29
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		81,59G-2,2G	81,22 G	2,7	2,7
Euro	100.000	01.09.23	01.09.	A3MP4S	DE000A3MP4S3	v. 01.09.21(23), Medium Term Notes v.21(21/23)		99,588G-9,542G	99,57 G	0,33	
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		94,61G-4,712G	94,54 G	1,5	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		89,71G-9,936G	89,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		85,89G-6,132G	85,88 G	1,73	1,73
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		77,25G-7,93G	76,91 G	2,73	2,73
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		99,395G-9,502G	99,24 G	1,51	1,51
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		99,275G-9,497G	99,11 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		101,73G-2,03G	101,43 G	2,15	2,15
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		102,432G-2,512G	102,092 G		
sfrs	5.000	07.10.24	07.10.	A1ZYHE	CH0262888941	VP Bank AG Anleihen 0 7/8%, v. 07.04.15(24), SF-Anl. 2015(24)		99,85G-9,76G	99,76 G	0,97	0,97
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecna Úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		94,75G-4,86G	94,61 G	1,05	1,05
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		98,509G-8,629G	98,426 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		3,8B-3,8B	3,8 B	245,37	245,37
sfrs	5.000	24.10.24	24.10.	A1ZLOC	CH0248531110	VTB Capital S.A. Loan Participation Certificates 4,0726000000000004%, zinsv. v. 24.10.21-23.10.22, v. 24.07.14(24), SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	C	(ausg)			
US\$	1.000	endlos	06.JD	A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC Loan Participation Certificates 9 1/2%, zinsv. v. 06.08.12-05.12.22, DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	C	(ausg)			
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19EQL	US929160AT60	Vulcan Materials Co. Registered Notes 3 9/10%, v. 14.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,06G-1,59G	101,46 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28W7Y	US929160AZ21	3 1/2%, v. 18.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		98,7G-8,78G	98,67 G	3,71	3,71
kann.\$	5.000	27.06.22	27.JD	A2R99V	CA918423AU81	VW Credit Canada Inc. Guaranteed Notes 2,6499999999999999%, v. 26.09.19(22), CD-Notes 2019(22)		100,29G-0,35G	100,36 G	1,09	1,08
kann.\$	5.000	26.09.24	26.MS	A2R98P	CA918423AW48	VW Credit Canada Inc. Senior Notes 2,8500000000000001%, v. 26.09.19(24), CD-Notes 2019(24)		98,36G-8,42G	98,34 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		91,71G-1,772G	91,7 G	4,6	4,6
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		90,31G-0,05G	89,85 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.04.24	01.AO	A1ZEVM	US92936UAA79	W.P. Carey Inc. Registered Notes 4,5999999999999996%, v. 14.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,767G-1,896G	101,77 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A28UA8	US384802AE44	W.W. Grainger Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 26.02.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		96,24G-6,55G	96,39 G	3,14	3,14
Euro	1.000	03.12.27	03.12.	A3KR0Z	XS2345035963	Wabtec Transportation Netherlands B.V. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		94,96G-5,07G	94,81 G	2,19	2,18
US\$	1.000	15.09.22	15.MS	A1G9JB	US931422AH23	Walgreen Co. Guaranteed Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 13.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,4000000000000004%, v. 13.09.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,49G-0,52G	100,71 G	1,92	1,91
US\$	1.000	15.09.42	15.MS	A1G9L0	US931422AK51			96,52G-6,7G	96,68 G	4,71	4,7
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 4,7999999999999998%, v. 18.11.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3,7999999999999998%, v. 18.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,85G-1,91G	101,78 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.11.44	18.MN	A1ZSCA	US931427AC23			104,13G-4,8G	101,11 G	4,51	4,51
US\$	1.000	18.11.24	18.MN	A1ZSCB	US931427AH10			101,45G-1,634G	101,52 G	3,17	3,16
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A182FU	US931427AR91	Walgreens Boots Alliance Inc. Registered Notes 4,6500000000000004%, v. 01.06.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 15.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 0,95%, v. 17.11.21(23), DL-Notes 2021(21/23)		103,76G-3,42G	103,01 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28V87	US931427AS74			96,67G-6,58G	96,67 G	3,73	3,73
US\$	1.000	17.11.23	17.MN	A3KYSJ	US931427AU21			96,953G-7,062G	97,08 G	1,95	1,95
sfrs	5.000	02.02.26	02.02.	A19BXY	CH0352595851	Walliser Kantonalbank Anleihen 0 1/5%, v. 02.02.17(26), SF-Anl. 2017(26) 1 1/2%, v. 28.10.13(22), SF-Anl. 2013(22) 0 2/5%, v. 15.09.15(25), SF-Anl. 2015(25) 0 1/4%, v. 16.03.15(23), SF-Anl. 2015(23) 0,15%, v. 05.10.20(32), SF-Anl. 2020(32) 0 3/10%, v. 07.01.22(30), SF-Anl. 2022(30) 0 1/10%, v. 18.05.21(31), SF-Anl. 2021(31) 0 1/8%, v. 15.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		98,05G-8,11G	97,96 G	0,41	0,41
sfrs	5.000	28.10.22	28.10.	A1HR3C	CH0224574647			100,8G-0,82G	100,82 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	15.09.25	15.09.	A1Z5TB	CH0293343411			99,1G-9,16G	99,01 G	0,65	0,65
sfrs	5.000	16.03.23	16.03.	A1ZZVV	CH0273037892			100,25G-0,27G	100,26 G		
sfrs	5.000	05.10.32	05.10.	A282V6	CH0536893362			90,1G-0,46G	89,86 G	0,33	0,33
sfrs	5.000	07.02.30	07.02.	A3K27G	CH1148266245			94,35G-4,56G	94,21 G	0,63	0,63
sfrs	5.000	18.04.31	18.04.	A3KQHS	CH1111392861			91,29G-1,53G	91,1 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	15.09.33	15.09.	A3KU7Z	CH1129053794			88,25G-8,66G	88,01 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.09.35	01.MS	A0GEKQ	US931142CB75	Walmart Inc. Registered Notes 5 1/4%, v. 31.08.05(35), DL-Notes 2005(35) 6 1/2%, v. 24.08.07(37), DL-Notes 2007(37) 6,2000000000000002%, v. 15.04.08(38), DL-Notes 2008(38) 3,9500000000000002%, v. 27.06.18(38), DL-Notes 2018(18/38) 4,0499999999999998%, v. 27.06.18(48), DL-Notes 2018(18/48) 3,5499999999999998%, v. 27.06.18(25), DL-Notes 2018(18/25) 3,7000000000000002%, v. 27.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3,3999999999999999%, v. 27.06.18(23), DL-Notes 2018(18/23) 2,3500000000000001%, v. 20.10.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 2,6499999999999999%, v. 20.10.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3 5/8%, v. 20.10.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 5%, v. 25.10.10(40), DL-Notes 2010(40) 4 7/8%, v. 21.09.09(29), EO-Notes 2009(29) 4 7/8%, v. 08.07.10(40), DL-Notes 2010(40) 5 5/8%, v. 18.04.11(41), DL-Notes 2011(41)		121,18G-1,02G	120,89 G	3,32	3,32
US\$	1.000	15.08.37	15.FA	A0N1YT	US931142CK74			137,26G-7,29G	137,33 G	3,4	3,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0TT3K	US931142CM31			135,42G-5,8G	135,6 G	3,33	3,33
US\$	1.000	28.06.38	28.JD	A192Q1	US931142EB57			107,96G-7,87G	107,82 G	3,35	3,35
US\$	1.000	29.06.48	29.JD	A192Q2	US931142EC31			113,24G-3,54G	113,18 G	3,3	3,3
US\$	1.000	26.06.25	26.JD	A192Q3	US931142ED14			102,43G-2,55G	102,68 G	2,74	2,73
US\$	1.000	26.06.28	26.JD	A192Q4	US931142EE96			104,08G-3,99G	103,84 G	3,01	3,01
US\$	1.000	26.06.23	26.JD	A192Q9	US931142EK56			101,45G-1,5G	101,48 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.22	15.JD	A19QWD	US931142DU48			101,17G-0,98G	100,97 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.24	15.JD	A19QWE	US931142DV21			100,14G-0,37G	100,35 G	2,52	2,52
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19QWF	US931142DW04			104,7G-4,85G	104,49 G	3,37	3,37
US\$	1.000	25.10.40	25.AO	A1A2YL	US931142CY78			120,19G-19,84G	119,51 G	3,56	3,56
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A1AMPU	XS0453133950			123,65G-3,69G	123,26 G	1,49	1,49
US\$	1.000	08.07.40	08.JJ	A1AYYU	US931142CV30			117,35G-7,98G	117,58 G	3,56	3,56
US\$	1.000	15.04.41	15.AO	A1GP8A	US931142DB66			128,74G-8,2G	129,28 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.23	11.AO	A1HJEV	US931142DH37	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 11.04.13(23), DL-Notes 2013(23/23)		100,44G-0,48G	100,45 G	2,08	2,08
US\$	1.000	11.04.43	11.AO	A1HJEX	US931142DG53	4%, v. 11.04.13(43), DL-Notes 2013(42/43)		107,64G-7,22G	107,12 G	3,54	3,54
Euro	1.000	08.04.22	08.O4.	A1ZFYT	XS1054528457	1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		100G-0,02G	100,005 G		
Euro	1.000	08.04.26	08.O4.	A1ZFYU	XS1054534422	2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,79G-5,81G	105,685 G	1,06	1,06
US\$	1.000	22.04.24	22.AO	A1ZG6Z	US931142DP52	3,2999999999999998%, v. 22.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,51G-1,55G	101,49 G	2,53	2,53
US\$	1.000	08.07.24	08.JJ	A2R07R	US931142EL30	2,8500000000000001%, v. 23.04.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,87G-0,89G	100,84 G	2,46	2,45
US\$	1.000	08.07.29	08.JJ	A2R07S	US931142EN95	3 1/4%, v. 23.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,49G-2,62G	102,55 G	2,87	2,87
US\$	1.000	08.07.26	08.JJ	A2R09E	US931142EM13	3,0499999999999998%, v. 23.04.19(26), DL-Notes 2019(19/26)		100,89G-1,08G	100,99 G	2,8	2,8
US\$	1.000	24.09.29	24.MS	A2R8A7	US931142EQ27	2 3/8%, v. 24.09.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		96,32G-6,29G	96,21 G	2,95	2,95
US\$	1.000	24.09.49	24.MS	A2R8A8	US931142EP44	2,9500000000000002%, v. 24.09.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		94,68G-4,41G	93,45 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.09.28	22.MS	A3KV3J	US931142ES82	1 1/2%, v. 17.09.21(28), DL-Notes 2021(21/28)		91,5G-1,66G	91,47 G	2,95	2,95
US\$	1.000	22.09.51	22.MS	A3KV3K	US931142EV12	2,6499999999999999%, v. 22.09.21(51), DL-Notes 2021(21/51)		89,47G-9,481G	89,278 G	3,23	3,23
US\$	1.000	17.09.26	17.MS	A3KV6T	US931142ER00	1,05%, v. 17.09.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		92,89G-2,898G	92,99 G	2,26	2,26
US\$	1.000	22.09.31	22.MS	A3KV74	US931142ET65	1 4/5%, v. 22.09.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		90,44G-0,683G	90,474 G	2,96	2,96
US\$	1.000	22.09.41	22.MS	A3KVSX	US931142EU39	2 1/2%, v. 22.09.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,42G-8,24G	87,92 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A1Z2LQ	US887317AW59	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 04.06.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,22G-8,1G	98,14 G	4,27	4,26
Euro	1.000	15.09.23	15.O9.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,835G-1,845G	101,83 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.05.29	01.MN	A2R0W3	US941053AJ91	Waste Connections Inc. Registered Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		100,11G-0,03G	99,98 G	3,53	3,52
US\$	1.000	01.12.28	01.JD	A2RT8S	US941053AH36	Waste Connections US Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 16.11.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		103,33G-3,37G	103,355 G	3,71	3,71
US\$	1.000	15.07.49	15.JJ	A2R2G5	US94106LBK44	Waste Management Inc. Guaranteed Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 22.05.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		106,58G-6,768G	106,794 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.11.25	15.MN	A2843A	US94106LBL27	Waste Management Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 17.11.20(25), DL-Notes 2020(20/25)		91,84G-2,06G	91,99 G	1,62	1,62
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A2843B	US94106LBN82	1,1499999999999999%, v. 17.11.20(28), DL-Notes 2020(20/28)		88,21G-7,92G	87,74 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A2843C	US94106LBP31	1 1/2%, v. 17.11.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		84,98G-5,58G	85,53 G	3,41	3,41
US\$	1.000	15.11.50	15.MN	A2843D	US94106LBM00	2 1/2%, v. 17.11.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		80,9G-0,89G	80,83 G	3,6	3,6
US\$	1.000	01.06.29	01.JD	A3KQLU	US94106LBQ14	2%, v. 12.05.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		90,45G-0,46G	92,43 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.06.41	01.JD	A3KQLV	US94106LBR96	2,9500000000000002%, v. 12.05.21(41), DL-Notes 2021(21/41)		88,1G-8,11G	90,03 G	3,87	3,87
Euro	1.000	28.07.26	28.O7.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,16G-4,662G	94,223 G	5,29	5,28
US\$	1.000	15.10.30	15.AO	A283G4	US92939UAE64	WEC Energy Group Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 09.10.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		85,7G-5,88G	85,76 G	3,79	3,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A3KNQH	US92939UAF30	0 4/5%, v. 19.03.21(24), DL-Notes 2021(21/24)		95,34G-5,37G	95,35 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A2R0P8	US948596AC55	Weibo Corp. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 30.10.17(22), DL-Conv. Notes 2017(22)		96,02G-6,04G	96,03 G	2,59	2,59
AS\$	1.000	27.04.22	27.JAJO	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,175%, zinsv. v. 27.01.22-26.04.22, v. 27.04.17(22), AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,04G-0,045G	100,04 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.05.28	22.MN	A19HV7	US95000U2A01	3,5840000000000001%, zinsv. v. 22.05.17-21.05.27, v. 22.05.17(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2017(27/28)		99,34G-9,61G	99,49 G	3,69	3,69
US\$	1.000	11.02.31	11.FA	A28TER	US95000U2J10	2,5720000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.30, v. 11.02.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		92,76G-2,63G	92,68 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.02.26	11.FA	A28TES	US95000U2K82	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 2,1640000000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.02.25, v. 11.02.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		96,395G-6,437G	96,41 G	3,18	3,18
US\$	1.000	04.04.31	04.AO	A28VBD	US95000U2L65	4,477999999999998%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.30, v. 30.03.20(31), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/31)		(exA)-105,15G-5,26G	105,27 G	3,82	3,82
US\$	1.000	04.04.51	04.AO	A28VBE	US95000U2M49	5,012999999999999%, zinsv. v. 30.03.20-03.04.50, v. 30.03.20(51), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)		(exA)-118,48G-9,366G	119,031 G	3,93	3,93
US\$	1.000	30.04.26	30.AO	A28WR0	US95000U2N22	2,1880000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.25, v. 30.04.20(26), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/26)		96,13G-6,335G	96,18 G	3,18	3,18
US\$	1.000	30.04.41	30.AO	A28WR1	US95000U2Q52	3,0680000000000001%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.40, v. 30.04.20(41), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/41)		89,68G-9,9G	89,88 G	3,85	3,85
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		100,698G-0,698G	100,661 G	1,11	1,11
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		98,304G-8,368G	98,123 G	1,96	1,96
US\$	1.000	02.06.28	02.JD	A28XZ0	US95000U2S19	2,392999999999998%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.27, v. 02.06.20(28), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28)		93,93G-4,22G	94,18 G	3,47	3,47
US\$	1.000	02.06.24	02.JD	A28XZ1	US95000U2R36	1,653999999999999%, zinsv. v. 02.06.20-01.06.23, v. 02.06.20(24), DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/24)		98,65G-8,69G	98,64 G	2,29	2,29
US\$	1.000	17.06.27	17.JD	A2R3MQ	US95000U2F97	3,1960000000000002%, zinsv. v. 17.06.19-16.06.26, v. 17.06.19(27), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/27)		98,27G-8,32G	98,29 G	3,58	3,58
US\$	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9UC	US95000U2H53	2,4060000000000001%, zinsv. v. 31.10.19-29.10.24, v. 30.10.19(25), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/25)		97,64G-7,69G	97,64 G	3,12	3,12
US\$	1.000	30.10.30	30.AO	A2R9V2	US95000U2G70	2,879%, zinsv. v. 30.10.19-29.10.29, v. 30.10.19(30), DL-FLR Med.-T.Nts 2019(19/30)		94,63G-4,74G	94,61 G	3,63	3,63
US\$	1.000	31.10.23	31.JAJO	A188FU	US949746SJ14	Wells Fargo & Co. Floating Rate Notes 1,528999999999999%, zinsv. v. 31.01.22-28.04.22, v. 31.10.16(23), DL-FLR Notes 2016(22/23)		100,32G-0,38G	100,38 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,395G-9,449G	99,29 G	1,5	1,5
£	1.000	20.12.23	20.12.	A19CFE	XS1556174461	2 1/8%, v. 27.01.17(23), LS-Medium-Term Notes 2017(23)		99,26G-9,29G	99,22 G	2,55	2,55
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,155G-0,17G	100,15 G	0,33	0,33
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		99G-8,97G	99,02 G	4,27	4,27
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,34G-9,43G	99,24 G	1,62	1,62
US\$	1.000	22.07.22	22.JJ	A19LXR	US95000U2B83	2 5/8%, v. 24.07.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		100,19G-0,43G	100,43 G	1,16	1,15
£	1.000	30.06.22	30.06.	A19LYY	XS1651205152	1 3/8%, v. 25.07.17(22), LS-Medium-Term Notes 2017(22)		99,96G-9,96G	99,96 G	1,54	1,53
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8H2	XS0817639924	2 5/8%, v. 16.08.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(22)		101,07G-1,075G	101,07 G		
£	1.000	12.09.29	12.MS	A1G9CR	XS0828013838	3 1/2%, v. 12.09.12(29), LS-Medium-Term Notes 2012(29)		102,63G-3,19G	102,54 G	3,04	3,04
US\$	1.000	13.02.23	13.FA	A1HF47	US94974BFJ44	3,4500000000000002%, v. 13.02.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		100,63G-1,38G	100,99 G	1,82	1,82
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1HKDR	XS0925599556	2 1/4%, v. 02.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		102,375G-2,37G	102,37 G	0,04	0,04
£	1.000	28.07.25	28.07.	A1V1M1	XS1457522727	2%, v. 26.07.16(25), LS-Medium-Term Notes 2016(25)		97,67G-7,78G	97,66 G	2,71	2,71
A\$	1.000	27.07.26	27.JJ	A1V1PB	XS1458462006	3,7000000000000002%, v. 27.07.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		98,77G-8,83G	98,51 G	4,04	4,03
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	97,3G-7,38G	97,18 G	1,57	1,57
£	1.000	22.04.22	22.04.	A1Z0JC	XS1221677476	2 1/8%, v. 22.04.15(22), LS-Medium-Term Notes 2015(22)		100,03G-0,035G	100,03 G	1,32	1,31
US\$	1.000	01.05.45	01.MN	A1Z0YO	US94974BGK08	3 9/10%, v. 30.04.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		99,45G-9,41G	99,67 G	3,98	3,98
sfrs	5.000	02.06.22	02.06.	A1Z126	CH0278875973	0 3/8%, v. 02.06.15(22), SF-Medium-Term Notes 2015(22)		99,764G-9,774G	99,776 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,43G-1,435G	101,33 G	1,16	1,16
US\$	1.000	29.09.25	29.MS	A1Z69Z	US94974BGP94	3,549999999999998%, v. 28.09.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,97G-1,2G	101,08 G	3,21	3,2
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1Z6CN	XS1288903278	1 1/2%, v. 10.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,8G-0,81G	100,795 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		102,195G-2,225G	102,134 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		102,79G-2,81G	102,77 G	0,81	0,81
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		103,42G-3,5G	103,3 G	3,24	3,24
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,299999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,66G-0,76G	100,7 G	2,99	2,99
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		99,77G-9,77G	99,62 G	3,11	3,11
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		90,11G-0,17G	89,82 G	1,38	1,38
sfrs	5.000	27.05.25	27.05.	A28XFP	CH0545766518	0 3/4%, v. 26.05.20(25), SF-Medium-Term Notes 2020(25)		98,76G-8,8G	98,69 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,38G-9,37G	99,315 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		90,23G-0,38G	90,05 G	1,38	1,38
US\$	1.000	24.01.29	24.JJ	A2RWU1	US95000U2D40	4,1500000000000004%, v. 24.01.19(29), DL-Medium-Term Notes 19(19/29)		103,14G-3,35G	103,18 G	3,62	3,62
US\$	1.000	24.01.24	24.JJ	A2RWU2	US95000U2C66	3 3/4%, v. 24.01.19(24), DL-Medium-Term Notes 19(19/24)		101,51G-1,58G	101,56 G	2,86	2,86
US\$	1.000	24.03.28	24.MS	A3K3NL	US95000U2V48	3,5259999999999998%, v. 24.03.22(28), DL-Medium-Term Notes 22(27/28)		99,285G-9,31G	99,24 G	3,69	3,69
US\$	1.000	07.02.35	07.FA	A0DYAG	US949746JM44	Wells Fargo & Co. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.02.05(35), DL-Notes 2005(35)		113,63G-3,35G	113,51 G	4,07	4,07
US\$	1.000	22.04.26	22.AO	A180JJ	US949746RW34	3%, v. 22.04.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,365G-8,63G	98,51 G	3,39	3,39
US\$	1.000	23.10.26	23.AO	A18784	US949746SH57	3%, v. 25.10.16(26), DL-Notes 2016(26)		98,13G-8,48G	98,2 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.08.35	01.FA	A0E78J	US929903AM44	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Debentures 5 1/2%, v. 01.08.05(35), DL-Debts 2005(35)		111,87G-1,73G	112 G	4,38	4,38
US\$	1.000	16.01.24	16.JJ	A1UMBQ	US949746RE36	Wells Fargo & Co. Registered Subordinated Notes 4,4800000000000004%, v. 26.11.13(24), DL-Notes 2013(24)		102,74G-2,74G	102,72 G	2,91	2,9
US\$	1.000	15.01.44	15.JJ	A1UMBR	US949746RF01	5,6059999999999999%, v. 26.11.13(44), DL-Notes 2013(44)		119,45G-9,12G	119,51 G	4,3	4,3
£	50.000	29.11.35	29.MN	A0G2RR	XS0276684700	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 29.11.06(35), LS-Medium-Term Notes 2006(35)		114,86G-6,46G	114,62 G	3,39	3,39
US\$	1.000	14.06.46	14.JD	A182ZV	US94974BGT17	4,4000000000000004%, v. 14.06.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		104,17G-3,84G	104,01 G	4,19	4,19
US\$	1.000	07.12.46	07.JD	A1894Y	US94974BGU89	4 3/4%, v. 08.12.16(46), DL-Medium-Term Notes 2016(46)		108,8G-8,98G	108,94 G	4,21	4,21
US\$	1.000	17.11.45	17.MN	A18UTB	US94974BGQ77	4,9000000000000004%, v. 17.11.15(45), DL-Medium-Term Notes 2015(45)		109,84G-9,82G	109,962 G	4,28	4,28
US\$	1.000	15.08.23	15.FA	A1HPYM	US94974BFN55	4 1/8%, v. 15.08.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		101,81G-1,87G	101,9 G	2,73	2,72
US\$	1.000	02.11.43	02.MN	A1HSJ8	US94974BFP04	5 3/8%, v. 28.10.13(43), DL-Medium-Term Notes 2013(43)		115,62G-5,5G	115,5 G	4,31	4,31
kann.\$	1.000	21.05.25	21.MN	A1Z1XM	CA949746RQ67	3,8740000000000001%, v. 21.05.15(25), CD-Medium-Term Notes 2015(25)		98,33G-8,75G	98,69 G	4,35	4,35
US\$	1.000	22.07.27	22.JJ	A1Z4CE	US94974BGL80	4,2999999999999998%, v. 22.07.15(27), DL-Medium-Term Notes 2015(27)		102,88G-3,15G	103 G	3,67	3,67
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A1ZKAK	US94974BFY11	4,0999999999999996%, v. 03.06.14(26), DL-Medium-Term Notes 2014(26)		102G-2,27G	102,15 G	3,54	3,54
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		108,5G-6,56G	107,3 G	4,24	4,24
£	50.000	01.08.23	01.08.	A0GWD3	XS0262913725	Wells Fargo Bank N.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 01.08.06(23), LS-Medium-Term Notes 2006(23)		103,44G-3,5G	103,45 G	2,51	2,5
kann.\$	1.000	24.01.23	24.JJ	A1ZJR3	CA94975ZBN56	Wells Fargo Canada Corp. Medium - Term Notes 3,46%, v. 24.01.13(23), CD-Medium-Term Notes 2013(23)		100,03G-0,03G	100,02 G	3,45	3,43
US\$	1.000	15.01.24	15.JJ	A1HRZC	US42217KBC99	Welltower Inc. Registered Notes 4 1/2%, v. 07.10.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		100,477G-0,594G	100,506 G	4,19	4,18
US\$	1.000	01.06.25	01.JD	A1Z17Q	US42217KBF21	4%, v. 26.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,98G-1,205G	101,105 G	3,62	3,62
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A2R6KS	US95040QAJ31	3,1000000000000001%, v. 19.08.19(30), DL-Notes 2019(19/30)		95,53G-5,67G	95,6 G	3,78	3,78
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RX23	US95040QAH74	4 1/8%, v. 15.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		101,39G-2,4G	102,4 G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RX6A	US95040QAG91	3 5/8%, v. 15.02.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,81G-0,8G	100,79 G	3,22	3,22
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A2SBPK	US95040QAK04	2,7000000000000002%, v. 16.12.19(27), DL-Notes 2019(19/27)		96,64G-6,7G	96,38 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.06.31	01.JD	A3KNQ5	US95040QAM69	2,7999999999999998%, v. 25.03.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		92,15G-2,21G	92,28 G	3,85	3,85
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		104,38G-4,45G	104,32 G	1,54	1,54
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		99,26G-9,304G	99,18 G	1,55	1,55
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		90,43G-0,7G	90,214 G	2,28	2,28
Euro	100.000	01.06.31	01.06.	A3KRYA	FR0014003S72	1%, v. 01.06.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		90,59G-1,76G	90,86 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		86,78G-6,79G	85,2 G	5,7	5,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 2 7/8%, zinsv. v. 15.03.22-14.06.22, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		90,52G-0,53G	90,519 G	5,26	5,26
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	WerfenLife S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		94,68G-4,776G	94,588 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.22	02.08.	A1G7YF	XS0810622935	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,93G-0,93G	100,945 G		
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		88,643G-8,804G	88,323 G	2,05	2,05
A\$	100	16.10.23	16.AO	A0UJTG	AU300WT60390	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Bonds 6%, v. 01.03.05(23), AD-Bond 2005(23)		106,4G-6,41G	106,44 G	1,74	1,74
A\$	100	21.10.26	21.AO	A19JPW	AU3SG0001704	3%, v. 21.04.17(26), AD-Bonds 2017(26)		100,58G-0,59G	100,53 G	2,88	2,88
A\$	100	20.07.28	20.JJ	A19X4S	AU3SG0001829	3 1/4%, v. 20.01.18(28), AD-Bonds 2018(28)		101,58G-1,6G	101,14 G	2,99	2,99
A\$	100	21.10.27	21.AO	A182Q7	AU3SG0001563	Western Australian Treasury Corp. Guaranteed Loan 3%, v. 21.04.16(27), AD-Loan 2016(27)		100,36G-0,37G	100,28 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.24	01.FA	A2R8QL	US958102AP07	Western Digital Corp. Guaranteed Convertible Notes 1 1/2%, v. 13.02.18(24), DL-Conv. Notes 2019(24)		95,59G-5,61G	95,6 G	3,13	3,13
US\$	1.000	15.02.26	15.FA	A19VYA	US958102AM75	Western Digital Corp. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 13.02.18(26), DL-Notes 2018(18/26)		101,775G-1,72G	101,58 G	4,31	4,3
US\$	1.000	01.02.29	01.FA	A3KZ6R	US958102AQ89	Western Digital Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 10.12.21(29), DL-Notes 2021(21/29)		89,97G-9,86G	89,8 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.02.32	01.FA	A3KZW2	US958102AR62	Western Digital Corp. Senior Notes 3,1000000000000001%, v. 10.12.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		88,41G-8,34G	88,41 G	4,64	4,64
US\$	1.000	17.11.36	17.MN	A0LNK5	US959802AH24	Western Union Co. Registered Notes 6,2000000000000002%, v. 17.11.06(36), DL-Notes 2007(07/36)		108,64G-8,85G	108,94 G	5,39	5,39
US\$	1.000	10.01.25	10.JJ	A2SA03	US959802AY56	2,8500000000000001%, v. 25.11.19(25), DL-Notes 2019(19/25)		98,49G-8,51G	98,35 G	3,45	3,44
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMF8	US959802AZ22	1,3500000000000001%, v. 09.03.21(26), DL-Notes 2021(21/26)		91,77G-1,91G	91,71 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A2RRVF	US960386AN02	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. Guaranteed Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 14.09.18(24), DL-Notes 2018(18/24)		100,91G-0,845G	100,905 G	3,98	3,98
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		96,54G-6,71G	96,38 G	2,12	2,12
A\$	100.000	21.11.23	21.MN	A1HTN6	AU3CB0216240	Westpac Banking Corp. ACV 5 1/4%, v. 21.11.13(23), AD-MT Cov.Nts 2013(23)		104,64G-4,67G	104,59 G	2,32	2,31
US\$	1.000	15.05.23	15.FMAN	A190XK	US961214EA74	Westpac Banking Corp. Floating Rate Notes 1,2264299999999999%, zinsv. v. 15.02.22-15.05.22, v. 15.05.18(23), DL-FLR Notes 2018(23)		100,36G-0,37G	100,38 G	0,89	0,89
US\$	1.000	28.06.22	28.MJSD	A19KKV	US961214DR19	1,67557%, zinsv. v. 28.03.22-27.06.22, v. 28.06.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		99,72G-100,05G	100,12 G	1,46	1,46
US\$	1.000	11.01.23	11.JAJO	A19TLS	US961214DT74	0,80614%, zinsv. v. 11.01.22-10.04.22, v. 11.12.17(23), DL-FLR Notes 2017(23)		100,17G-0,18G	100,18 G	0,57	0,57
US\$	1.000	13.01.23	14.JAJO	A28R5K	US961214EK56	0,6344300000000001%, zinsv. v. 13.01.22-12.04.22, v. 16.01.20(23), DL-FLR Notes 2020(23)		99,99G-100G	100,05 G	0,64	0,64
US\$	1.000	26.02.24	28.FMAN	A2RYB7	US961214EB57	1,27786%, zinsv. v. 28.02.22-25.05.22, v. 26.02.19(24), DL-FLR Notes 2019(24)		100,43G-0,59G	100,35 G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		99,46G-9,46G	99,42 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		100,2G-0,4G	99,92 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		99,15G-9,15G	99,08 G	0,81	0,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33) 0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) 0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23) 0,01%, v. 22.09.21(28), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28) 0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		98,63G-8,77G	98,64 G	1,37	1,37	
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472			(exA)-97,587G-7,602G	97,496 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922			100,218G-0,22G	100,238 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3KWH1	XS2388390507			92,22G-2,33G	92,13 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689			84,64G-5,112G	84,47 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27) 0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23) 1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 3/8%, v. 05.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23) 1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) 0 3/10%, v. 28.11.17(25), SF-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24) 0 2/5%, v. 09.06.15(23), SF-Medium-Term Notes 2015(23)		97,61G-7,66G	97,46 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300			100,718G-0,735G	100,708 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219			99,9G-100,093G	99,732 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	05.03.23	05.03.	A19NMU	XS1676933937			100,42G-0,43G	100,41 G			
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853			98,46G-8,62G	98,27 G	1,39	1,39	
sfrs	5.000	28.11.25	28.11.	A19SC3	CH0387879056			98,2G-8,25G	98,05 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			99,605G-9,59G	99,55 G	0,78	0,78	
sfrs	5.000	09.06.23	09.06.	A1Z1YP	CH0282343760			100,1G-0,07G	100,11 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	13.05.26	13.MN	A181J9	US961214CX95		Westpac Banking Corp. Registered Notes 2,8500000000000001%, v. 13.05.16(26), DL-Notes 2016(26) 2,7000000000000002%, v. 19.08.16(26), DL-Notes 2016(26) 3,6499999999999999%, v. 15.05.18(23), DL-Notes 2018(23) 3,3500000000000001%, v. 06.03.17(27), DL-Notes 2017(27) 2 1/2%, v. 28.06.17(22), DL-Notes 2017(22) 2 3/4%, v. 11.12.17(23), DL-Notes 2017(23) 3,3999999999999999%, v. 25.01.18(28), DL-Notes 2018(28) 2%, v. 16.01.20(23), DL-Notes 2020(23) 2,6499999999999999%, v. 16.01.20(30), DL-Notes 2020(30) 3,2999999999999998%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(24) 2,3500000000000001%, v. 19.11.19(25), DL-Notes 2019(25) 1,1499999999999999%, v. 03.06.21(26), DL-Notes 2021(26) 2,1499999999999999%, v. 03.06.21(31), DL-Notes 2021(31) 1,9530000000000001%, v. 18.11.21(28), DL-Notes 2021(28)		98,71G-8,79G	98,83 G	3,19	3,19
US\$	1.000	19.08.26	19.FA	A18452	US961214DC40				97,7G-7,89G	98,06 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.05.23	15.MN	A190XJ	US961214DZ35			101,26G-1,27G	101,38 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	08.03.27	08.MS	A19D49	US961214DK65			100,09G-0,39G	100,39 G	3,29	3,29	
US\$	1.000	28.06.22	28.JD	A19KKK	US961214DQ36			100,15G-0,14G	100,34 G	1,88	1,87	
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	A19TLR	US961214DS91			100,59G-0,65G	100,63 G	1,9	1,89	
US\$	1.000	25.01.28	25.JJ	A19VBN	US961214DW04			99,87G-100,18G	100,27 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A28R5J	US961214EJ83			100,03G-0,08G	100,06 G	1,9	1,9	
US\$	1.000	16.01.30	16.JJ	A28R63	US961214EL30			95,3G-5,16G	95,27 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYB6	US961214EC31			101G-1,085G	101,13 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A2SAH8	US961214EH28			97,94G-8,18G	98,09 G	3,04	3,04	
US\$	1.000	03.06.26	03.JD	A3KRX2	US961214ER00			91,97G-2,11G	92,07 G	2,49	2,49	
US\$	1.000	03.06.31	03.JD	A3KRX3	US961214ET65			89,87G-90,2G	90,03 G	3,43	3,43	
US\$	1.000	20.11.28	20.MN	A3KYX5	US961214EW94			91,46G-1,55G	91,56 G	3,42	3,41	
US\$	1.000	24.07.39	24.JJ	A2R5EV	US961214EG45	Westpac Banking Corp. Registered Subordinated Notes 4,4210000000000003%, v. 24.07.19(39), DL-Cap. Notes 2019(39)			102,05G-2,03G	101,52 G	4,3	4,3
A\$	2.000	14.06.28	14.06.	A182WX	XS1431350120	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,7999999999999998%, zinsv. v. 14.06.16-13.06.23, v. 14.06.16(28), AD-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2,0598000000000001%, zinsv. v. 28.02.22-26.05.22, v. 27.08.19(29), AD-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)			100,55G-0,34G	100,26 G	4,73	4,73
A\$	100.000	27.08.29	27.FMAN	A2R65J	AU3FN0049672				101,24G-1,35G	101,24 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591			94,09G-4,222G	93,95 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	23.11.31	23.MN	A189GK	US961214DF70	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Notes 4,3220000000000001%, zinsv. v. 23.11.16-22.11.26, v. 23.11.16(31), DL-FLR Notes 2016(26/31) 2,6680000000000001%, zinsv. v. 16.11.20-14.11.30, v. 16.11.20(35), DL-FLR Notes 2020(30/35) 2,8940000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-03.02.25, v. 30.01.20(30), DL-FLR Notes 2020(25/30) 4,1100000000000003%, zinsv. v. 24.07.19-23.07.29, v. 24.07.19(34), DL-FLR Notes 2019(29/34) 3,02%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.31, v. 18.11.21(36), DL-FLR Notes 2021(31/36)		100,08G-0,16G	100,19 G	4,35	4,34	
US\$	1.000	15.11.35	15.MN	A2844Y	US961214EP44			86,68G-6,69G	86,82 G	3,98	3,98	
US\$	1.000	04.02.30	04.FA	A28S01	US961214EM13			95,79G-6,05G	96,12 G	3,5	3,5	
US\$	1.000	24.07.34	24.JJ	A2R5J1	US961214EF61			98,03G-8,04G	98,42 G	4,36	4,36	
US\$	1.000	18.11.36	18.MN	A3KYZS	US961214EX77			87,85G-7,86G	88,15 G	4,18	4,18	
US\$	1.000	16.11.40	16.MN	A2844Z	US961214EQ27	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 2,9630000000000001%, v. 16.11.20(40), DL-Notes 2020(40)		83,77G-3,81G	83,32 G	4,27	4,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	18.11.41	18.MN	A3KYX6	US961214EY50	Westpac Banking Corp. Subordinated Notes 3,133%, v. 18.11.21(41), DL-Notes 2021(41)		85,23G-4,98G	85,21 G	4,32	4,32
US\$	1.000	endlos	21.MS	A19PD3	US96122UAA25	Westpac Banking Corp. [New Zealand Branch] Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.09.17-20.09.27, DL-FLR CoCo Secs 2017(27/Und.)		97,6G-7,9G	97,85 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHY	XS1936779245	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.01.19(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2019(24)		100,1G-0,1G	100,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3KRYN	XS2348324414	0,01%, v. 08.06.21(28), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28)		92,84G-2,91G	92,74 G	0,02	0,02
nz\$	2.000	11.07.22	11.07.	A19LBM	XS1644957950	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 11.07.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		100,36G-0,43G	100,4 G	2,19	2,17
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	A2R36R	XS2016070430	0 3/10%, v. 25.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,2G-9,215G	99,145 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A3K2MM	XS2448001813	1,099%, v. 24.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		99,206G-9,252G	99,094 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		92,73G-2,812G	92,572 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A3KZW1	XS2421006201	0,427%, v. 14.12.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		95,523G-5,555G	95,361 G	0,89	0,89
US\$	1.000	19.10.23	19.AO	A19ZH8	XS1807202350	Westwood Group Holdings Ltd. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.04.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G-1,02G	101,25 G	4,73	4,71
US\$	1.000	15.04.30	15.AO	A28VHK	US962166BY91	Weyerhaeuser Co. Registered Notes 4%, v. 30.03.20(30), DL-Notes 2019(20/30)		102,25G-2,68G	102,3 G	3,64	3,64
US\$	1.000	15.11.29	15.MN	A2RYKV	US962166BX19	4%, v. 25.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		102,29G-2,38G	102,35 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A1813H	US963320AV88	Whirlpool Corp. Registered Notes 4 1/2%, v. 23.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,56G-2,31G	102,25 G	4,39	4,39
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1VEW9	US963320AR76	4%, v. 25.02.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,84G-1,859G	101,842 G	3,01	3,01
US\$	1.000	01.05.25	01.MN	A1VG8U	US963320AT33	3,7000000000000002%, v. 04.11.14(25), DL-Notes 2014(14/25)		100,04G-0,13G	99,99 G	3,69	3,69
US\$	1.000	15.05.50	15.MN	A28W3P	US963320AX45	4,5999999999999996%, v. 07.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		105,43G-4,82G	104,83 G	4,35	4,35
US\$	1.000	26.02.29	26.FA	A2RYJW	US963320AW61	4 3/4%, v. 26.02.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		105,82G-6,17G	105,815 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		92,06G-2,12G	91,89 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,24G-8,214G	98,01 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		95,68G-5,79G	95,52 G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		103,5G-2,83G	102,89 G	2,89	2,89
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101,57G-1,645G	101,545 G	1,19	1,19
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		102,3G-2,49G	102,17 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A19HQ0	US970648AF88	Willis North America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 16.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,95G-9,75G	99,82 G	3,76	3,75
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6NS	XS0798504030	Willow No.2 (Ireland) PLC Loan Participation Certificates 3 3/8%, v. 27.06.12(22), EO-Med.-Term LPN 12(22) Reg.S		100,825G-0,83G	100,845 G		
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		84,52G-4,702G	84,412 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517	2,4984999999999999%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		87,614G-7,793G	87,492 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 0,84%, v. 25.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) 1,823%, v. 25.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		97,5G-7,47G	97,37 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			93,56G-3,64G	93,4 G	1,79	1,79
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			87,54G-7,77G	87,32 G	3,01	3,01
Euro	100.000	25.09.31	25.09.	A2R75D	XS2055079904			86,47G-6,74G	85,74 G	3,49	3,49
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		10,05-T-1G	10 G	8,86	8,86
Euro	1.000	06.12.22	06.12.	A1R010	DE000A1R0105	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - rechtlich unselbständige Anstalt in Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 06.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2022) 1 3/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv. v.2014(2024) 0,01%, v. 07.05.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,33G-1,33G	101,39 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1R013	DE000A1R0139			102,505G-2,55G	102,505 G	0,48	0,48
Euro	100.000	07.05.27	07.05.	A2GSR4	DE000A2GSR47			95,23G-5,26G	95,16 G	0,02	0,02
US\$	1.000	01.04.50	01.AO	A28VMV	US976826BN62	Wisconsin Power and Light Co. Registered Debentures 3,6499999999999999%, v. 02.04.20(50), DL-Debentures 2020(20/50)		96,49G-6,35G	96,98 G	3,9	3,9
US\$	1	endlos		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	WisdomTree Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT06/Und.Nickel Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Energy Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Industrial Metals Null-Kupon, DT.ZT06/Und. Precious Metals Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Energy Null-Kupon, DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Null-Kupon, DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Null-Kupon, DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel		28,366G-8,364G-8,284G-8,378G-8,392G-8,446G-8,342G-8,436G-8,358G-8,164G-8,166G	28,288 G		
US\$	1	endlos		A0KRKD	DE000A0KRKD4			4,455G-4,4526G-4,441G-4,4314G-4,4296G-4,4298G-4,4884G-4,5658G-4,4732G-4,4856G	4,363 G		
US\$	1	endlos		A0KRKG	DE000A0KRKG7			18,725G-8,725G-8,89G-8,779-8,998-9,05G-9,042-9,001G-9,021G-9,07-9,072G-9,131-9,081G-9,07G-9,153G-9,178G-9,18-9,156-9,129G-9,149G-9,185G	18,813 G		
US\$	1	endlos		A0KRKK	DE000A0KRKK9			20,354G-0,532G-0,55G-0,526G-0,532G-0,55G-0,582G-0,594G-0,578G-0,41G	20,274 G		
US\$	1	endlos		A0SVX4	DE000A0SVX42			29,964G-30,432G-0,358G-0,308G-0,308G-0,278G-0,616G-0,932G-1,116G-0,938G-0,674G-0,674G	29,908 G		
US\$	1	endlos		A0SVX7	DE000A0SVX75			27,502G-7,538G-7,504G-7,632G-7,674G-7,674G-7,674G-7,674G-7,77G-7,77G-7,768G-7,768G	27,414 G		
US\$	1	endlos		A0V9X5	DE000A0V9X58			3,2624G-3,2868G-3,2972G-3,2952G-3,3156G-3,304G-3,31G-3,2844G-3,2844G	3,241 G		
US\$	1	endlos		A2BDEC	DE000A2BDEC4			114,47G-3,63G-4,66G-4,75G-4,77G-4,95G-4,6G-4,46G-4,29G-4,29G	105,59 G		
Euro	1	endlos		A3GTR6	JE00BP2PWW32		WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ZT21/Und.Solactive CarbonIndex	E Index	27,155999999999999	25,89 G	
Euro	1	endlos		A12Z32	DE000A12Z322	WisdomTree Foreign Exchange Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Dt.ZT14/Und.5x Short USD L EUR		5,317G-5,2975G-5,2975G-5,2455G-5,2165G-5,1495G-5,119G	5,272 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1NZLQ	DE000A1NZLQ9	WisdomTree Hedged Commodity Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, DT.ZT12/Und.EUR d Hed. PMs		6,825G-6,823G-6,909G-6,912G-6,905G-6,878G-6,897G-6,915G-6,861G-6,907G-6,837G-6,829G	6,816 G		
US\$	1	endlos		A3GK GK	GB00BJYDH287	WisdomTree Issuer X Ltd. Zertifikate Null-Kupon, ETP 19(unlim.) Bitcoin		10,21G-0,216-0,212G-0,22G-0,193G-0,196G-0,254G-0,264G-0,239G-0,272G-0,143G-0,162G-0,111G	10,214 G		
US\$	1	endlos		A3GQ45	GB00BJYDH394	Null-Kupon, ETP 21(unlim.) Ethereum		31,426G	29,072 G		
US\$	1	endlos		A3GX34	GB00BNGJ9J32	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Cardano		13,016G-3,64G-3,68G-3,86G-3,69G-3,96G-3,68G-3,721G-3,721G	13,066 G		
US\$	1	endlos		A3GX35	GB00BNGJ9G01	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Solana		14,216G-4,74G-4,812G-4,68G-4,66G-4,68G-4,43G-4,49G-4,12G-4,145G-4,145G	14,266 G		
US\$	1	endlos		A3GX36	GB00BNGJ9H18	Null-Kupon, ETP 22(unlim.) Polkadot		11,394G-1,95G-1,9G-1,8G-1,86G-1,93G-1,801G-1,61G-1,556G-1,556G	11,446 G		
US\$	1	endlos		A0N62G	DE000A0N62G0	WisdomTree Metal Securities Ltd. Shares (Deutsche Zertifikate) Null-Kupon, Physical Gold ETC 07 (unl.)		163,42G-4,87G-4,92G-5,04-5,04G-5,34G-5,74G-5,64-5,71G-5,78G	164,15 G		
US\$	1	endlos		A0N62H	DE000A0N62H8	Null-Kupon, Physi Prec Metals ETC 07(unl.)		135,26G-8,63G-8,37G-8,69G-8,6G-8,74G-8,69G-8,18G-7,5G-8,27G-5,88G-6,16G	135,12 G		
US\$	1	30.11.62		A2HH1S	IE00BF4TWC33	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.12.17(62), ETP 30.11.62 Opt.R.Ind.Metals	C	39,028G-9,402G-9,704G-9,674G-9,738G-9,79G-9,742G-9,878G-9,964G-9,866G-9,256G-9,256G	39,216 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVN	XS2427474023	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 STOXX 600 Oil &	XX	20,65G-0,92G-1,01G-0,86G-0,56G-0,8G-0,548G-0,548G	20,486 G		
Euro	1	30.11.62		A3GWVR	XS2427363895	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Europe	XX	20,5G-0,82G-1,65G-1,47G-1,46G-1,49G-1,75G-1,68G-1,594G-1,594G	20,982 G		
Euro	1	30.11.62		A3GXB6	XS2437455608	Null-Kupon, v. 01.02.22(62), ETP 30.11.2062 2x STOXX Short		24,62G-4,54G-4,38G-4,35G-3,74G-3,43G-3,456G-3,456G	24,142 G		
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24) 1%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)		96,55G-7,62G	97,13 G	2,73	2,73
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			90,505G-1,384G	90,802 G	2,18	2,18
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		96,25G-6,25G	96,2 G	3,45	3,45
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	A1HHM1	XS0907301260	Wolters Kluwer N.V. Notes 2 7/8%, v. 21.03.13(23), EO-Notes 2013(23)		102,895G-2,905G	102,87 G		
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		100,57G-0,65G	100,49 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 2 1/2%, v. 12.05.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		103,135G-3,14G	103,115 G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271	0 3/4%, v. 03.07.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,11G-2,33G	91,96 G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878	0 1/4%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		92,61G-2,76G	92,5 G	0,54	0,54
US\$	1.000	15.03.28	15.MS	A19N4A	USQ98229AM12	Woodside Finance Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,700000000000000002%, v. 13.09.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		97,56G-7,58G	97,68 G	4,21	4,21
US\$	1.000	04.03.29	04.MS	A2RYP0	USQ98229AN94	4 1/2%, v. 04.03.19(29), DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		102,45G-2,55G	102,44 G	4,11	4,11
A\$	10.000	20.05.25	20.MN	A28XN5	AU3CB0272219	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 1,85000000000000001%, v. 20.05.20(25), AD-Medium-Term Notes 2020(25)		95,35G-5,24G	95,21 G	3,5	3,5
A\$	10.000	20.05.30	20.MN	A28XN6	AU3CB0272227	2,7999999999999998%, v. 20.05.20(30), AD-Medium-Term Notes 2020(30)		89,06G-9,04G	88,89 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		90,593G-0,756G	90,461 G	0,83	0,83
A\$	10.000	23.04.24	23.AO	A2R057	AU3CB0262533	Woolworths Group Ltd. Registered Notes 2,85000000000000001%, v. 23.04.19(24), AD-Notes 2019(24)		99,98G-9,95G	99,92 G	2,9	2,89
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		100,51G-0,535G	100,475 G	1,4	1,4
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	A28ZAF	FR0013521549	0 1/2%, v. 30.06.20(23), EO-Obl. 2020(20/23)		100,31G-0,33G	100,31 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564	0 7/8%, v. 30.06.20(27), EO-Obl. 2020(20/27)		96,48G-6,58G	96,39 G	1,56	1,56
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032	0 1/4%, v. 18.09.19(24), EO-Obl. 2019(19/24)		98,18G-8,21G	98,15 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		94,69G-4,78G	94,6 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	WP/AP Telecom Holdings III B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		93,92G-4,09G	93,74 G	6,58	6,58
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		95,12G-5,15G	94,51 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		99,87G-100,24G	99,74 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		87,46G-7,71G	87,27 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,35000000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		94,73G-4,87G	94,52 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,08G-1,275G	101 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		103,835G-3,875G	103,855 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		100,535G-0,565G	100,495 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		97,15G-7,36G	97,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		104G-4G	103,96 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A28XE2	XS2176562812	2 3/8%, v. 19.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		103,14G-3,51G	103,07 G	1,65	1,65
£	1.000	19.05.32	19.05.	A28XE3	XS2176605132	3 3/4%, v. 19.05.20(32), LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)		102,1G-2,61G	101,96 G	3,44	3,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.06.28	01.JD	A2R2L1	US92940PAE43	WRKCo Inc. Guaranteed Registered Notes 3 9/10%, v. 20.05.19(28), DL-Notes 2019(19/28)		99,4G-9,809G	99,48 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.06.32	01.JD	A2R2L2	US92940PAF18	4,2000000000000002%, v. 20.05.19(32), DL-Notes 2019(19/32)		103,01G-3,18G	103,236 G	3,86	3,85
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A2RWYF	US92940PAB04	4,6500000000000004%, v. 03.12.18(26), DL-Notes 2019(26/26)		103,12G-3,26G	103,59 G	3,79	3,79
US\$	1.000	15.03.29	15.MS	A2RWYG	US92940PAD69	4,9000000000000004%, v. 03.12.18(29), DL-Notes 2019(28/29)		106,75G-6,83G	106,72 G	3,81	3,81
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	100,43G-0,47G	100,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		97,79G-7,88G	97,67 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		105,5G-5,35G	105,08 G	4,85	4,85
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		84,15G-4,302G	84,13 G	3,22	3,22
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBPOA3	DE000WBPOA38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	98,455G-8,34G	98,252 G	0,97	0,97
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBPOA7	DE000WBPOA79	0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	94,52G-4,57G	94,41 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBPOBB	DE000WBPOBB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	92,966G-3,065G	92,81 G	0,27	0,27
sfrs	5.000	29.09.33	29.09.	A3KVYT	CH1131931318	WWZ AG Anleihen 0 1/5%, v. 29.09.21(33), SF-Anl. 2021(33)		87,95G-8,31G	87,06 G	0,45	0,45
Euro	1	endlos		A2CBL5	SE0007525332	XBT Provider AB Zertifikate Null-Kupon, O.E. 15(unl.) Bitcoin		1965,9G-5,9G-78,4G-81,8G-76,2G-4,3G-7G-85,8G-9,4G-5G-90,6G-67,1G-53,1G-1,2G	1.974,9 G		
skr	1	endlos		A2HD38	SE0010296574	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		30,304G-0,302G-0,442G-0,522G-0,432G-0,382G-0,372G-0,342G-0,472G-0,312G-0,422G-29,972G-9,986G-30,054G	29,802 G		
Euro	1	endlos		A2HDZ2	SE0010296582	Null-Kupon, O.E. 17(unl.) Ethereum		305,16G-5,08G-4,02G-3,88G-3,44G-3,4G-5G-3,22G-4,16G-299,38G-301,48G-3,2G	297,06 G		
US\$	1.000	01.12.26	01.JD	A189ZS	US98389BAU44	Xcel Energy Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 01.12.16(26), DL-Notes 2016(17/26)		99,57G-9,5G	99,78 G	3,5	3,49
US\$	1.000	15.06.28	15.JD	A192Q0	US98389BAV27	4%, v. 25.06.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		101,7G-1,38G	101,18 G	3,78	3,78
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28VLU	US98389BAY65	3,3999999999999999%, v. 01.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		99,38G-9,35G	99,41 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.29	01.JD	A2R90U	US98389BAW00	2,6000000000000001%, v. 07.11.19(29), DL-Notes 2019(19/29)		93,9G-4G	93,96 G	3,53	3,53
US\$	1.000	01.12.49	01.JD	A2R90V	US98389BAX82	3 1/2%, v. 07.11.19(49), DL-Notes 2019(19/49)		92,95G-2,73G	93,25 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A3KYLF	US98388MAB37	Xcel Energy Inc. Senior Notes 1 3/4%, v. 03.11.21(27), DL-Notes 2021(21/27)		91,85G-1,94G	91,86 G	3,57	3,57
US\$	1.000	15.03.23	15.MS	A19N48	US984121CQ49	Xerox Corp. Registered Notes 4 5/8%, v. 11.09.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		100,49G-0,41G	100,53 G	4,22	4,21
US\$	1.000	15.12.39	15.JD	A1AQ3B	US984121CB79	6 3/4%, v. 04.12.09(39), DL-Notes 2009(09/39)		100,25G-0,46G	99,89 G	6,82	6,81
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1VFJG	US984121CJ06	3,7999999999999998%, v. 09.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,14G-0,215G	99,825 G	3,73	3,72
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,32G-6,15G	85,95 G	6,49	6,49
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A28021	USU98401AA75	Xerox Holdings Corp. Registered Notes 5%, v. 06.08.20(25), DL-Notes 2020(20/25) Reg.S		100,73G-0,47G	100,84 G	4,9	4,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	29.04.30	29.AO	A28WMU	USY77108AA93	Xiaomi Best Time International Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 3/8%, v. 29.04.20(30), DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		90,76G-0,68G	90,53 G	4,84	4,84
US\$	1.000	14.07.31	14.JJ	A3KTZP	USY77108AD33	2 7/8%, v. 14.07.21(31), DL-Notes 2021(21/31) Reg.S		85,49G-5,41G	85,45 G	4,91	4,9
US\$	1.000	14.07.51	14.JJ	A3KTZQ	USY77108AF80	4,0999999999999996%, v. 14.07.21(51), DL-Notes 2021(21/51) Reg.S		80,86G-0,55G	81,16 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.06.24	01.JD	A19JB8	US983919AJ06	Xilinx Inc. Registered Notes 2,9500000000000002%, v. 30.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,79G-9,985G	99,86 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.06.30	01.JD	A28XH5	US983919AK78	2 3/8%, v. 19.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30)		92,52G-2,53G	92,53 G	3,46	3,46
US\$	1.000	31.03.25	30.MS	A1ZZBM	US98420EAC93	XLIT Ltd. Registered Subordinated Bonds 4,4500000000000002%, v. 30.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,43G-2,51G	102,27 G	3,59	3,59
Euro	1.000	29.06.47	29.06.	A19KMM	XS1633784183	XLIT Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 29.06.17-28.06.27, v. 29.06.17(47), EO-FLR Notes 2017(22/47)		102,97G-3,08G	102,88 G	3,07	3,07
US\$	1	30.04.80		A2T0VS	DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC Zertifikate Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z30.04.80 Silber		31,996G-2,412G-2,416G-2,352G-2,332G-2,28G-2,31G-1,958G-1,858G	31,772 G		
US\$	1	23.04.80		A2T0VU	DE000A2T0VU5	Null-Kupon, v. 01.04.20(80), ETC Z23.04.80 Gold		26,72G-7,012G-7,048G-7,022G-7,03G-7,076G-7,098G-7,144G-7,118G-7,168G-7,088G-7,092G	26,804 G		
Euro	1	21.05.80		A2T5DZ	DE000A2T5DZ1	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z21.05.80 Gold		26,296G-6,546G-6,558G-6,53G-6,496G-6,55G-6,558G-6,568G-6,522G-6,596G-6,506G-6,476G	26,338 G		
Euro	1	15.05.80		A2UDH5	DE000A2UDH55	Null-Kupon, v. 01.05.20(80), ETC Z15.05.80 Silber		31,164G-1,504G-1,434G-1,364G-1,308G-0,81G	30,906 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A187BV	US98419MAJ99	Xylem Inc. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 11.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,33G-8,76G	98,37 G	3,58	3,57
Euro	1.000	11.03.23	11.03.	A18YYN	XS1378780891	Xylem Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 11.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,265G-1,277G	101,276 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1Z92S	XS1318364731	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.11.15(22), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)		100,61G-0,62G	100,605 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		98,92G-8,912G	98,864 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		92,588G-2,715G	92,491 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.03.23	20.03.	A19X05	XS1793287472	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 20.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,74G-0,75G	100,74 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		97,63G-7,69G	97,53 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		90,97G-1,124G	90,807 G	1,09	1,09
US\$	1.000	21.07.27	21.JJ	A19L1Z	USP989MJBL47	YPF S.A. Registered Bonds 6,9500000000000002%, v. 21.07.17(27), DL-Bonds 2017(27) Reg.S		74,86G-4,84G	74,02 G	14,27	14,23
US\$	1.000	15.12.47	15.JD	A19TWP	USP989MJBN03	7%, v. 15.12.17(47), DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		63,92G-3,9G	63,86 G	11,67	11,66
US\$	1.000	28.07.25	28.JJ	A1Z0T6	USP989MJBE04	8 1/2%, v. 28.04.15(25), DL-Bonds 2015(15/25) Reg.S		84,37G-4,3G	84,26 G	15,17	15,1
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		(exA)-95,02G-5G	94,99 G	11,97	11,97
US\$	1.000	27.06.29	27.JD	A2R4DR	USP989MJBP50	8 1/2%, v. 27.06.19(29), DL-Bonds 2019(19/29) Reg.S		77,98G-8,4G	77,55 G	13,66	13,64
US\$	1.000	15.03.31	15.MS	A282G1	US988498AN16	Yum! Brands, Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 25.09.20(31), DL-Notes 2020(20/31)		88,27G-8,28G	88,28 G	5,36	5,36
US\$	1.000	31.01.32	01.AO	A3KNQ4	US988498AP63	4 5/8%, v. 01.04.21(32), DL-Notes 2021(21/32)		96,06G-6,03G	96,6 G	5,21	5,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.02.24	26.FA	A2RYC1	XS1954963580	Yuzhou Group Holdings Co. Ltd. Senior Secured Notes 8 1/2%, v. 26.02.19(24), DL-Notes 2019(22/24)		12,36G-2,94G	12,02 G	122,44	122,44
Euro Euro	1.000 1.000	02.03.28 14.10.23	02.03. 14.10.	A19W9D A1HR3S	XS1782806357 XS0979598462	Zβpadoslovenskβ energetika AS Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 02.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 4%, v. 14.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		96,74G-6,83G 104,51G-4,53G	96,61 G 104,52 G	2,33 0,98	2,33 0,98
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuld v. 2021(2023/2026)		101,25G-1,26G	101,25 G	4,65	4,65
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	23.10.23 23.10.27 23.10.29	23.10. 23.10. 23.10.	A2R9EL A2R9EN A2R9EP	XS2010040124 XS2010039977 XS2010039894	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		99,65G-9,712G 90,905G-1,512G 89,58G-9,83G	99,637 G 90,808 G 89,53 G	1,44 4,25 4,62	1,44 4,24 4,62
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.09.25 21.09.28 06.05.27 25.05.27 03.05.28	21.09. 21.09. 06.05. 25.05. 03.05.	A289EU A289EV A3E5KP A3H24P A3MP6J	XS2231715322 XS2231331260 XS2338564870 XS2262961076 XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028) 2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027) 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		98,07G-8,1G 94,94G-5,07G 89,93G-90,26G 92,84G-3,31G 88,86G-8,982G	98,07 G 94,88 G 89,85 G 92,83 G 88,841 G	3,59 4,65 4,16 4,22 4,35	3,59 4,64 4,16 4,22 4,35
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,695G-1,71G	101,51 G	1,12	1,11
US\$	1.000	29.04.25	29.AO	A1Z0X8	USU98737AC03	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 29.04.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,72G-7,97G	98,32 G	5,55	5,55
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		91,142G-1,242G	91,028 G	4,25	4,25
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		88,33G-8,6G	87,96 G	5,22	5,22
Euro Euro US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.22 13.12.26 01.04.25 15.08.45 15.01.26 15.11.27 24.11.31	13.12. 13.12. 01.AO 15.FA 15.JJ 15.11. 24.MN	A1899T A1899U A1ZYN2 A1ZYN3 A288UU A2SADH A3KY95	XS1532765879 XS1532779748 US98956PAF99 US98956PAH55 US98956PAS11 XS2079105891 US98956PAV40	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 1,4139999999999999%, v. 13.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 3,5499999999999998%, v. 19.03.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4,4500000000000002%, v. 19.03.15(45), DL-Notes 2015(15/45) 3,0499999999999998%, v. 20.03.20(26), DL-Notes 2020(20/26) 1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2,6000000000000001%, v. 24.11.21(31), DL-Notes 2021(21/31)		100,83G-0,83G 102,83G-2,9G 100,44G-0,62G 100,47G-99,92G 97,86G-7,96G 95,87G-5,95G 90,1G-0,964G	100,79 G 102,69 G 100,62 G 96,65 G 97,85 G 95,59 G 90,72 G	0,2 1,77 3,36 4,5 3,67 1,93 3,76	0,2 1,77 3,36 4,5 3,66 1,93 3,76
US\$	1.000	15.01.30	15.JJ	A3K011	USU9895LAA71	ZipRecruiter Inc. Registered Notes 5%, v. 12.01.22(30), DL-Nts 2022(22/30) Reg.S		95,28G-5,3G	95,76 G	5,84	5,84
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.08.28 12.09.27 12.09.47 15.05.30 15.05.50	20.FA 12.MS 12.MS 15.MN 15.MN	A194X4 A19NYU A19NYV A28XA1 A28XA2	US98978VAN38 US98978VAL71 US98978VAM54 US98978VAS25 US98978VAT08	Zoetis Inc. Registered Notes 3 9/10%, v. 20.08.18(28), DL-Notes 2018(18/28) 3%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2%, v. 12.05.20(30), DL-Notes 2020(20/30) 3%, v. 12.05.20(50), DL-Notes 2020(20/50)		101,95G-2,31G 98,515G-8,68G 102,17G-2,45G 89,48G-9,45G 87,78G-8,09G	102,05 G 98,58 G 99,03 G 89,33 G 87,73 G	3,52 3,29 3,83 3,54 3,72	3,52 3,29 3,83 3,54 3,72
sfrs	5.000	15.12.27	15.12.	A189Q4	CH0347366038	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 3/8%, v. 15.12.16(27), SF-Anl. 2016(27)		97,84G-8,18G	97,71 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 04.04.2022	Einheitspreis 01.04.2022	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	14.10.31	14.10.	A282DW	CH0570347341	Zuger Kantonalbank Anleihen 0 1/10%, v. 14.10.20(31), SF-Anl. 2020(31)		91,23G-1,54G	91,02 G	0,22	0,22
sfrs	5.000	03.12.29	03.12.	A2SAQY	CH0510906891	0 1/8%, v. 03.12.19(29), SF-Anl. 2019(29)		94,16G-4,53G	93,9 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	26.05.31	26.05.	A3KQ2C	CH1113755461	0,05%, v. 26.05.21(31), SF-Anl. 2021(31)		91G-1,21G	90,81 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	endlos	16.04.	A283VC	CH0536893321	Zürcher Kantonalbank Nachrangige Anleihen 1 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-15.04.27, SF-FLR-Anl. 2020(27/UND)		94,52G-4,63G	94,15 G		
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A1Z22F	XS1245290181	Zürcher Kantonalbank Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 15.06.15-14.06.22, v. 15.06.15(27), EO-FLR Notes 2015(22/27)		100,2G-0,21G	100,1 G	2,58	2,58
sfrs	5.000	23.11.26	23.11.	A188B4	CH0342587638	Zürcher Kantonalbank Anleihen 0,05%, v. 23.11.16(26), SF-Anl. 2016(26) Ser.140	S s	97,24G-7,47G	97,16 G	0,1	0,1
sfrs	5.000	25.01.28	25.01.	A19UL6	CH0373476339	0 3/10%, v. 25.01.18(28), SF-Anl. 2018(28) Ser.142	S s	97,33G-7,61G	97,15 G	0,61	0,61
sfrs	5.000	28.10.30	28.10.	A1Z7N1	CH0299297280	0 3/4%, v. 28.10.15(30), SF-Anl. 2015(30) Ser.135	S s	97,97G-8,18G	97,77 G	0,97	0,97
sfrs	5.000	04.11.32	04.11.	A284AT	CH0570576121	0,05%, v. 04.11.20(32), SF-Anl. 2020(32)		89,6G-9,95G	89,39 G	0,11	0,11
sfrs	5.000	21.01.33	21.01.	A287DJ	CH0589030946	v. 21.01.21(33), SF-Anl. 2021(33)		88,65G-9,04G	88,43 G	1,08	
sfrs	5.000	06.06.29	06.06.	A2R14U	CH0419041238	0 1/8%, v. 06.06.19(29), SF-Anl. 2019(29) Ser.145	S s	94,86G-5,21G	94,6 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	31.07.30	31.07.	A3K0L9	CH1148728111	0 1/5%, v. 30.01.22(30), SF-Anl. 2022(30)		93,75G-3,96G	93,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		95,73G-5,81G	95,64 G	1,05	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zürich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	91,46G-1,76G	91,13 G	2,21	2,21
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zürich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		94,4G-4,7G	94,27 G	2,12	2,12
US\$	1.000	02.05.52	02.05.	A3KZRJ	XS2416978190	3 1/2%, zinsv. v. 01.12.21-01.05.32, v. 01.12.21(52), DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52)		89,36G-9,48G	89,38 G	4,12	4,12
sfrs	5.000	27.08.32	27.08.	A28T6Y	CH0525158371	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 27.02.20(32), SF-Medium-Term Nts 2020(32/32)		86,71G-7,25G	86,14 G	0,23	0,23
sfrs	5.000	22.10.27	22.10.	A2RWUQ	CH0419040792	0 3/4%, v. 24.01.19(27), SF-Medium-Term Nts 2019(27/27)		98,88G-9,02G	98,57 G	0,93	0,93
sfrs	5.000	26.08.31	26.08.	A3KVBX	CH1118223523	v. 26.08.21(31), SF-Medium-Term Nts 2021(31/31)		87,5G-7,41G	87,26 G	1,44	
sfrs	5.000	03.05.52	03.05.	A3K0YW	CH1151526204	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.01.22-02.05.32, v. 18.01.22(52), SF-FLR Med.-Term Nts 22(32/52)		88,81G-8,98G	88,22 G	1,99	1,99
sfrs	5.000	22.07.26	22.07.	A1ZL2L	CH0247611269	Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG Anleihen 1 1/2%, v. 22.07.14(26), SF-Anl. 2014(26)		102,65G-2,87G	102,48 G	0,82	0,82
sfrs	5.000	07.09.26	07.09.	A19C7V	CH0353945378	Zürich, Kanton Anleihen 0,01%, v. 07.03.17(26), SF-Anl. 2017(26)		97,89G-8,06G	97,71 G	0,02	0,02
sfrs	5.000	03.12.25	03.12.	A1HCHC	CH0199543544	1%, v. 03.12.12(25), SF-Anl. 2012(25)		102,01G-2,07G	102,01 G	0,43	0,43
sfrs	5.000	10.11.33	10.11.	A3KPWB	CH1101096621	v. 10.05.21(33), SF-Anl. 2021(33)		89,74G-90,45G	89,4 G	0,87	
sfrs	5.000	08.05.37	08.05.	A19GAS	CH0362748292	Zürich, Stadt Anleihen 0,55%, v. 08.05.17(37), SF-Anleihe 2017(37)		91,61G-2,17G	91,28 G	1,12	1,12
sfrs	5.000	26.09.33	26.09.	A1HRYG	CH0222000413	2 1/8%, v. 26.09.13(33), SF-Anl. 2013(33)		112,35G-3,09G	111,92 G	0,92	0,92
sfrs	5.000	20.04.28	20.04.	A28UZU	CH0485261520	0 1/8%, v. 20.04.20(28), SF-Anleihe 2020(28)		96,25G-6,36G	96,11 G	0,26	0,26
sfrs	5.000	19.12.42	19.12.	A2RVJF	CH0451141417	0,95%, v. 19.12.18(42), SF-Anleihe 2018(42)		97,1G-8,45G	96,45 G	1,03	1,03
sfrs	5.000	25.11.30	25.11.	A3KR5F	CH1112011569	v. 25.06.21(30), SF-Anleihe 2021(30)		92,45G-2,66G	92,26 G	0,89	
sfrs	5.000	24.11.51	24.11.	A3KYGP	CH1141700430	0 1/4%, v. 24.11.21(51), SF-Anleihe 2021(51)		78,3G-6,8G	78,61 G	0,65	0,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 01.04.2022	Fortlaufender Preis 04.04.2022	Höchst-Preis seit 03.01.2022	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A270EB	CH0508793459	21Shares AG 21Shares AG	1	18,99 G	19,27G-9,24G-9,18G-9,24G-9,15G-9,24G-8,96G-8,997G	19,27	12,86
					A3GXVY	CH1168929078	21Shares AG	1	24	23,81G-3,75	24	18,76
					A3GQYG	CH0548689600	Bitcoin Capital AG Bitcoin Capital AG	1	162,97 G	162,07G-2,2G-2,32G-2,77G-2,87G-2,72G-3,16G-2,32G-2,66G	184,11	146,43
					PB6GAS	DE000PB6GAS5	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V.	1	19,4 G	19,528G-9,525G-9,584G-9,55G-9,33G-9,719G-9,608G-9,556G-9,831G	19,83	11,36
					PS701L	DE000PS701L2	BNP Paribas Issuance B.V.	1	89,17 G	89,79G-90,16G-0,04G-89,29G-9,27G-9,685G-90,435G-2,125G-2,395G-1,4G-1,32G	109,79	60,64
					A3GRUD	GB00BLD4ZP54	CoinShares Digital Securities Ltd. CoinShares Digital Securities	1	22,1 G	22,48G-2,5G-2,426G-2,354G-2,368G-2,438G-2,326G-2,378G-2,088G-2,098G-2,048G	26,46	16,35
					A3GXNS	GB00BNRRFY34	CoinShares Digital Securities	1	10,83 G	12,443G	12,44	8,26
					A3GNPY	XS2265370234	GPF Metals PLC GPF Metals PLC	1	18 G	17G-7G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G-7,5G	31,09	13,75
					A1KX37	IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Invesco Physical Markets PLC	1	198,77 G	202,44G-4,26	293,6	155,4
					A3GW1S	DE000A3GW1S8	Opus-Chartered Issuances S.A. Opus-Charter. Iss. S.A. C.359	nur Kasse	1.000 G	1000G	1.000	1.000
					A0V9X4	DE000A0V9X41	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	194,5 G	193,22G-3,42G-7,1G-7,54G-7,45G-6,98G-200,18G-196,31G-4,7G-8,24G-4,78G-3,29G	353,12	193,22
					A0V9XY	DE000A0V9XY2	WisdomTree Comm. Securit. Ltd.	1	18,29 G	18,297G-8,454G-8,297G-8,423G-8,048G-8,074G-7,871G-7,918G	27,64	16,09
					A3GUN9	GB00BMTP1733	WisdomTree Issuer X Ltd. WisdomTree Issuer X Ltd.	1	7,2 G	7,326G-7,316G-7,312G-7,328G-7,3245G-7,346G-7,248G-7,228G	7,68	4,83
					A3GWVS	XS2427363036	WisdomTree Multi Asset Issuer PLC WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC	1	22,45 G	22,52G-2,91G-2,99G-3,09G-3,5G-3,532G-3,532G	24,52	17,73

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A18ZES ISIN US436106AA64 Extag 15.03.2022 Alter Name: HollyFrontier Corp. Neuer Name: HF Sinclair Corp.</p>	<p>Alter Name: Ube Industries Ltd. Neuer Name: Ube Corp.</p>
	<p>WKN A3KNNE ISIN XS2319950130 Extag 16.03.2022 Alter Name: Spa Holdings 3 Oy Neuer Name: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy</p>	<p>Düsseldorf, den 04.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN 928744 ISIN FI0009801310 Extag 18.03.2022 Alter Name: F-Secure Oyj Neuer Name: WithSecure Corp.</p>	<p align="center">- Bekanntmachung Freiverkehr -</p>
	<p>WKN 875558 ISIN FR0000039299 Extag 21.03.2022 Alter Name: Bolloré S.A. Neuer Name: Bolloré SE</p>	<p>Aufgrund der aktuellen politischen Situation und der damit verbundenen besonderen Marktsituation sind die skontroführenden Makler im Skontroführerhandel bzw. die Market Maker der elektronischen Handelssysteme bis auf weiteres von den Handelsgarantien befreit.</p>
	<p>WKN A2QPUL ISIN NO0010907389 Extag 22.03.2022 Alter Name: Rana Gruber AS Neuer Name: Rana Gruber ASA</p>	<p>Düsseldorf, den 24. Februar 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A3DHMQ ISIN NL0015000TA9 Extag 23.03.2022 Alter Name: Athena Pubco B.V. Neuer Name: Allego N.V.</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
	<p>WKN A254W5 ISIN DE000A254W52 Extag 25.03.2022 Alter Name: mic AG Neuer Name: Pyramid AG</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/28 (XS2438616240)</p>
	<p>WKN 858257 ISIN JP3495000006 Extag 01.04.2022 Alter Name: Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. Neuer Name: Sumitomo Pharma Co. Ltd.</p>	<p>Preis: 04.04.2022 11:28:40 Uhr 93,900 % 475.000 EUR nom. (Kauf) Neuer Preis: 93,805 %</p>
	<p>WKN 853666 ISIN JP3866800000 Extag 01.04.2022 Alter Name: Panasonic Corp. Neuer Name: Panasonic Holdings Corp.</p>	<p>Düsseldorf, den 04. April 2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN 859490 ISIN JP3158800007 Extag 01.04.2022</p>	<p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.03.22	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	01.04.22	01.06.24	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/24)
28.03.22		A0JDER	CA14068G1046	Capstone Copper Corp.	Capstone Mining Corp., Registered Shares o.N.	01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
28.03.22	15.09.22	A1HA1E	US12572QAE52	CME Group Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)	01.04.22	06.04.22	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	0,55% SF-Anl. 2020(22)
28.03.22	31.03.22	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC	1,75% LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	01.04.22	06.04.22	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
28.03.22		A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	Resonant Inc., Registered Shares DL -,001	01.04.22	06.04.22	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)
28.03.22	31.03.22	A1ZY9V	US912828J769	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)	04.04.22	07.04.22	A28VQY	US045167ET64	Asian Development Bank (ADB)	0,625% DL-Medium-Term Notes 2020(22)
28.03.22	31.03.22	A19FDQ	US912828W895	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	04.04.22	15.09.53	A2821H	USU04644CU90	AT & T Inc.	3,5% DL-Notes 2020(20/53) Reg.S
28.03.22	31.03.22	A28VFF	US912828ZG82	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(22)	04.04.22	15.05.25	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	3,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
29.03.22	01.04.22	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	04.04.22	06.04.22	A3MQDB	DE000A3MQDB5	MEDIQON Group AG	MEDIQON Group AG, Inhaber-Bezugsrechte
29.03.22	01.05.23	A1HBMP	US404121AF27	HCA Inc.	4,75% DL-Notes 2012(12/23)	04.04.22		938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	MFA Financial Inc., Registered Shares DL -,01
29.03.22	01.04.22	A1G3E9	USN39427AK07	Heineken N.V.	3,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	04.04.22		A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01
29.03.22	01.04.22	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)	04.04.22		A0T8N5	XS0423048247	Deutsche Telekom International Finance B.V.	6,5% LS-Medium-Term Notes 2009(22)
29.03.22	01.04.22	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2017(22)	05.04.22	08.04.22	A1HRH3	FR0011577188	lcade S.A.	3,375% EO-Obl. 2013(13/23)
29.03.22	01.04.22	A2RY3C	US24422EUT45	John Deere Capital Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	05.04.22	08.04.22	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(22)
29.03.22	01.04.23	A2RZL2	US46647PBB13	JPMorgan Chase & Co.	3,207% DL-FLR Notes 2019(22/23)	05.04.22	29.09.23	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
29.03.22	01.04.22	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE	6,5% Inh.-Teilschuldv. v.15(15/22)	05.04.22	08.04.22	A19FWR	US59217HBH93	Metropolitan Life Global Funding I	2,65% DL-Med.-Term Nts 2017(22)Reg.S
29.03.22	01.04.22	A1HC5H	US718546AC87	Phillips 66	4,3% DL-Notes 2012(12/22)	05.04.22	08.04.22	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG	1,75% Inh.-Schuldv.v.2015(2022)
29.03.22	01.04.22	A19AXM	XS1538867760	Société Générale S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	05.04.22	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)
29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	05.04.22	08.04.22	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	1,9% EO-Notes 2014(14/22)
29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)	05.04.22	08.04.22	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC	1,125% EO-Notes 2021(21/28)
30.03.22	04.04.22	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	06.04.22	26.05.28	A1ZFLR	XS1052843908	Enagßs Financiaciones S.A.U.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)
30.03.22	03.04.22	A1G29N	XS0767865263	Glencore Finance [Europe] Ltd.	6% LS-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	06.04.22	11.04.22	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/22)
30.03.22	04.04.22	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	4,5% DL-Notes 2012(22) Reg.S	06.04.22	11.04.22	A28VZL	CH0536893628	Holcim Helvetia Finance AG	1,05% SF-Medium-Term Nts 2020(22)
30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	06.04.22	11.05.22	A19HJH	US458140BB56	Intel Corp.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)
30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)	06.04.22	11.04.22	A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	6,375% RL-Medium-Term Notes 2017(22)
31.03.22	05.04.22	A14KR2	DE000A14KR27	GBS Software AG	GBS Software AG, Inhaber-Aktien o.N.	06.04.22	11.04.22	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
31.03.22	05.04.22	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	3,1% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S	06.04.22	11.04.22	A19G33	US713448DT28	PepsiCo Inc.	2,25% DL-Notes 2017(17/22)
31.03.22	05.04.22	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG	3,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	06.04.22	02.05.22	A1GY23	US302154BC25	The Export-Import Bank of Korea	5% DL-Notes 2012(22)
31.03.22	05.04.22	A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	Neles Oyj, Registered Shares o.N.	06.04.22	11.04.22	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,03% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
31.03.22	05.04.22	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	07.04.22	12.04.22	A2R0MK	XS1980828997	'slandsbanki hf.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
01.04.22		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	07.04.22	12.04.22	A2R0KF	XS1980189028	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S
01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)	07.04.22	12.04.22	A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2019(22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	08.04.22	13.04.22	A18WM5	FR0013088424	Caisse Francaise de Financement Local	0,5% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	08.04.22	13.04.22	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
01.04.22	01.04.22	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S	5,875% EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	08.04.22	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
01.04.22	15.03.24	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A.	3,625% EO-Notes 2020(20/24) Reg.S						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.04.22	14.04.22	A2R069	USU09513HT95	BMW US Capital LLC	2,95% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	14.04.22	21.04.22	A1Z0BJ	XS1220923996	Santander UK PLC	0,25% EO-Med.-T.Cov. Bds 2015(22)
11.04.22	14.04.22	A2R07A	USU09513HU68	BMW US Capital LLC	0,76843% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S	14.04.22	21.04.22	A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd.	1,584% EO-Medium-Term Notes 2020(22)
11.04.22	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	19.04.22	22.04.22	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd.	5% SF-Medium-Term Notes 2016(22)
11.04.22	14.04.22	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	19.04.22	22.04.22	A28WEM	US00828EEC93	African Development Bank	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(22)
11.04.22	14.04.22	A1VVK8	XS1218446059	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	19.04.22	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)
12.04.22	17.04.22	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2019(2019/2022)	19.04.22	22.04.22	A1Z0AF	FR0012686087	La Banque Postale Home Loan SFH	0,175% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(22)
12.04.22	18.04.22	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	19.04.22	22.04.22	A1Z0JG	XS1222454032	Länsförsäkringar Hypotek AB	0,25% EO-Cov.Med.-T.Nts 2015(22)
12.04.22	20.05.22	A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	2,75% DL-Notes 2019(22/22)	19.04.22	22.04.22	A1Z0JM	XS1222431097	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)
12.04.22	20.05.22	A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	1,101% DL-FLR Notes 2019(22/22)	19.04.22	22.04.22	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK	0,5% DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)
12.04.22	17.04.22	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)	19.04.22	22.04.22	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co.	2,125% LS-Medium-Term Notes 2015(22)
12.04.22	19.04.22	A19Y9A	XS1807422800	BMW International Investment B.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2018(22)	19.04.22	22.04.22	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	20.04.22	25.04.22	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)
12.04.22	15.07.22	A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc.	2,6% DL-Notes 2012(12/22)	20.04.22	25.04.22	AOKAV2	DE000AOKAV21	Berlin, Land	4,25% Landessch.v.2007(2022)Ausg.226
12.04.22	15.04.22	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2017(22)	20.04.22	25.04.22	A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
12.04.22		A189JD	XS1497755360	ING Groep N.V.	6,875% DL-FLR Cap. Secs 2016(22/Und.)	20.04.22	25.04.22	A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	1,21771% DL-FLR Notes 2017(22/22)
12.04.22	15.04.22	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik	1,35% EO-B.T.P. 2015(22)	20.04.22	23.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)
12.04.22	19.04.22	A19ZEW	XS1808823592	Kommunalbanken AS	1,5% NK-Medium-Term Notes 2018(22)	20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)
12.04.22	19.04.22	A1G3UU	FR0011234921	Legrand S.A.	3,375% EO-Notes 2012(22)	20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar
12.04.22	19.04.22	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank	5% AD-Notes 2012(22)	20.04.22	25.04.22	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695
12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)	20.04.22	25.04.22	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
12.04.22	16.04.22	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	20.04.22	25.04.22	A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	4% DL-Notes 2013(13/23)
12.04.22	15.04.22	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	3,25% EO-Notes 2018(18/22)	20.04.22	01.08.23	A2R1AV	US68323AFE91	Ontario, Provinz	2,55% DL-Bonds 2019(22)
12.04.22	17.04.22	A28WBK	CZ0001005946	Tschechien, Republik	0,1% KC-Bonds 2020(22) Ser.126	20.04.22	25.04.22	A188CR	PL0000109492	Polen, Republik	2,25% ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422
12.04.22	15.04.22	A19GGW	US912828X398	United States of America	0,145079% DL-Inflation-Prot. Secs 17(22)	20.04.22	25.04.22	A2R08D	FR0013415940	SFIL S.A.	2,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
12.04.22	15.04.22	A2R0PL	US9128286M72	United States of America	2,25% DL-Notes 2019(22)	20.04.22	25.04.22	A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp.	2,05% DL-Notes 2020(20/22)
13.04.22	20.04.22	A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	1,6% EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	20.04.22	23.04.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	24.05.22	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigten Mexikanischen Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)
13.04.22	20.04.22	A1ZZ6N	XS1219963672	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	06.03.24	A0N04K	CH0030356718	BKW AG	3% SF-Anl. 2007(22)
13.04.22	20.04.22	DHY445	DE000DHY4457	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,125% MTN-HPF S.445 v.15(22)	22.04.22	27.04.22	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
13.04.22	15.06.25	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc.	4% DL-Notes 2015(15/25)	22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0AG	ES0205045000	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	26.04.22	29.04.22	A14J5W	DE000A14J5W7	Kreissparkasse Köln	0,02% Hyp.Pfdr.Em.1079 v.15(22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0BP	XS1219588560	Japan Finance Organization for Municipalities	2% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	27.04.22	27.04.22	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
14.04.22	21.04.22	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos	1,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	27.04.22	01.06.22	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp.	3,497% DL-FLR Notes 2014(22/22)
						27.04.22	01.08.22	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A.	2,4% DL-Notes 2012(12/22)Reg.S
						27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)						
18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Highfield Resources Ltd. IMCD N.V.	529900MMJZWADNU4AD66 724500NSJPNFJPDADUP02	A1JT2F A3K3U2	AU000000HFR1 XS2457469547	309.841,774 Stück	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N. IMCD N.V. EO-Notes 2022(22/27)	1 100.000	31.03.27	ICF	30.03.22	
IPConcept [Luxemburg] S.A. Italien, Republik	529900X2YIFA3JTG4580 815600DE60799F5A9309	A2JNZK A3K3T6	LU1839896005 IT0005491250		boerse.de-Weltfonds FCP Inhaber-Anteile TM o.N. Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)	1 1.000				
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	A3CYEM	IE000TB7IEF3	250.000 Stück	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	1	23.09.25	ICF	29.03.22	
Kanzhun Ltd. Keymed Biosciences Inc.	254900F4ZCBITP7L0251 549300600S6M6SOT7P36	A3CR8G A3CTJD	US48553T1060 KYG5252B1023	25.000.000 Euro	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N. Keymed Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001	1 1				
Kojamo Oyj Kreissparkasse Köln	7437007YPUOQZ8OV1R42 529900RTSGHDD7OOSO86	A3K31C A254RH	XS2463711643 DE000A254RH2		DE000A254RH2	Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26) Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdr.Em.1084 v.22(24)	100.000 100.000	20.12.24	ICF	01.04.22
Lettland, Republik	25490002QDEB2KTLNK39	A1Z60Y	XS1295778275	XS1295778275	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	100.000	23.09.25			
Lilium N.V.	391200AKM532DZX95425	A3CYXP	NL0015000F41	NL0015000F41	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO1	1		31.03.27	ICF	31.03.22
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3K3WR	XS2463961321	XS2463961321	Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	100.000	31.03.31			
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3K3WS	XS2463961248	XS2463961248	Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	100.000		31.03.35	ICF	31.03.22
Linde PLC	8945002PAZHZLBGKGF02	A3K3WT	XS2463961677	XS2463961677	Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	100.000	31.03.29			
M3 Inc.	3538001UOKRWIODYM055	A0B8RE	JP3435750009	JP3435750009	M3 Inc. Registered Shares o.N.	1		31.03.22	ICF	30.03.22
MFA Financial Inc.	YVW72IMH2RRC8Z1TGLG58	A3DH8P	US55272X6076	US55272X6076	MFA Financial Inc. Registered Shares New DL -,01	1	31.03.22			
Momentum Group AB	549300AZV2TAMUBEZS90	A3DH17	SE0017562523	SE0017562523	Momentum Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	1		31.03.22	ICF	30.03.22
Nordea Mortgage Bank PLC	7437001LESKGLAE0EU84	A3K3WC	XS2463702907	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	100.000	31.03.25			
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3K3U0	XS2441244535	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	100.000		30.09.27	ICF	30.03.22
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3K3U1	XS2449330179	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/27)	100.000	31.03.30			
Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	549300X0PCJ6M2JZQW91	A3K3U3	XS2441247041	XS2441247041	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/30)	100.000		05.10.27	ICF	05.04.22
OP-Asuntoluottopankki Oyj	743700IJXAGL8TGFRC33	A3K32W	XS2465142755	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	100.000	23.06.28			
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GW9A	DE000A3GW9A9	50.000 Stück	Opus-Charter. Iss. S.A. C.401 Open End Z. 22(Unl.) Index	1		07.04.29	ICF	05.04.22
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3GW9B	DE000A3GW9B7	50.000.000 Euro	Opus-Charter. Iss. S.A. C.402 Open End Z. 22(Unl.) Index	1	06.04.29			
Opus-Chartered Issuances S.A.	213800Z2XRIOAWTZFV63	A3KPTV	DE000A3KPTV5	100.000.000 sfrs	Opus-Charter. Iss. S.A. Cp.299 SF-Bonds 2021(22-28)	5.000		20.02.32	ICF	30.03.22
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A3K3VY	AT0000A2WSC8	AT0000A2WSC8	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	100.000	07.04.29			
Pernod-Ricard S.A.	52990097YFPX9J0H5D87	A3K38F	FR0014009L57	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	100.000		06.04.29	ICF	31.03.22
Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	549300N94L4D5NDBFG97	A3K3W1	XS2448335351	XS2448335351	Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	100.000	06.04.25			
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A3K37L	FR0014009KS6	FR0014009KS6	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	100.000		06.04.29	ICF	05.04.22
Sanofi S.A.	549300E9PC51EN656011	A3K37M	FR0014009KQ0	FR0014009KQ0	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	100.000	12.03.27			
Santander UK PLC	PTCQB104N23FMNK2RZ28	A3K374	XS2466426215	XS2466426215	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	100.000		1	ICF	29.03.22
State Street Global Advisors Europe Limited	07F5H7W3E8ZLLWNMFP29	A3DESY	IE00BYTH5602	IE00BYTH5602	SPDR BI.SASB US HY.Co.ESG UETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	1	01.04.32			
Stellantis N.V.	549300LKT9PW7ZIBDF31	A3K3W3	XS2464732770	XS2464732770	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	100.000		1	ICF	28.03.22
Team Inc.	549300DEKHQ3OEqJWU96	865796	US8781551002	US8781551002	Team Inc. Registered Shares DL -,30	1	30.06.83			
Telia Company AB	213800FSR9RNDUOTXO25	A3K3R8	XS2443749648	XS2443749648	Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	100.000		31.03.27	ICF	30.03.22
Teollisuuden Voima Oyj	743700LQ48IBZTN4S52	A3K3WF	XS2463934864	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	100.000	1			
Vici Properties Inc.	254900RKH6RY9KCJQH63	A2H5U8	US9256521090	US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	1		1	ICF	28.03.22
Watsco Inc.	549300F1Y3LN5BX5WN75	885676	US9426222009	US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	1	1			
WisdomTree Issuer X Ltd.	213800B789JS6Y4H8936	A3GX34	GB00BNGJ9J32	GB00BNGJ9J32	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Cardano	1		1	ICF	29.03.22
WisdomTree Issuer X Ltd.	213800B789JS6Y4H8936	A3GX35	GB00BNGJ9G01	GB00BNGJ9G01	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Solana	1	1			
WisdomTree Issuer X Ltd.	213800B789JS6Y4H8936	A3GX36	GB00BNGJ9H18	GB00BNGJ9H18	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Polkadot	1				

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C56Y A0MP68 A2QRD3 A14Y51	US83407L2079 US7127041058 IT0005437113 HK0000264595	Softline Holding PLC People's United Financial Inc. Casasold S.p.A. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01 Casasold S.p.A. Azioni nom. o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	04.04.22 17:40 04.04.22 09:19 01.04.22 14:00 01.04.22 09:20	b.a.w. 04.04.22 22:00 01.04.22 18:28 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Fusion ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0B5QR A2PEFW A0J3E1 852652 A0F7BH A0LEG3 A28W9L 890889 A2DX1V A0BK1D A0RK83 A3DH8D A1W2NL 864144	KYG8569A1067 SG1P66918738 KYG2588M1006 KYG810431042 PG0008526520 HK0250031678 AU000000SVM6 US026874DR53 AU000000PDN8 US98887Q1040 CA5609121077 CA86828P1036 CA14071L1085 AU000000CNJ3 AU000000ANZ3	Sunac China Holdings Ltd. Singapore Press Holdings Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Bougainville Copper Ltd. Sino-I Technology Ltd. Sovereign Metals Ltd. American International Group Inc. Paladin Energy Ltd. Zai Lab Ltd. Majestic Gold Corp. Superior Plus Corp. Capstone Copper Corp. Conico Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Bougainville Copper Ltd. Registered Shares KI 1 Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N. Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/30) Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N. Majestic Gold Corp. Registered Shares o.N. Superior Plus Corp. Registered Shares o.N. Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N. Conico Ltd. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:10 01.04.22 09:10 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 01.04.22 08:00 31.03.22 15:36 31.03.22 08:00 30.03.22 15:22 30.03.22 15:20 29.03.22 09:28 29.03.22 09:17 29.03.22 08:00 28.03.22 14:54	b.a.w. 04.04.22 09:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 04.04.22 08:00 01.04.22 08:00 30.03.22 17:38 b.a.w. 30.03.22 08:58 04.04.22 08:24 31.03.22 12:06 b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse vorzeitige Rückzahlung analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A1ZLUN A12AJM A0JDER A1ZX0S A12A61 A2P5AE A12C65 A14Y51	DE000A1ZLUN1 US76118L1026 CA14068G1046 XS1198102052 CA42016R3027 CA35658P1053 CA2553311002 HK0000264595	Vonovia Finance B.V. Resonant Inc. Capstone Copper Corp. Vereinigte Mexikanische Staaten Hawkeye Gold & Diamond Inc. Freeman Gold Corp. Diversified Royalty Corp. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) Resonant Inc. Registered Shares DL -,001 Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N. Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) Hawkeye Gold & Diamond Inc. Registered Shares o.N. Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N. Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	28.03.22 14:45 28.03.22 09:24 25.03.22 14:43 24.03.22 14:40 22.03.22 15:45 22.03.22 15:45 22.03.22 15:42 21.03.22 09:02	30.03.22 08:00 28.03.22 22:00 28.03.22 22:00 28.03.22 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 30.03.22 08:09	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2APDK A2QD9Y A0V9X5	KYG2119W1069 US48581R2058 DE000A0V9X58	China Evergrande Group Kaspi.kz JSC WisdomTree Commodity Securities Ltd.	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	21.03.22 08:56 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32	b.a.w. b.a.w. 30.03.22 16:18	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8R1N PB8N1C A3GQ0R PZ9REN A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A1ZEEV A0BBG7 A1G7EV A1HHG3 A1HJ11 A1HFY3 A1887W A19D31 A19SMC	DE000PB8R1N4 DE000PB8N1C1 XS2314660700 DE000PZ9REN1 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 XS1041815116 XS0191754729 XS0805570354 XS0906949523 XS0919504562 XS0885736925 XS1521039054 XS1574068844 XS1721463500	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V. GPF Metals PLC BNP Paribas Issuance B.V. MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. RZD Capital PLC Gaz Capital S.A. Gaz Capital S.A. Gaz Capital S.A. Lukoil International Finance B.V. Gaz Capital S.A. Gaz Capital S.A. RZD Capital PLC Gaz Capital S.A.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw. Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 12(22)GAZPROM Reg.S Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2013(25) GAZPROM Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 13(28)GAZPROM Reg.S Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw. Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15 02.03.22 11:15	30.03.22 16:18 30.03.22 16:18 b.a.w. 30.03.22 16:18 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1089

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19WCB	XS1759801720	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC DL-LPN 18(23)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X59	XS1795409082	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1ZT7S	XS0945575347	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL/DL-Medium-Term Nts 2013(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22 11:15	06.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KJA	RU000A0JXU14	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2017(47) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYV4	RU000A1006S9	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Bonds 2019(35) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R5EN	XS2027394233	Kondor Finance PLC	Kondor Finance PLC EO-LPN 19(24) Naftogaz Ukraine	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R8TW	CH0419041634	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZAN	XS2196334671	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Y15	XS2120091991	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28T7H	XS124187571	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28UV5	CH0522690715	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTFO	CH1120085688	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTZV	XS2363250833	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KY4D	XS2408033210	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HR1J	RU000A0JU4L3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
248505	XS0088543193	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	02.03.22 08:00	30.03.22 22:00	Sanktionen
A1G282	XS0767473852	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1HFEV	RU000A0JTJL3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G8C4	RU000A0JSM2	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
903276	US3682872078	Gazprom PJSC	Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A142TP	US69343R1014	Aeroflot - Russian Airlines PJSC	Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
899416	US0373763087	Mosenergo PJSC	Mosenergo PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HLZ7	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1JLWT	JE00B675S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
912293	US7785291078	Rostelecom PJSC Long-Distance and International Telecommunications	Rostelecom PJSC Reg.Shs (Sp. ADRs)/6 RL 0,0025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-.09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1091

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0N9S9	US37949E2046	Globaltrans Investment PLC	Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2QQ50	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	01.03.22 15:01	b.a.w.	Sanktionen
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-.0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HBS6	XS0848530977	SB Capital S.A.	SB Capital S.A. DL-LP MTN 12(22)Sberbank Reg.S	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC	Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company	Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HGFE	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC	VTB Eurasia DAC DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1ZL0C	CH0248531110	VTB Capital S.A.	VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HTUW	XS0993162683	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A1KA74	DE000A1KA742	Calvatis GmbH	Calvatis GmbH Inh.-Gen. v.2012/01.07.2033	02.12.21 15:00	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	LiveOne Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
358012	DE0003580122	Blockchain Infrastructure Group AG	Blockchain Infrastruct.Grip AG Inhaber-Aktien o.N.	20.08.21 17:34	b.a.w.	Beschluss der Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
A179ZR	DE000A179ZR3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt20 Z.13.06.22 Jalopy	19.07.21 12:28	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2AMF1	CH0325094297	Investis Holding S.A.	Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	15.06.21 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A.	Eutelsat S.A. EO-Bonds 2016(16/21)	17.03.21 13:32	b.a.w.	Gesamtkündigung
A0BK23	SG1083915098	Hi-P International Ltd.	Hi-P International Ltd. Registered Shares SD -,05	22.02.21 12:13	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2TR49	DE000A2TR497	curasan AG	curasan AG Wandelschuldv.v.19(24)	29.09.20 16:10	b.a.w.	Unternehmensnachricht
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A1C7WU	AU000000AQG6	Alacer Gold Corp.	Alacer Gold Corp. Registered Shs (CDIs)/1 o.N.	18.09.20 09:33	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
904239	ES0105200416	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 0,02	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JSBM	ES0105200002	Abengoa S.A.	Abengoa S.A. Acciones Port. B EO -,0002	24.07.20 17:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A184KW	DE000A184KW5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm239 EO-Bonds 2016(18/20)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19G8P	DE000A19G8P3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 DL-FLR Credit Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19H7X	DE000A19H7X8	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 EO-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19JCA	DE000A19JCA2	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.61 SF-FLR Cred. Lkd Nts 2017(23)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A19LS8	DE000A19LS87	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpt.67 EO-Credit Lkd Nts 2017(20/22)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A2HPGM	DE000A2HPGM9	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm289 QuantumrockCopernic.18(18/unl)	08.06.20 13:15	b.a.w.	Info Emittent
A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	China Haida Ltd. Registered Shares SD -,05	06.04.20 09:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JWFV	GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	NMC HEALTH PLC Registered Shares LS -,10	02.03.20 13:30	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1100K	GB00BKC5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:19	b.a.w.	analog Heimatmarkt
ETN008	DE000ETN0081	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xShort DAXF	27.12.19 14:50	b.a.w.	kein ordnungsgemäßer Handel möglich
ETN004	DE000ETN0040	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 4xLong DAXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
ETN044	DE000ETN0446	Commerzbank AG	Commerzbank AG ETN 12(12/unl.) 4xLong SPXF	27.12.19 13:26	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht möglich
A1619V	DE000A1619V9	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2015(2020)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2GSL5	DE000A2GSL50	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2017(2022)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A2LQ59	DE000A2LQ595	Clinicall Germany GmbH	Clinicall Germany GmbH Inh.-Schv. v.2018(2023)	05.12.19 10:30	b.a.w.	Entscheidung der Geschäftsführung
A161GJ	DE000A161GJ8	OTI Greentech AG	OTI Greentech AG Wandelanleihe v.15(20)	05.12.19 09:35	b.a.w.	Notierungseinstellung
A2HJNU	DE000A2HJNU1	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm282 ruver Perf Note III CHF 17/24	11.10.19 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5U	DE000A2FY5U5	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm266 Tracker Bond 31.05.27 Basket	11.10.19 11:10	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A2FY5V	DE000A2FY5V3	Opus-Chartered Issuances S.A.	Opus-Charter. Iss. S.A. Cpm265 Perf. Note 31.05.27 Basket	11.10.19 10:55	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Boersenhandel nicht sichergestellt
A19NK0	NO0010804198	VIEO B.V.	VIEO B.V. EO-FLR Bonds 2017(20/22)	30.08.19 12:40	b.a.w.	Ordnungsmäßiger Boersenhandel nicht sichergestellt
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 1093

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
927016	CH0008038389	Swiss Prime Site AG	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 15,3	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0REAY	CH0048265513	Transocean Ltd.	Transocean Ltd. Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AGGY	CH0311864901	VAT Group AG	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DRZ4	CH0364749348	Vifor Pharma AG	Vifor Pharma AG Nam.-Akt. SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNOK	CH0360674466	Galenica AG	Galenica AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q6J0	CH0042615283	Zur Rose Group AG	Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DUSP	CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFJM	CH0314029270	WISeKey International Holding Ltd.	WISeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2H7BH	CH0122527648	Poenina Holding AG	Poenina Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ATOZ	CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JK4Q	CH0106213793	Spexis AG	Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNTA	CH0420462266	Klingelberg AG	Klingelberg AG Namens-Aktien SF5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N5NU	CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2N6M6	CH0460027110	Blackstone Resources AG	Blackstone Resources AG Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PF7D	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CWZ5	IT0004607518	Stefanel S.p.A.	Stefanel S.p.A. Azioni nom. o.N.	06.06.19 18:25	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1G73N	FR0011301480	Casino, Guichard-Perrachon S.A.	Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	24.05.19 08:45	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HAX1	XS0836495183	Agrokor d.d.	Agrokor d.d. EO-Bonds 2012(12/20) Reg.S	07.03.19 16:31	b.a.w.	Abwickelbarkeit nicht sichergestellt
789125	AGP8696W1045	Sinovac Biotech Ltd.	Sinovac Biotech Ltd. Registered Shares DL -,001	25.02.19 11:51	b.a.w.	Aussetzung andere Märkte
195081	US922646AS37	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0ABV5	US922646BL74	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2004(34)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0D1YH	XS0217249126	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Notes 2005(25)	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0GKSP	USP97475AG56	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2005(20) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TMMMA	USP97475AJ95	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2007(38) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TU0G	USP17625AB33	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(28) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A0TUV2	USP17625AA59	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2008(23) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ANQ2	USP97475AN08	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(19) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1ANQ3	USP97475AP55	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2009(24) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1A0AY	USP17625AC16	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2010(20-22) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GUB4	USP17625AD98	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(29-31) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A1GWK1	USP17625AE71	Venezuela, Bolivarische Republik	Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 2011(26) Reg.S	06.02.19 15:00	b.a.w.	fehlende AE
A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH	Timeless Hideaways GmbH Anleihe v.2017(2022/2024)	04.10.18 12:29	b.a.w.	
A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	Sundance Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.18 08:35	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:11	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	Casasold S.p.A. Azioni nom. o.N.	01.04.22 18:28	analog Heimatbörse
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	04.04.22 09:30	analog Heimatmarkt
A28W9L	US026874DR53	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/30)	04.04.22 08:00	vorzeitige Rückzahlung
890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 08:00	analog Heimatmarkt
A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	30.03.22 17:38	analog Heimatbörse
A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	Superior Plus Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 08:58	analog Heimatmarkt
A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N.	04.04.22 08:24	
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 12:06	Analog Heimatboerse
A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	30.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	28.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	30.03.22 08:09	Analog Heimatboerse
A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
PB8R1N	DE000PB8R1N4	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
PZ9REN	DE000PZ9REN1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
	Namensänderungen	Namensänderungen
	<p>WKN A18ZES ISIN US436106AA64 Extag 15.03.2022 Alter Name: HollyFrontier Corp. Neuer Name: HF Sinclair Corp.</p>	<p>Alter Name: Athena Pubco B.V. Neuer Name: Allego N.V.</p>
	<p>WKN A3KNNE ISIN XS2319950130 Extag 16.03.2022 Alter Name: Spa Holdings 3 Oy Neuer Name: Ahlstrom-Munksjö Holding 3 Oy</p>	<p>WKN A254W5 ISIN DE000A254W52 Extag 25.03.2022 Alter Name: mic AG Neuer Name: Pyramid AG</p>
	<p>WKN 928744 ISIN FI0009801310 Extag 18.03.2022 Alter Name: F-Secure Oyj Neuer Name: WithSecure Corp.</p>	<p>WKN A0RAC9 ISIN IE00B3BPCH51 Extag 31.03.2022 Alter Name: Invesco Markets III PLC - Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS ETF Neuer Name: Invesco Markets III PLC - Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF</p>
	<p>WKN A0JMFG ISIN FR0010296061 Extag 18.03.2022 Alter Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF Neuer Name: Multi Units France SICAV - Lyxor MSCI USA ESG Broad CTB (DR) UCITS ETF</p>	<p>WKN A1CZMK ISIN IE00B670Y570 Extag 01.04.2022 Alter Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna Emerging Markets Dividend Fund Neuer Name: Magna Umbrella Fund PLC - Magna EM Income and Growth Fund</p>
	<p>WKN A2H59J ISIN LU1681046931 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI CAC 40 ESG</p>	<p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p>
	<p>WKN 875558 ISIN FR0000039299 Extag 21.03.2022 Alter Name: Bolloré S.A. Neuer Name: Bolloré SE</p>	<p>WKN 976330 ISIN DE0009763300 Extag 01.04.2022 Alter Name: RWS-Aktienfonds Neuer Name: RWS-Aktienfonds Nachhaltig</p>
	<p>WKN A2H57X ISIN LU1681040223 Extag 21.03.2022 Alter Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Neuer Name: Amundi Index Solutions - AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF</p>	<p>WKN 853666 ISIN JP3866800000 Extag 01.04.2022 Alter Name: Panasonic Corp. Neuer Name: Panasonic Holdings Corp.</p>
	<p>WKN A2QPUL ISIN NO0010907389 Extag 22.03.2022 Alter Name: Rana Gruber AS Neuer Name: Rana Gruber ASA</p>	<p>Düsseldorf, den 04.04.2022 Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
	<p>WKN A3DHMQ ISIN NL0015000TA9 Extag 23.03.2022</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA - WKN 555063 / ISIN DE0005550636 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>
<p>Die Geschäftsführung der Börse Düsseldorf hat die Zulassung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. der</p> <p align="center">Drägerwerk AG & Co. KGaA WKN 555063 ISIN DE0005550636</p> <p>zum Börsenhandel auf Antrag der Emittentin widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>wirksam.</p> <p>Die Notierung der Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N. im Regulierten Markt wird mit Ablauf des</p> <p align="center">25. Mai 2022</p> <p>eingestellt.</p> <p>Market Maker: ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 26. Mai 2021</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>TELES AG Informationstechnol. (DE000A289B07)</p> <p>Preis: 01.04.2022 18:58:18 Uhr Preis: 4,0800 EUR Umsatz: 1010 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 4,5100 EUR</p> <p>Düsseldorf, den 04. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Medigene AG (DE000A1X3W00)</p> <p>Preis: 04.04.2022 09:01:35 Uhr Preis: 3,2600 EUR Umsatz: 1000 Stk. (Kauf)</p> <p>Neuer Preis: 3,2300 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>
<p align="center">Einschränkung des Handels für FW-Anleihen in RUB</p>	<p align="center">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</p>	
<p>Aufgrund der aktuellen politischen Ereignisse endet der Handel in Anleihen mit der Nominalwährung Russischer Rubel (RUB) in Quotrix bis auf weiteres bereits um 18 Uhr.</p> <p>Düsseldorf, den 18. Februar 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p>	<p>Preisänderung - Quotrix-Kursblatt</p> <p>Yamana Gold Inc. (CA98462Y1007)</p> <p>Preis: 04.04.2022 08:03:06 Uhr Preis: 5,0840EUR Umsatz: 1090 Stk. (Verkauf)</p> <p>Neuer Preis: 5,1650 EUR</p> <p>Market Maker: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank (KV 4286)</p> <p>Düsseldorf, den 04. April 2022</p> <p>Geschäftsführung der Börse Düsseldorf</p>	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.03.22	31.03.22	A1ZZEL	XS1210338015	Aktia Bank PLC	0,25% EO-Cov. Med.-Term Nts 2015(22)	01.04.22	06.04.22	A19FR4	XS1592881020	The Bank of Nova Scotia	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(22)
28.03.22		A0JDER	CA14068G1046	Capstone Copper Corp.	Capstone Mining Corp., Registered Shares o.N.	01.04.22	06.04.22	A19FR1	XS1591674459	Westpac Securities NZ Ltd. [London Branch]	0,25% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(22)
28.03.22	15.09.22	A1HA1E	US12572QAE52	CME Group Inc.	3% DL-Notes 2012(12/22)	04.04.22	07.04.22	A28VQY	US045167ET64	Asian Development Bank (ADB)	0,625% DL-Medium-Term Notes 2020(22)
28.03.22	31.03.22	A1ZZNF	XS1212747361	Lloyds Bank PLC	1,75% LS-Med.-Term Cov. Bds 2015(22)	04.04.22	15.09.53	A2821H	USU04644CU90	AT & T Inc.	3,5% DL-Notes 2020(20/53) Reg.S
28.03.22		A12AJM	US76118L1026	Resonant Inc.	Resonant Inc., Registered Shares DL -,001	04.04.22	15.05.25	A19GEB	XS1599406839	Colfax Corp.	3,25% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S
28.03.22	31.03.22	A1ZY9V	US912828J769	United States of America	1,75% DL-Notes 2015(22)	04.04.22	06.04.22	A3MQDB	DE000A3MQDB5	MEDIQON Group AG	MEDIQON Group AG, Inhaber-Besitzrechte
28.03.22	31.03.22	A19FDQ	US912828W895	United States of America	1,875% DL-Notes 2017(22)	04.04.22		938237	US55272X1028	MFA Financial Inc.	MFA Financial Inc., Registered Shares DL -,01
28.03.22	31.03.22	A28VFF	US912828ZG82	United States of America	0,375% DL-Notes 2020(22)	04.04.22		A0MP68	US7127041058	People's United Financial Inc.	People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01
29.03.22	01.04.22	A1ZQN6	XS1116480697	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2014(22)	05.04.22	08.04.22	A0T8N5	XS0423048247	Deutsche Telekom International Finance B.V.	6,5% LS-Medium-Term Notes 2009(22)
29.03.22	01.05.23	A1HBMP	US404121AF27	HCA Inc.	4,75% DL-Notes 2012(12/23)	05.04.22	08.04.22	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)
29.03.22	01.04.22	190817	XS0074838300	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev., RC-Zero Med.-T. Nts 97(22)	05.04.22	29.09.23	A1HRH3	FR0011577188	Icade S.A.	3,375% EO-Obl. 2013(13/23)
29.03.22	01.04.22	A19DYH	IT0005244782	Italien, Republik	1,2% EO-B.T.P. 2017(22)	05.04.22	08.04.22	A2R0DE	XS1976945722	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-Medium-Term Notes 2019(22)
29.03.22	01.04.22	A2RY3C	US24422EUT45	John Deere Capital Corp.	2,95% DL-Medium-Term Nts 2019(22)	05.04.22	08.04.22	A2R0DD	XS1976946027	ING Bank N.V.	ING Bank N.V., EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)
29.03.22	01.04.23	A2RZL2	US46647PBB13	JPMorgan Chase & Co.	3,207% DL-FLR Notes 2019(22/23)	05.04.22	08.04.22	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG	1,75% Inh.-Schuld.v.2015(2022)
29.03.22	01.04.22	A14KJ4	DE000A14KJ43	PCC SE	6,5% Inh.-Teilschuld.v.15(15/22)	05.04.22	08.04.22	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch]	4% EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)
29.03.22	01.04.22	A1HC5H	US718546AC87	Phillips 66	4,3% DL-Notes 2012(12/22)	05.04.22	08.04.22	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc.	1,9% EO-Notes 2014(14/22)
29.03.22	01.04.22	A19AXM	XS1538867760	Société Générale S.A.	1% EO-Non-Preferred MTN 2016(22)	06.04.22	26.05.28	A3KRA0	XS2342250227	CyrusOne Europe Finance DAC	1,125% EO-Notes 2021(21/28)
29.03.22	01.04.22	A19E69	XS1586146851	Société Générale S.A.	0,277% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	06.04.22	10.04.22	A1VJ7S	US37045XAW65	General Motors Financial Co. Inc.	3,45% DL-Notes 2015(15/22)
29.03.22	01.04.22	A2LQ6E	XS1972547183	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,625% Med.Term Notes v.19(22)	06.04.22	11.04.22	HSH4VN	DE000HSH4VN3	Hamburg Commercial Bank AG	2,3% Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)
30.03.22	04.04.22	A1G4DN	EU000A1G4DN5	Europäische Union	2,75% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	06.04.22	11.04.22	A28VZL	CH0536893628	Holcim Helvetia Finance AG	1,05% SF-Medium-Term Nts 2020(22)
30.03.22	04.04.22	A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	4,5% DL-Notes 2012(22) Reg.S	06.04.22	11.05.22	A19HJH	US458140BB56	Intel Corp.	2,35% DL-Notes 2017(17/22)
30.03.22	04.04.22	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH	4% EO-Medium-Term Notes 2012(22)	06.04.22	11.04.22	A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	6,375% RL-Medium-Term Notes 2017(22)
30.03.22	04.04.22	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH	2,125% Med.Term Nts.v.14(22)	06.04.22	11.04.22	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2013(22)
31.03.22	05.04.22	A19FRC	US44891CAM55	Hyundai Capital America	3,1% DL-Med.-T. Nts 17(17/22) Reg.S	06.04.22	02.05.22	A19G33	US713448DT28	PepsiCo Inc.	2,25% DL-Notes 2017(17/22)
31.03.22	05.04.22	A1G3BR	XS0769023309	LANXESS AG	3,5% EO-Medium-Term Nts 2012(22)	06.04.22	11.04.22	A1GY23	US302154BC25	The Export-Import Bank of Korea	5% DL-Notes 2012(22)
31.03.22		A2P7XS	FI4000440664	Neles Oyj	Neles Oyj, Registered Shares o.N.	07.04.22	12.04.22	A19FX1	XS1594368539	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	0,03% EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
31.03.22	05.04.22	A19FPW	XS1591523755	Saipem Finance International B.V.	2,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	07.04.22	12.04.22	A2R0MK	XS1980828997	Íslandsbanki hf.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
01.04.22		A2JLZU	GB00BDD85M81	Avast PLC	Avast Plc., Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	07.04.22	12.04.22	A2R0KF	XS1980189028	PSA Banque France S.A.	0,5% EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S
01.04.22	06.04.27	A19FR0	XS1592168451	Bankinter S.A.	2,5% EO-FLR Notes 2017(22/27)	07.04.22	12.04.22	A2R0W5	US89236TFX81	Toyota Motor Credit Corp.	2,65% DL-Med.-Term Nts 2019(22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC	0,856% DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S	08.04.22	13.04.22	A18WM5	FR0013088424	Caisse Francaise de Financement Local	0,5% EO-M.-T.Obl.Foncières 2016(22)
01.04.22	06.04.22	A19FQ1	USU09513HA05	BMW US Capital LLC	2,7% DL-Notes 2017(17/22) Reg.S	08.04.22	13.04.22	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(22)
01.04.22	06.04.22	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S	5,875% EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	08.04.22	13.04.22	A18Z2W	XS1394777665	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(22)
01.04.22	15.03.24	A283EU	XS2239813301	El Corte Inglés S.A.	3,625% EO-Notes 2020(20/24) Reg.S	11.04.22	14.04.22	A2R069	USU09513HT95	BMW US Capital LLC	2,95% DL-Notes 2019(19/22) Reg.S
01.04.22	01.06.24	A1ZJYW	US631103AF50	Nasdaq Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/24)	11.04.22	14.04.22	A2R07A	USU09513HU68	BMW US Capital LLC	0,76843% DL-FLR Notes 2019(22) Reg.S
01.04.22	06.04.22	A1ZR62	XS1135276332	Shell International Finance B.V.	1% EO-Medium-Term Notes 2014(22)						
01.04.22	06.04.22	A28VJE	CH0485261561	Sonova Holding AG	0,55% SF-Anl. 2020(22)						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.04.22	14.04.22	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd.	1,25% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	20.04.22	25.04.22	A1Z0JK	XS1222422856	Achmea Bank N.V.	1,125% EO-Medium-Term Notes 2015(22)
11.04.22	14.04.22	HSH3WWW	DE000HSH3WWW4	Hamburg Commercial Bank AG	3,625% IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446	20.04.22	20.04.22	A19GNE	XS1602466424	Banco Santander S.A.	6,75% EO-FLR Nts 2017(22/Und.)
11.04.22	14.04.22	A1ZZ0X	US4581X0CN60	Inter-American Development Bank	1,75% DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)	20.04.22	23.04.22	A2RWUU	XS1938429922	BNZ International Funding Ltd. [London Branch]	0,625% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
11.04.22	14.04.22	A1VKK8	XS1218446059	Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1,875% DL-Med.-Term Nts 2015(22)Reg.S	20.04.22	25.04.22	A19GKT	US172967LH22	Citigroup Inc.	1,21771% DL-FLR Notes 2017(22/22)
12.04.22	17.04.22	A2TR8S	XS1843441491	ADLER Real Estate AG	1,5% Anleihe v.2019(2019/2022)	20.04.22	25.04.22	A2E4W9	XS1555094066	DVB Bank SE	1% MTN-IHS v.2017(2022)
12.04.22	18.04.22	A18Z79	FR0013153822	Air Liquide Finance S.A.	0,375% EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	20.04.22	25.04.22	A1GZ7K	FR0011196856	Frankreich, Republik	3% EO-OAT 2012(22)
12.04.22	20.05.22	A2R2KS	US025816CD95	American Express Co.	2,75% DL-Notes 2019(22/22)	20.04.22	25.04.22	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik	8,25% EO-OAT 1992(22) Februar
12.04.22	20.05.22	A2R2KT	US025816CE78	American Express Co.	1,101% DL-FLR Notes 2019(22/22)	20.04.22	25.04.22	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG	0,25% HYPF v.18(22) DIP S.2695
12.04.22	17.04.22	A2R0XK	XS1979297238	Bank of China Ltd. [Frankfurt am Main Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2016(16/22)	20.04.22	25.04.22	A2R08C	XS1982690858	Industrial & Commercial Bank of China [Singapore Branch]	0,25% EO-Medium-Term Notes 2019(22)
12.04.22	19.04.22	A19Y9A	XS1807422800	BMW International Investment B.V.	1,75% LS-Medium-Term Notes 2018(22)	20.04.22	01.08.23	A1HPBL	US670346AM72	Nucor Corp.	4% DL-Notes 2013(13/23)
12.04.22	15.04.23	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc.	4% EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	20.04.22	25.04.22	A2R1AV	US68323AFE91	Ontario, Provinz	2,55% DL-Bonds 2019(22)
12.04.22	15.07.22	A1G7S6	US278642AE34	eBay Inc.	2,6% DL-Notes 2012(12/22)	20.04.22	25.04.22	A188CR	PL0000109492	Polen, Republik	2,25% ZY-Bonds 2016(22) Ser.0422
12.04.22	15.04.22	A19DB7	FI4000242862	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2017(22)	20.04.22	25.04.22	A2R08D	FR0013415940	SFIL S.A.	2,625% DL-Medium-Term Notes 2019(22)
12.04.22	15.04.22	A1ZWU5	IT0005086886	Italien, Republik	1,35% EO-B.T.P. 2015(22)	20.04.22	23.04.22	A28WK4	US918204AZ14	V.F. Corp.	2,05% DL-Notes 2020(20/22)
12.04.22	19.04.22	A19ZEW	XS1808823592	Kommunalbanken AS	1,5% NK-Medium-Term Notes 2018(22)	20.04.22	24.05.22	A0NU50	FR0010474239	Veolia Environnement S.A.	5,125% EO-Med.-Term Nts 2007(22)
12.04.22	19.04.22	A1G6S9	AU0000NIBHF9	Nordic Investment Bank	5% AD-Notes 2012(22)	20.04.22	06.03.24	A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)
12.04.22	17.05.22	A19DL4	US66989HAM07	Novartis Capital Corp.	2,4% DL-Notes 2017(17/22)	22.04.22	27.04.22	A0N04K	CH0030356718	BKW AG	3% SF-Anl. 2007(22)
12.04.22	16.04.22	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co.	2,75% DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S	22.04.22	27.04.22	A1Z0MP	XS1223216497	The Toronto-Dominion Bank	0,25% EO-Med.-Term Cov.Bds 2015(22)
12.04.22	15.04.22	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V	3,25% EO-Notes 2018(18/22)	22.04.22	27.04.22	A19GM8	XS1602313196	Wells Fargo & Co.	1,175% AD-FLR Med.-Term Nts 2017(22)
12.04.22	17.04.22	A28WBK	CZ0001005946	Tschechien, Republik	0,1% KC-Bonds 2020(22) Ser.126	22.04.22	27.04.22	A19GM9	XS1602312891	Wells Fargo & Co.	3,25% AD-Medium-Term Notes 2017(22)
12.04.22	15.04.22	A2R0PL	US9128286M72	United States of America	2,25% DL-Notes 2019(22)	27.04.22	01.06.22	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG	6% FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)
13.04.22	20.04.22	A28V98	XS2123371887	American Honda Finance Corp.	1,6% EO-Med.-T.Nts 2020(20/22)Ser.A	27.04.22	01.08.22	A19FP5	US30161NAW11	Exelon Corp.	3,497% DL-FLR Notes 2014(22/22)
13.04.22	20.04.22	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	BMW US Capital LLC	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	27.04.22	01.08.22	A1G7X2	USL81445AD75	Schlumberger Investment S.A.	2,4% DL-Notes 2012(12/22) Reg.S
13.04.22	20.04.22	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik	3,65% EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A	27.04.22	01.06.22	A1Z2LK	US437076BG61	The Home Depot Inc.	2,625% DL-Notes 2015(15/22)
13.04.22	15.06.25	A18099	US78409VAD64	S&P Global Inc.	4% DL-Notes 2015(15/25)	03.05.22	09.07.22	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)
14.04.22	21.04.22	A1Z0AG	ES0205045000	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal	1,625% EO-Medium-Term Notes 2015(22)	18.05.22	21.07.22	A1Z4DD	USG4721VNT72	Imperial Brands Finance PLC	3,75% DL-Notes 2015(15/22) Reg.S
14.04.22	21.04.22	HSH4UF	DE000HSH4UF1	Hamburg Commercial Bank AG	1,4% HSH MiniMax 2022 v.14(22)						
14.04.22	21.04.22	A1Z0AH	XS1172947902	Petróleos Mexicanos	1,875% EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)						
14.04.22	21.04.22	A28V56	XS2157121414	Toyota Finance Australia Ltd.	1,584% EO-Medium-Term Notes 2020(22)						
19.04.22	22.04.22	A18ZXE	CH0310140600	African Bank Ltd.	5% SF-Medium-Term Notes 2016(22)						
19.04.22	22.04.22	A28WEM	US00828EEC93	African Development Bank	0,5% DL-Medium-Term Notes 2020(22)						
19.04.22	22.04.27	A1Z0HD	XS1219642441	Commonwealth Bank of Australia	2% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)						
19.04.22	22.04.22	A1Z0JM	XS1222431097	NIBC Bank N.V.	0,25% EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)						
19.04.22	22.04.22	NWB2MA	XS2159034359	NRW.BANK	0,5% DL-MTN-IHS Ausg.2MA v.20(22)						
19.04.22	22.04.22	A1Z0JC	XS1221677476	Wells Fargo & Co.	2,125% LS-Medium-Term Notes 2015(22)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	12.04.22
NRW.BANK	52990002O5KK6XOGJ020	NWB18D	DE000NWB18D6	Aufstockung um 100.000.000 Euro	NRW.BANK Inh.-Schv.A.18D v.18(28)	1.000	04.01.28	ICF	04.04.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110487	DE0001104875	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	0,01	15.03.24	ICF	12.04.22	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K3WE	XS2463974571	ABB Finance B.V.	ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	30.03.22
A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC	AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)	05.04.22
A3DG83	CA00971M1068	Akanda Corp.	Akanda Corp. Registered Shares o.N.	28.03.22
A3DHX9	DK0061802139	ALK-Abelló AS	ALK-Abelló AS Navne-Aktier DK -,50	28.03.22
A3DHMQ	NL0015000TA9	Allego N.V.	Allego N.V. Aandelen op naam DL 1	01.04.22
A0M03X	DE000A0M03X1	Amundi Deutschland GmbH	PB VP Nachhaltig 50 Inhaber-Anteile AK 4	05.04.22
A2PCRF	LU1883321298	Amundi Luxembourg S.A.	Amundi Fds-Gl Eq.Sustain.Inc. Act.Nom.A2QTI Hgd EUR Dis.oN	05.04.22
A3K375	XS2465984289	Bank of Ireland Group PLC	Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	05.04.22
A3K32X	XS2465609191	Bank of Montreal	Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	05.04.22
A3DGED	US07831C1036	BellRing Brands Inc.	BellRing Brands Inc. Registered Shares DL -,01	05.04.22
A3CPAH	IE00BL6K8C82	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsII-M.Eur.Par-Al.Clim.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	05.04.22
A2QQYY	IE00BMXC7V63	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs 7-S&P 500 Par.Al.Clim. Reg. Shs USD Acc. oN	05.04.22
A2QGKU	IE00BMDBMK72	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShsIII MSCI Pac x-JpESGL ETF Reg. Shs USD Acc. oN	05.04.22
A3K3T7	XS2463550702	BNG Bank N.V.	BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(37)	30.03.22
BP45VM	FR0014009HA0	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	31.03.22
BP45VN	FR0014009LQ8	BNP Paribas S.A.	BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	05.04.22
A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N.	29.03.22
A3K3TX	FR0014009DZ6	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	28.03.22
A3K3TY	FR0014009E07	Carrefour S.A.	Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	28.03.22
A2QK1P	US15961R1059	ChargePoint Holdings Inc.	ChargePoint Holdings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	05.04.22
A2QQ7C	US22658D1000	Cricut Inc.	Cricut Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	30.03.22
A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V.	Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)	05.04.22
A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V.	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)	05.04.22
A3K37G	XS2466172363	Daimler Truck International Finance B.V.	Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	05.04.22
DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka Immobilien Investment GmbH	Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile	04.04.22
A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	Deutsche Börse AG	Deutsche Börse AG Anleihe v.22(22/32)	05.04.22
A3MQY8	XS2463505581	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	30.03.22
A3MQY9	XS2463518998	E.ON SE	E.ON SE Medium Term Notes v.22(30/31)	30.03.22
A2DRCD	US27032D3044	Earthstone Energy Inc.	Earthstone Energy Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	29.03.22
A3K37H	XS2463988795	EQT AB	EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	05.04.22
A3K37J	XS2463990775	EQT AB	EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	05.04.22
164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG	Erlebnis Akademie AG Inhaber-Aktien o.N.	01.04.22
EB0F8P	AT0000A2WVQ2	Erste Group Bank AG	Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	05.04.22
A0KDUP	SG1T70931228	ESR-REIT	ESR-REIT Registered Units o.N.	28.03.22
A3K4DD	EU000A3K4DD8	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(32)	30.03.22
A3K4DE	EU000A3K4DE6	Europäische Union	Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(37)	30.03.22
A2PSY9	IT0005383291	Ferretti S.p.A.	Ferretti SpA Azioni nom. o.N.	31.03.22
A2PFGD	BMG359472021	Flex LNG Ltd.	Flex LNG Ltd. Registered Shares DL -,10	05.04.22
A3K3TQ	XS2462324828	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.	GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	28.03.22
A3K3TR	XS2462325122	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.	GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)	28.03.22
A3K3TP	XS2462324745	GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V.	GSK Consumer Health.Cap.NL BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)	28.03.22
A1JT2F	AU000000HFR1	Highfield Resources Ltd.	Highfield Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.03.22
A3K3U2	XS2457469547	IMCD N.V.	IMCD N.V. EO-Notes 2022(22/27)	30.03.22
A3K3T6	IT0005491250	Italien, Republik	Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)	30.03.22
A3CYEM	IE000TB7IEF3	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPM ICAV-BetaB.China Agg.B.ETF Reg. Shs JPETF USD Acc. oN	29.03.22
A3CR8G	US48553T1060	Kanzhun Ltd.	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS)/2 Cl.A o.N.	30.03.22
A3CTJD	KYG5252B1023	Keymed Biosciences Inc.	Keymed Biosciences Inc. Registered Shares DL-,0001	01.04.22
A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj	Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 22(22/26)	31.03.22
A1Z60Y	XS1295778275	Lettland, Republik	Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2015(25)	05.04.22
A3CYXP	NL0015000F41	Lilium N.V.	Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A EO1	30.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3K3WR	XS2463961321	Linde PLC	Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)	31.03.22
A3K3WS	XS2463961248	Linde PLC	Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	31.03.22
A3K3WT	XS2463961677	Linde PLC	Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)	31.03.22
A0B8RE	JP3435750009	M3 Inc.	M3 Inc. Registered Shares o.N.	30.03.22
A3DH8P	US55272X6076	MFA Financial Inc.	MFA Financial Inc. Registered Shares New DL -,01	05.04.22
A3DH17	SE0017562523	Momentum Group AB	Momentum Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	31.03.22
911204	AU000000NHC7	New Hope Corp. Ltd.	New Hope Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	28.03.22
A3K3WC	XS2463702907	Nordea Mortgage Bank PLC	Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)	30.03.22
A3K3U1	XS2449330179	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/27)	30.03.22
A3K3U3	XS2441247041	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/30)	30.03.22
A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V.	Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	30.03.22
A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj	OP-Asuntoluottopankki Oyj EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	05.04.22
A3K3VY	AT0000A2WSC8	Österreich, Republik	Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	30.03.22
A3K38F	FR0014009L57	Pernod-Ricard S.A.	Pernod-Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	05.04.22
A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A.	Prosegur - Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29)	31.03.22
A3K37L	FR0014009KS6	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)	05.04.22
A3K37M	FR0014009KQ0	Sanofi S.A.	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	05.04.22
A3K374	XS2466426215	Santander UK PLC	Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)	05.04.22
A3DESY	IE00BYTH5602	State Street Global Advisors Europe Limited	SPDR BLSASB US HY.Co.ESG UETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN	29.03.22
A3K3W3	XS2464732770	Stellantis N.V.	Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	31.03.22
865796	US8781551002	Team Inc.	Team Inc. Registered Shares DL -,30	28.03.22
A3K3R8	XS2443749648	Telia Company AB	Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(28/83)	30.03.22
A3K3WF	XS2463934864	Teollisuuden Voima Oyj	Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	30.03.22
A2H5U8	US9256521090	Vici Properties Inc.	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	01.04.22
885676	US9426222009	Watsco Inc.	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	28.03.22
A3GX35	GB00BNGJ9G01	WisdomTree Issuer X Ltd.	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Solana	29.03.22
A3GX36	GB00BNGJ9H18	WisdomTree Issuer X Ltd.	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Polkadot	29.03.22
A3GX34	GB00BNGJ9J32	WisdomTree Issuer X Ltd.	WisdomTree Issuer X Ltd. ETP 22(unlim.) Cardano	29.03.22

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C56Y A0MP68 A2QRD3 A14Y51	US83407L2079 US7127041058 IT0005437113 HK0000264595	Softline Holding PLC People's United Financial Inc. Casasold S.p.A. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Softline Holding PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. People's United Financial Inc. Registered Shares DL -,01 Casasold S.p.A. Azioni nom. o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	04.04.22 17:40 04.04.22 09:19 01.04.22 14:00 01.04.22 09:20	b.a.w. 04.04.22 22:00 01.04.22 18:28 b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet Fusion ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet analog Heimatmarkt
A0YF8N A0B5QR A2PEFW A0J3E1 A0LEG3 A28W9L 890889 A2DX1V A0BK1D A0RK83 A3DH8D A1W2NL 864144	KYG8569A1067 SG1P66918738 KYG2588M1006 KYG810431042 AU000000SVM6 US026874DR53 AU000000PDN8 US98887Q1040 CA5609121077 CA86828P1036 CA14071L1085 AU000000CNJ3 AU000000ANZ3	Sunac China Holdings Ltd. Singapore Press Holdings Ltd. Cstone Pharmaceuticals Co. Ltd. Shimao Group Holdings Ltd. Sovereign Metals Ltd. American International Group Inc. Paladin Energy Ltd. Zai Lab Ltd. Majestic Gold Corp. Superior Plus Corp. Capstone Copper Corp. Conico Ltd. Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	Sunac China Holdings Ltd. Registered Shares Reg.S HD-,01 Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20 Cstone Pharmaceuticals Co.Ltd. Registered Shares DL-,0001 Shimao Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N. American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/30) Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N. Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N. Majestic Gold Corp. Registered Shares o.N. Superior Plus Corp. Registered Shares o.N. Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N. Conico Ltd. Registered Shares o.N. Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 09:18 01.04.22 09:10 01.04.22 09:10 01.04.22 09:09 01.04.22 08:00 31.03.22 15:36 31.03.22 08:00 30.03.22 15:22 30.03.22 15:20 29.03.22 09:28 29.03.22 09:17 29.03.22 08:00 28.03.22 14:54	b.a.w. 04.04.22 09:30 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 04.04.22 08:00 01.04.22 08:00 30.03.22 17:38 b.a.w. 30.03.22 08:58 04.04.22 08:24 31.03.22 12:06 b.a.w.	analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatboerse analog Heimatboerse vorzeitige Rückzahlung analog Heimatmarkt Kapitalmassnahme analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Abwicklungsprobleme Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt
A1ZLUN A12AJM A0JDER A1ZX0S A2P5AE A12C65 A14Y51	DE000A1ZLUN1 US76118L1026 CA14068G1046 XS1198102052 CA35658P1053 CA2553311002 HK0000264595	Vonovia Finance B.V. Resonant Inc. Capstone Copper Corp. Vereinigte Mexikanische Staaten Freeman Gold Corp. Diversified Royalty Corp. China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) Resonant Inc. Registered Shares DL -,001 Capstone Mining Corp. Registered Shares o.N. Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24) Freeman Gold Corp. Registered Shares o.N. Diversified Royalty Corp. Registered Shares o.N. China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	28.03.22 14:45 28.03.22 09:24 25.03.22 14:43 24.03.22 14:40 22.03.22 15:45 22.03.22 15:42 21.03.22 09:02	30.03.22 08:00 28.03.22 22:00 28.03.22 22:00 28.03.22 08:00 b.a.w. b.a.w. 30.03.22 08:09	vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse
A2APDK A2QD9Y A0V9X5	KYG2119W1069 US48581R2058 DE000A0V9X58	China Evergrande Group Kaspi.kz JSC WisdomTree Commodity Securities Ltd.	China Evergrande Group Registered Shares DL -,01 Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 o.N. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	21.03.22 08:56 10.03.22 10:30 08.03.22 13:32	b.a.w. b.a.w. 30.03.22 16:18	analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt
PB8R1N PB8N1C A3GQ0R PZ9REN A12E3P A3KNA8 A2JHMZ A0MWZL	DE000PB8R1N4 DE000PB8N1C1 XS2314660700 DE000PZ9REN1 CA55303L1013 XS2315951041 CA84730M1023 LU0303816028	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V. GPF Metals PLC BNP Paribas Issuance B.V. MGX Minerals Inc. Eurasian Development Bank SpeakEasy Cannabis Club Ltd. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE GPF Metals PLC NOTES 29.03.71 Nickel ETC BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index MGX Minerals Inc. Registered Shares o.N. Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) SpeakEasy Cannabis Club Ltd. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 08.03.22 13:32 04.03.22 09:15 04.03.22 08:13 03.03.22 17:16 03.03.22 16:44	30.03.22 16:18 30.03.22 16:18 b.a.w. 30.03.22 16:18 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt Kein ordnungsgemäßer Handel sichergestellt analog Heimatmarkt Russland-Bezug Aussetzung entsprechend Handhabung am Referenzmarkt Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:44	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C1G8 A2ANVN	IE00B3Y8D011 LU1440654330	DWS Investment S.A. Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N. ICBCCS WisdomTree S&P China500 Actions Nominatives B USD o.N.	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme
LYX011	LU1900068914	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.Chin.Ent.(HSCEI) UCITS Nam.-Ant. EUR Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PN78 A2PXVH	LU2037749822 IE00BKY58G26	Amundi Luxembourg S.A. HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	Am.Idx Sols-Amundi Sm.Factory Act.Nom.UC.ETF EUR Unh.Acc. oN HSBC ETFS-Asia Pac.ex Jap.S.Eq Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57 03.03.22 12:57	b.a.w. b.a.w.	Settlementprobleme Settlementprobleme

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PXVK	IE00BKY59G90	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC ETFS-Em.Mkt Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2PZC5	LU2109787049	Amundi Luxembourg S.A.	AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A2P8EJ	IE00BK80XL30	Invesco Investment Management Ltd.	InvescoM2 China AllSha Con ETF Reg. Shs USD Acc. oN	03.03.22 12:57	b.a.w.	Settlementprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	03.03.22 11:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	03.03.22 10:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BRIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0DQHW	LU0210529144	JPMorgan Asset Management [Europe] S.är.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(acc)EUR oN	02.03.22 16:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
120208	LU0165074823	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-Euroland Value Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0YG0J	LU0449509016	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Equity Namens-Anteile A Cap. o.N.	02.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
DBX1RC	LU0322252502	DWS Investment S.A.	Xtr.MSCI Russia Capped Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1C1HV	IE00B5V87390	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A0HGWB	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1JCM1	IE00B5LJZQ16	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC MSCI RUSSIA CAP. UC. ETF Registered Inc.Shares USD o.N.	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX0XV	LU1923627092	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX043	LU2090063160	Lyxor International Asset Management S.A.S.	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
LYX01C	LU1923627332	Lyxor International Asset Management S.A.S.	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Nam.-Ant. GBP Dis. oN	02.03.22 15:11	b.a.w.	ordnungsgemäßer Handel nicht gewährleistet
A1ZEEV	XS1041815116	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 14(23)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A0BBG7	XS0191754729	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 04(34)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19D31	XS1574068844	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 17(24)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19SMC	XS1721463500	Gaz Capital S.A.	Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18W7C	XS1349367547	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Zo Med-Term Nts 2016(26)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19B74	XS1555164299	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19X86	XS1796077789	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XLM	XS1793259265	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(23)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19HSB	XS1596058419	International Finance Corp.	International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2017(22)	02.03.22 11:15	06.04.22 22:00	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19EUL	XS1533915721	Evrax PLC	Evrax PLC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19KMN	XS1634369067	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R3YC	XS2015264778	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2019(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19E2C	RU000A0JXFM1	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2017(33) 26221RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19XBU	RU000A0ZYU88	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2018(24) 26223RMFS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R8TW	CH0419041634	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2019(28) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PNV	XS1577952952	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2017(31-32) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19W1U	XS1760804184	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2018(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V.	Metinvest B.V. EO-Notes 2019(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2R92A	XS2075938188	European Bank for Reconstruction and Development	European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2019(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik	Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28V34	XS2157526315	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 20(25) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28WXF	XS2159874002	LUKOIL Securities B.V.	LUKOIL Securities B.V. DL-NTS 2020(20/30) LUKOIL PJSC	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1GN4L	XS0609017917	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZAN	XS2196334671	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19GYW	XS1577964965	Rusal Capital Designated Activity Company	Rusal Capital DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28197	XS2134628069	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 20(20/25)MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YGR	XS2183144810	Alfa Holding Issuance PLC	Alfa Holding Issuance PLC EO-M.-T. LPN 2020(23) ABH Fin.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Y15	XS2120091991	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28YXP	XS2120882183	Belarus, Republik of...	Belarus, Republik DL-Notes 2020(31) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RZ47	XS1843443273	Evraz PLC	Evraz PLC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2R76J	XS2010044621	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2019(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZKW	XS2199713384	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2020(25) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19P71	XS1693971043	SIBUR Securities DAC	SIBUR Securities DAC DL-Notes 2017(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19PGJ	CH0379268748	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2017(23) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZMJ	XS2010030836	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2020(33) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832G	XS2243636219	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2832J	XS2243631095	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-FLR LPN 20(25/Und.) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28URT	XS2131995958	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(20/27)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2839K	XS2249778247	GTLK Europe Capital DAC	GTLK Europe Capital DAC DL-Notes 2020(28) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28T7H	XS124187571	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 20(30)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3J	XS1303921487	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(23) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3L	XS1303925041	Ukraine, Republik	Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28Z6M	XS2205081297	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank RL-Medium-Term Notes 2020(24)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28ZW1	XS2203985796	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	Asian Infrastruct.Invest.Bank RL-Medium-Term Notes 2020(25)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A287VJ	XS2281299763	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 2021(26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A28UV5	CH0522690715	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-LPN 2020(26) Russ.Railways	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KNRV	CH1100259816	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC SF-FLR LPN 21(Und.)Russ.Railw.	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RX4H	XS1951067039	CBOM Finance PLC	CBOM Finance PLC EO-LPN 19(24)Moskovsk.Kred.Bk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KRXX	XS2346922755	Steel Funding DAC	Steel Funding DAC EO-LPN 21(21/26)Novolipe.Steel	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTF0	CH1120085688	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC SF-LPN 2021(27) Gazprom	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KTZV	XS2363250833	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC DL-M.-T.LPN 21(31)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A18U3U	XS1303929894	Ukraine, Republik	Ukraine DL-FLR Secs 2015(40)IO GDP-Lkd	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A19VT2	XS1760786340	Alfa Bond Issuance PLC	Alfa Bond Issuance PLC DL-FLR M.-T.LPN18(23/Und.)Alfa	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A1Z7XR	XS1298447019	MMC Finance DAC	MMC Finance DAC DL-LPN 15(22)Reg.S MMC Norilsk	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KQNA	XS2339217775	International Bank for Reconstruction and Development	International Bank Rec. Dev. RL-Zero Med.-Term Nts 2021(31)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A2RYWK	XS1960365390	Asian Development Bank (ADB)	Asian Development Bank RL-Medium-Term Notes 2019(22)	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KY4D	XS2408033210	Gaz Finance PLC	Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
A3KYQC	XS2404309754	National Power Company Ukrenergo PJSC	National Power Co. Ukrenergo DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	02.03.22 11:15	b.a.w.	Ordnungsgemaesser Handel nicht möglich
577999	IE0000111876	Universal-Investment Ireland	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. Registered Ptg Shares A o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
933673	LU0106820458	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Dis AV o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen
A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	02.03.22 08:00	b.a.w.	Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1107

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund	
A1HR1J 248505	RU000A0JU4L3 XS0088543193	Russische Föderation Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS Russische Föderation DL-Notes 1998(28) Reg.S	02.03.22 08:00 02.03.22 08:00	b.a.w. b.a.w.	Sanktionen Sanktionen	
A1G281	XS0767472458	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(22) Reg.S	02.03.22 08:00	30.03.22 22:00	Sanktionen	
A1G282	XS0767473852	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2012(42) Reg.S	02.03.22 08:00		Sanktionen	
A1HQX0	XS0971721963	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(43) Reg.S	02.03.22 08:00		Sanktionen	
A1HQXY	XS0971721450	Russische Föderation	Russische Föderation DL-Notes 2013(23) Reg.S	02.03.22 08:00		Sanktionen	
A1HFEV	RU000A0JTJL3	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2013(23) 26211RMFS	02.03.22 08:00		Sanktionen	
A1G8C4	RU000A0JSM2	Russische Föderation	Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	02.03.22 08:00		Sanktionen	
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 18:00		b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 18:00		b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 18:00		b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:37		b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
903276	US3682872078	Gazprom PJSC	Gazprom PJSC Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-.025	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A1JMT9	GB00B71N6K86	Evraz PLC	Evraz PLC Registered Shares DL 0,05	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A0MVY2	US55953Q2021	Magnit PJSC	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A0MQJ0	US5591892048	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-.000005	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A140M9	US55315J1025	Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel PJSC	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
501757	US6074091090	Mobile Telesystems PJSC	Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-.10	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A0HL7Z	US67011E2046	Novolipetskiy Metallurgicheskii Kombinat	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
570795	GB0031544546	Petropavlovsk PLC	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A1JHAP	US71922G2093	PhosAgro PJSC	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A1JLWT	JE00B6T5S470	Polymetal International PLC	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A0LEJV	US8181503025	Severstal PAO	Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-.01	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A0D8DX	US48122U2042	Sistema PJSFC	Sistema PJSFC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/20/RL-.09	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
913074	US8688611057	Surgutneftegas PJSC	Surgutneftegas PJSC Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2ABS0	US8766292051	Tatneft PJSC	Tatneft PJSC Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2DN8Y	US91822M1062	Veon Ltd.	Veon Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1/o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A14Z6A	US7821834048	Federal Hydro-Generating Company PAO - RusHydro	RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2H5W8	NL0012650360	RHI Magnesita N.V.	RHI Magnesita N.V. Aandelen op naam 1,-	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2N9D5	US63253R2013	Kazatomprom	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2QQQ0	US33835G2057	Fix Price Group Ltd.	Fix Price Group Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 16:50	b.a.w.	Abwicklungsprobleme	
A2AC1G	US5838406081	Mechel PAO	Mechel PAO Reg.Shares (Sp.ADRs)1/RL 10	01.03.22 16:21	b.a.w.	Abwicklungsprobleme analog Heimatboerse	
A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC	RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.	01.03.22 15:01	b.a.w.	Sanktionen	
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp	
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp	
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp	

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1108

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973802	LU0051759099	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.A(dis)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933677	LU0106819104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933675	LU0106824443	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile C Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
989412	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant. EUR R01 T (EUR) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd A.N.JPM-Emg Eu.Eq.D(acc)EUR oN	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING Inh.-Ant.EUR R01 A (EUR) o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
676334	AT0000831409	Erste Asset Management GmbH	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	01.03.22 09:38	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 09:02	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:42	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HDK3	XS0861981180	Rosneft International Finance DAC	Rosneft Intern. Finance DAC DL-Med.-T.LPN 12(22) Rosneft	28.02.22 09:13	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklerklärung
A0J4TC	US36829G1076	Gazprom Neft PJSC	Gazprom Neft PJSC Reg. Shs (Sp.ADRs)/5 RL-,0016	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0J3N5	US67812M2070	Rosneft Oil Company	Rosneft Oil Company Reg.Shs(sp.GDRs Reg.S)/1RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1JB8N	US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A0MQ3G	US46630Q2021	VTB Bank PJSC	VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC EO-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1G73D	XS0810596832	VTB Eurasia DAC	VTB Eurasia DAC DL-FLR LPN 12(22/Und.)VTB OJSC	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1A3TN	XS0559915961	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN10(25)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1ZL0C	CH0248531110	VTB Capital S.A.	VTB Capital S.A. SF-FLR MTN LPN 14(19/24)VTB Bk	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A1HTUU	XS0993162683	VEB Finance PLC	VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN13(23)'VEB Bk'	28.02.22 08:00	b.a.w.	Abwicklungserklärung ab sofort durch Clearstream zurückgenommen
A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill 2021 Ltd.	SeaDrill 2021 Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.22 14:47	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2P0C4	CA4510631019	Icanic Brands Company Inc.	Icanic Brands Company Inc. Registered Shares New o.N.	17.02.22 09:04	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2DYWC	CA71678B1076	Petroteq Energy Inc.	Petroteq Energy Inc. Registered Shares o.N.	28.12.21 18:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2H7MG	ES0119256032	Codere SA	Codere SA Acciones Port. EO 0,50	20.12.21 09:13	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3C34B	CA49926X1050	Knowlton Development Corporation Inc.	Knowlton Development Corp. Inc Registered Shares o.N.	04.11.21 08:24	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JMQ6	US53839L2088	LiveOne Inc.	Livexlive Media Inc. Registered Shares DL-,001	06.10.21 15:14	b.a.w.	analog Heimatmarkt
532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	apo Vario Zins Plus Inhaber-Anteile	09.09.21 08:00	b.a.w.	Delisting
593700	DE0005937007	MAN SE	MAN SE Inhaber-Stammaktien o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Squeeze Out
593703	DE0005937031	MAN SE	MAN SE Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	31.08.21 09:55	b.a.w.	Delisting
873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd.	Troy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.08.21 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2AFTK	CA64112G1054	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	NETCENTS TECHNOLOGY INC. Registered Shares o.N.	07.05.21 14:02	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1109

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
884968	BMG1368B1028	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	31.03.21 09:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QRL7	BE0974381130	Club Brugge N.V.	Club Brugge N.V. Actions Nom. EO -,01	26.03.21 08:00	b.a.w.	Verschiebung IPO
A1JQVM	US9842496070	Yellow Corp.	YRC Worldwide Inc. Registered Shares DL -,01	08.02.21 11:08	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A2JB4Y	US42237K3005	Heat Biologics Inc.	Heat Biologics Inc. Registered Shares DL -,0002	11.12.20 17:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PAUU	ES0184696104	Masmovil Ibercom S.A.	Masmovil Ibercom S.A. Acciones Port. EO -,02	03.11.20 18:00	b.a.w.	Übernahme
A19UN5	US040114HQ69	Argentinien, Republik	Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	18.09.20 09:55	b.a.w.	Delisting
A2PG4M	GB00BJVJZD68	Valaris PLC	Valaris PLC Registered Shares Cl. A DL-,10	17.08.20 14:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A.	mBank S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	29.05.20 12:05	b.a.w.	Tender Offer
A2PH9S	GB00BJ7HMW26	Finabl PLC	Finabl PLC Registered Shares LS 0,01	23.04.20 13:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0LF83	AU000000GYX2	Galaxy Resources Ltd.	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.11.19 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,00	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien B SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1110

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAKH	CH0021218067	Evolva Holding AG	Evolva Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 29,30	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJWH	CH0024638212	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
905370	CH0005795668	Swiss Steel Holding AG	Swiss Steel Holding AG Nam.-Aktien SF -,15	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JNV8	CH0418792922	Sika AG	Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Aussetzungen

Nichtamtlicher Teil, Quotrix Seite 1111

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JC3Z	CA76156V2021	Blender Bites Ltd.	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.19 13:32	b.a.w.	analog Heimatboerse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.18 08:08	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf

04.04.2022

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2QRD3	IT0005437113	Casasold S.p.A.	Casasold S.p.A. Azioni nom. o.N.	01.04.22 18:28	analog Heimatbörse
A0B5QR	SG1P66918738	Singapore Press Holdings Ltd.	Singapore Press Holdings Ltd. Registered Shares SD -,20	04.04.22 09:30	analog Heimatmarkt
A28W9L	US026874DR53	American International Group Inc.	American International Grp Inc DL-Notes 2020(20/30)	04.04.22 08:00	vorzeitige Rückzahlung
890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	Paladin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	01.04.22 08:00	analog Heimatmarkt
A2DX1V	US98887Q1040	Zai Lab Ltd.	Zai Lab Ltd. Reg. Shares (ADRs)/10 o.N.	30.03.22 17:38	analog Heimatbörse
A0RK83	CA86828P1036	Superior Plus Corp.	Superior Plus Corp. Registered Shares o.N.	30.03.22 08:58	analog Heimatmarkt
A3DH8D	CA14071L1085	Capstone Copper Corp.	Capstone Copper Corp. Registered Shares o.N.	04.04.22 08:24	
A1W2NL	AU000000CNJ3	Conico Ltd.	Conico Ltd. Registered Shares o.N.	31.03.22 12:06	Analog Heimatboerse
A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V.	Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	30.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A1ZX0S	XS1198102052	Vereinigte Mexikanische Staaten	Mexiko EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)	28.03.22 08:00	vorzeitige Kündigung
A14Y51	HK0000264595	China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd.	China Evergr.New En.Veh.Gr.Ltd Registered Shares o.N.	30.03.22 08:09	Analog Heimatboerse
A0V9X5	DE000A0V9X58	WisdomTree Commodity Securities Ltd.	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
PB8R1N	DE000PB8R1N4	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Nickel TRI	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
PB8N1C	DE000PB8N1C1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC LME NICKEL FUTURE	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich
PZ9REN	DE000PZ9REN1	BNP Paribas Issuance B.V.	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC RIC1 Index	30.03.22 16:18	ordnungsgemäßer Handel wieder möglich

Geschäftsführung der Börse Düsseldorf
04.04.2022

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	5299006S3ALB1X1PU159	AT0000662275	255243	3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile o.N.	0,7	01.04.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471467	847146	Allianz Global Equity Dividend Inhaber-Anteile A (EUR)	0,47081	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475021	847502	Industria Inhaber-Anteile A (EUR)	1,77696	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475047	847504	Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,01659	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475054	847505	Allianz Internat.Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37533	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475062	847506	All.Vermögensb.Deutschland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37028	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008475096	847509	Allianz Rohstofffonds Inhaber-Anteile A (EUR)	1,79995	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476037	847603	Allianz Europazins Inhaber-Anteile A (EUR)	0,52559	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476250	847625	Kapital Plus Inhaber-Anteile A (EUR)	0,01286	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008476276	847627	Allianz Geldmarktfonds Spezial Inhaber-Anteile A (EUR)	0,06369	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008481813	848181	Allianz Vermögensb. Europa Inhaber-Anteile A (EUR)	0,9218	07.03.22
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797555	979755	Concentra Inhaber-Anteile P (EUR)	6,63454	07.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481078	848107	Ampega Unternehmensanleihenfds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.22
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE000A0Q8HP2	A0Q8HP	Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile P(a)	0,67	09.03.22
AXA Investment Managers Paris S.A.	969500S4JU30ML1J3P20	FR0000170193	A0B9Q4	AXA Aedificandi Act.au Port.A Dis.(4 Déc.)o.N.	7,08	04.04.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B652H904	A1JNZ9	iShsV-EM Dividend UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,2179	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE000CR424L6	A3CUTP	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs EUR Hedged Dis. o.N.	0,0006	17.03.22
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGDPWVV94	A2N9LL	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Dis) o.N.	0,0014	17.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006255	800625	Postbank Eurorent Inhaber-Anteile	0,25	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0008006263	800626	Postbank Balanced Inhaber-Anteile	0,18	11.03.22
BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	5299008ORSGF0TGLSC98	DE0009770289	977028	Postbank Europa Inhaber-Anteile P	0,75	11.03.22
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0107368036	930906	Deka-Nachh.BasisStr.Renten Inhaber-Anteile CF o.N.	0,6	11.03.22
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000ETF1599	ETF159	Deka MSCI EO C.Cl.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25	11.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLDQ13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	29,959	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPH736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,2409	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0799	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9379	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4218	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	40,416	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1421	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0942970103	DBX0NV	XtrackersIIESG Gl.Ag.Bd U ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4708	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,5644	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,6066	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,5063	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9357	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,4203	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097234	DBX1F1	Xtrackers FTSE 100 Income Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2773	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097317	DBX1F2	Xtrackers FTSE 250 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5217	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0292097747	DBX1FA	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1247	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6972	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2775	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,8323	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3973	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B3Y8D011	A1C1G8	Xtr.(IE) - Portfolio Income Registered Shares 1D EUR o.N.	0,1281	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNQ94	A1W3F6	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	0,5811	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	1,0392	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,4219	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,5454	27.04.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-ESG USD Corp.Bond Durat. Reg.Shares 1D o.N.	0,7702	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDGN9Z19	A2AP5L	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,5638	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,4903	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,4414	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BZ036J45	A14XH4	Xtr.(IE)-USD Corp.Bond U.ETF Reg. Shares 2D EUR Hedged o.N.	0,4805	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0659	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-Ger.Mittelst.+ M.Cap Registered Shares 1D o.N.	0,2988	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGV5VM45	A2JCAG	Xtr.(IE)-S&P Europe ex UK ETF Reg. Shs 1D EUR o.N.	1,2865	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,6516	27.04.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145652300	551813	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	1,83	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0145656475	551874	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short) Inhaber-Anteile LD o.N.	0,67	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0616839766	DWS04F	DWS Inv.-Euro High Yield Corp. Inhaber-Anteile LD o.N.	3,37	25.03.22
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0441433728	DWS0X4	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LD o.N.	0,66	25.03.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0136412771	764930	Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0455734433	A0YBKY	Ethna-DYNAMISCH Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	05.04.22
ETHENEA Independent Investors S.A	529900E235XZSGWI7P27	LU0279509904	A0LF5Y	Ethna-DEFENSIV Inhaber-Anteile A o.N.	2,0372	05.04.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100846798	921701	Generali Komfort - Wachstum Inhaber-Anteile o.N.	0,04	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847093	921702	Generali Komfort-Dynamik Euro. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Generali Investments Luxembourg S.A.	222100FSOH054LBKJL62	LU0100847929	921705	Generali Komfort-Dynamik Glob. Inhaber-Anteile o.N.	0,05	10.03.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0084489227	987725	PTAM Balanced Portfolio Inhaber-Anteile A o.N.	0,8	01.04.22
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	529900C55XPLX8BWM794	LU0316657369	HAFX0A	CTV-Strategiefonds Renten Def. Inhaber-Anteile A o.N.	0,71	21.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BG0NY640	A0PGVT	InvescoM12 MSCI Cathol Pr ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0375	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BK5LYT47	A2PTBK	InvescoMI MSCI USA ETF Registered Shs Dist.USD o.N.	0,2103	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3C98	A2PVD0	InvescoM2 USD Trsy 0-1Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0121	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BKWD3966	A2PVDY	InvescoM2 EUR CorpHybBond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,1736	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BJP5NL42	A2QCQ1	InvescoM2 USD HigY CorpBnd ESG Reg. Shs USD Dis. oN	0,3525	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BM8QRY62	A2QP64	InvescoMI SuP500 Eq Weight ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1624	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BYML9W36	A1405W	InvescoMI S&P 500 ETF Reg.Shares Dist o.N.	0,1482	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K025	A2DX8R	InvescoMI2-DL IG Co.Bd ESG UE Reg.Shs Class Acc o.N.	0,125	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K249	A2DX8S	InvescoMI2 EUR Corp B ETF Reg.Shs Class Dis o.N.	0,0228	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF51K132	A2DX8T	InvescoMI2 EM USD Bond ETF Reg.Shs Dis o.N.	0,1861	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00B8CJW150	A1T96S	I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF Reg. Shares Dist o.N	0,7444	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FPB31	A3E4Z0	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0325	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNJ76	A3E4ZY	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0224	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFK56	A3E4ZZ	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs EUR Dis. oN	0,0372	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BFZPF439	A2JK9Y	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg. Shs Hdg EUR Dis. oN	0,2229	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BDT8V027	A2JEE2	InvescoMI2 Pref Shares ETF Registered Shs Cl.EUR hgd. o.N	0,1965	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2GFH28	A2N7D0	InvescoMI2 US-T Bond ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1189	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNG46	A2N7D1	InvescoMI2 US-T Bond 1-3Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,0492	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN646	A2N7D2	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1698	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FNQ44	A2N8PA	InvescoMI2 US T B 3-7Y ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,1028	17.03.22
Invesco Investment Management Ltd.	549300FEA3DT84FOZ304	IE00BF2FN869	A2PELX	InvescoMI2 US-T Bond 7-10Y ETF Regist.Shs EUR Dis.Hed.o.N.	0,1591	17.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0137341789	805785	StarCapital FCP-Dynamic Bonds Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	0,9387	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0215933978	A0D9KC	PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N.	2,8238	21.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0114997082	940076	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI. Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,3818	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,1	22.03.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0350239504	A0NE9D	StarCapital-StarCap.Strategy 1 Inhaber-Anteile A-EUR o.N.	1,047	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0256567925	A0J23B	StarCapital FCP-Multi Income Inhaber-Anteile A EUR o.N.	1,1957	12.04.22
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0254565053	A0JMLV	PRIMA FCP - Global Challenges Inhaber-Anteile A o.N.	3,1374	21.03.22
JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	LU0840466477	A1J5UZ	JPM Inv.Fds-Global Income Fund Actions Nom. A (dist) EUR o.N.	2,83	08.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766837	976683	LBBW Geldmarktfonds Inhaber-Anteile R	0,12	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009766881	976688	LBBW Multi Global Inhaber-Anteile R	0,5	16.03.22

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

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780221	978022	LBBW Aktien Europa Inhaber-Anteile	0,51	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780411	978041	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile R	1,3	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780486	978048	W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile	0,16	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0009780569	978056	W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile	0,43	21.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008484650	848465	LBBW Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1,5	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326482	532648	LBBW Rohstoffe & Ressourcen Inhaber-Anteile	0,09	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0JM0Q6	A0JM0Q	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile I	0,74	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUM4	A0NAUM	LBBW Dividenden Strat.Euroland Inhaber-Anteile I	4,8	16.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0NAUP7	A0NAUP	LBBW Nachhaltigkeit Aktien Inhaber-Anteile R	0,53	07.03.22
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A1144B0	A1144B	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps Inhaber-Anteile R	1,1	07.03.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805445	658851	Raiffeisen-Euro-Rent Inhaber-Anteile R T o.N.	0,3236	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000859582	971727	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R)A Stückorder o.N.	0,6	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000996681	926452	Raiffeisen-Euro-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,8	01.04.22
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000805486	938983	Raiffeisen-Global-Rent Inh.-Ant.(R) T o.N.	0,1348	01.04.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757360960	A1JVBM	Schroder ISF-EM.Multi-Asset Namens-Ant.A EUR Hgd Dis.QV oN	0,603897	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0012050729	972092	Schroder ISF Europ.Sust.Value Namensanteile A Dis QF o.N.	0,116584	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776411570	A1JYBX	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth Namensant. A1 Dis.QF o.N.	0,335012	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414756	A1JYCL	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A Dis EUR QF o.N.	0,55046	31.03.22
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0776414830	A1JYCM	Schroder ISF-Gl.Multi-Ass.Bal. Namensant. A1 Dis EUR QF o.N.	0,516841	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQ28	A0MYQ2	Siemens Qual. & Divid. Europa Inhaber-Anteile	0,478592	31.03.22
Siemens Fonds Invest GmbH	529900K7OT8W30JJ6420	DE000A0MYQX1	A0MYQX	Siemens Euroinvest Corporates Inhaber-Anteile	0,182132	31.03.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0039343651	972179	UBS(L.)Strat.-Fx.Inc.S.(EUR) Nam.-An. P-dist o.N.	5,3	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0049785362	973767	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An.P-dist o.N.	1,16	01.04.22
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU0108564344	935647	UBS(L.)Strat.Fd-Bal.Sust.(EUR) Nam.-An. P-C-dist o.N.	0,06	01.04.22
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1W9A77	A1W9A7	Prisma Aktiv UI Inhaber-Anteile R	2,2	15.03.22
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG143G97	A2JF6S	Vanguard Fds-V.Ger.All Cap U.E Reg. EUR Dis. o.N.	0,282518	17.03.22
WisdomTree Management Ltd.	549300VKMIPISK1WYIE48	IE00BQZJBQ63	A12HUV	WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1879	07.04.22

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